

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE	ENTE										
DADOS DO E	DADOS DO ENTE										
Nome:	Cabo de Santo Agostinho	UF : PE	CNPJ:	11294402000162							
Endereço:	R. Manoel Queirós da Silva, 145		Complemento:								
Bairro:	Torrinha		CEP:	54505470							
Telefone:	Página Eletrônica: https://prefeitura.cabo.pe.gov.br/		E-mail:	clayton.marques@cabo.pe.gov.br							
DADOS DO F	DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE										
Nome:	CLAYTON DA SILVA MARQUES	CPF:		XXX.XXX.XXX							
Cargo:	Prefeito	Complement	Complemento do Cargo:								
E-mail:	clayton.marques@cabo.pe.gov.br	Data de Iníci	Data de Início da Gestão: 01/01/2021								
Telefone:	8135246911	Ramal:									
RPPS em Ex	ktinção: Não										
FUNDAMENT	FUNDAMENTO LEGAL										
Tipo da Nor	ma:	Número da N	Número da Norma:								
Data da Nor	ma:	Dispositivo o	da Norma:								

Página 1 de 89 01/08/2024 11:40:15



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NIDADE GESTORA									
DADOS DA UNIDADE GESTORA									
CNPJ: 07.738.191/0001-32	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA S	SOCIAL DOS SER	VIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE	E SANTO AGOSTINHO					
Endereço: R. JOSÉ PLECH FERNANDES, 27				Complemento: Página Eletrônica:					
Bairro: CENTRO			caboprev@gmail.com						
Telefone: 8135249139	Kalilal. Nai	tureza Jurídica:	Autarquia	Descrição:					
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA									
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES								
Cargo: Gestor Complemento do Cargo:			Data Início Gestão: 21/01/2021	E-mail: presidencia@caboprev.pe.gov.br					
Telefone:	Ramal:		Tipo de Vínculo:	Descrição:					
ERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR									
Categoria de Investidor:	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Inve	estidor desde:							
Certificação									
				Validade Certificação:					
Tipo de Certificação:	Descrição:		•						
Entidade Certificadora:	Descrição:			Nível da Certificação:					
				CNPJ:					
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS									
CNPJ Nome			Natureza						
07738191000132 FUNDO FINANCEIRO			Civil - Financeiro						
07738191000132 FUNDO PREVIDENCIÁRIO			Civil - Previdenciário						
07738191000132 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		Reserva co	m recursos da Taxa de Administração						

Página 2 de 89 01/08/2024 11:40:15



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

30/06/2024									
Não									
E DESENQUADRAMI	ENTOS PASSIVOS								
ento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Lío
		-		•					
	Não E DESENQUADRAMI	Não E DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS ento Tipo de Ativo	Não E DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS ento Tipo de Ativo Ident. do Ativo	Não E DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS ento Tipo de Ativo Ident. do Ativo Data	E DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS ento Tipo de Ativo Ident. do Ativo Data Qtd. de Cotas/Ativos	Não E DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS ento Tipo de Ativo Ident. do Ativo Data Qtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/Ativos	E DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS ento Tipo de Ativo Ident. do Ativo Data Qtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/Ativos Valor do Ativo	E DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS ento Tipo de Ativo Ident. do Ativo Data Qtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/Ativos Valor do Ativo RPPS Total de Recursos do RPPS	E DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS ento Tipo de Ativo Ident. do Ativo Data Qtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/Ativos Valor do Ativo RPPS Patrim. Líq. do Fundo de Invest.

Página 3 de 89 01/08/2024 11:40:15



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA			
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS			
Identificação dos			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome	: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES	
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Órgã	/Entidade:	
Cargo: Gestor Complement	o do Cargo:	Atribuição:	Outros
Início da Atuação		Fim da Atuação	
Ato: Decreto Data do Ato: 04/01/2021		Ato: Decreto	Data do Ato:
Certificação			
Tipo de Certificação: Outros Desc	ição: CP RPPS DIRIG I	Validade da Certific	ação: 13/04/2027
Entidade Certificadora: Outros Desc	ição:	CNPJ:	
Observação:			
CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS			
Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do			
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma: 2273/2	005	
Data da Norma: 27/09/2005	Dispositivo da Norma: ART 19	A 22	

Página 4 de 89 01/08/2024 11:40:15



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	s									
Fundamento Lega	ıl de Criação do Conselho Delil	berativo do								
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	2273/20	05					
Data da Norma:	27/09/2005		Dispositivo da Norma:	spositivo da Norma: ART 19 A 22						
Composição do Co	nselho Deliberativo do									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		URATANAIRDES HERKLES MONTEIRO MAIA	A			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros				—— Fim da Atuação					
Ato: Decreto		Data do Ato: 23/02/2021			Ato:		Data do Ato:			
Certificação										
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Descrie		ão:	io:			CNPJ:			

Página 5 de 89 01/08/2024 11:40:15



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Delibera	tivo do									
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	Número da Norma: 2273/2005							
Data da Norma:	27/09/2005		Dispositivo da Norma:	ART 19 A	. 22						
Composição do Co	nselho Deliberativo do										
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		MICHELINE CAVALCANTI LIMA DIAS					
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:					
Atribuição:	Outros										
Ato: Decreto		do Ato: 31/01/2024			Fim da Atuação		Data do Ato:				
Certificação				L							
Tipo de Certificação:	Tipo de Certificação: Descriç Entidade Certificadora: Descriç		ão:			Validade da Certificaçã	io:				
Entidade Certificadora			ão:								

Página 6 de 89 01/08/2024 11:40:15



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	s											
Fundamento Lega	ıl de Criação do Conselho Del	iberativo do										
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	Número da Norma: 2273/2005								
Data da Norma:	27/09/2005		Dispositivo da Norma:	ART 19	A 22							
Composição do Co	nselho Deliberativo do											
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		ERICE BEZERRA CORREIA						
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	sentatividad			Órgão/Entidade:						
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Fim da Atuaçã							
Ato: Decreto		Data do Ato: 31/01/2024			Ato:	•	Data do Ato:					
Certificação												
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certific	ação:					
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Descrie		ão:	io:			CNPJ:					
L												

Página 7 de 89 01/08/2024 11:40:15



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Lega	ıl de Criação do Conselho Delibera	tivo do									
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	Número da Norma: 2273/2005							
Data da Norma: 2	27/09/2005		Dispositivo da Norma:	ART 19 /	A 22						
Composição do Co	nselho Deliberativo do										
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		ROSELI RAMOS DA SILVA					
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:					
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Fim da Atuação						
Ato: Decreto	Dat	a do Ato: 31/01/2024			Ato:	,	Data do Ato:				
Certificação				L							
Tipo de Certificação:	Tipo de Certificação: Descriç		ão:			Validade da Certificaç	ão:				
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Descriç		ão:	CNPJ:							

Página 8 de 89 01/08/2024 11:40:15



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Legal d	e Criação do Conselho Deliberativ	o do ——								
Tipo da Norma: Lei			Número da Norma: 2273/2005							
Data da Norma: 27/0			Dispositivo da Norma: ART 19 A 22							
Composição do Conse	elho Deliberativo do -			Nome:		KARLA ROBERTA ALVES MARINHO				
	Servidor Efetivo Dutros	Vínculo/Representativi	idad		Órgão/Entidade: — Fim da Atuação					
Ato: Decreto	Data do	Ato: 31/01/2024			Ato:		Data do Ato:			
Certificação										
Tipo de Certificação:	Outros	Descrição: C	P RPPS CODEL I			Validade da Certificação:	18/12/2027			
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:				CNPJ:				

Página 9 de 89 01/08/2024 11:40:15



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Lega	ıl de Criação do Conselho Delibera	tivo do									
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	Número da Norma: 2273/2005							
Data da Norma:	27/09/2005		Dispositivo da Norma:	ART 19 /	. 22						
Composição do Co	nselho Deliberativo do										
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		JOSE ANTONIO LOURENÇO					
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:					
Atribuição: Início da Atuação	Outros			_	Fim da Atuação						
Ato: Decreto	Dat	a do Ato: 31/01/2024			Ato:	•	Data do Ato:				
Certificação				L							
Tipo de Certificação:	Tipo de Certificação: Descriç Entidade Certificadora: Descriç		ão:			Validade da Certificaç	ão:				
Entidade Certificadora			io: CNPJ:								

Página 10 de 89 01/08/2024 11:40:15



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Lega	ıl de Criação do Conselho Delil	perativo do								
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	2273/20	05					
Data da Norma:	27/09/2005		Dispositivo da Norma:	ART 19	A 22					
Composição do Co	nselho Deliberativo do									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Fim da Atuaçã					
Ato: Decreto		Data do Ato: 31/01/2024			Ato:		Data do Ato:			
Certificação										
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificaçã	io:			
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Descrie		ão:	io:			CNPJ:			

Página 11 de 89 01/08/2024 11:40:15



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SELHO DELIBERATIVO DO RPP	s								
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Delib	erativo do							
Tipo da Norma:	Norma: Lei			2273/20	05				
Data da Norma: 2	27/09/2005	Dispositivo da Norma:	Dispositivo da Norma: ART 19 A 22						
— Composição do Co	nselho Deliberativo do	_							
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx			Nome:		JAKELINE DOS SANTOS ARCANJO			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	sentatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Fim da Atuação				
Ato: Decreto		Data do Ato: 31/01/2024			Ato:		Data do Ato:		
Certificação									
Tipo de Certificação:			ção:			Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora: Descriç		ção:	CNPJ:						

Página 12 de 89 01/08/2024 11:40:15



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONS	ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Γ	—— Fundamento Lega	al de Criação do Conselho D	eliberativo do -							7
	Tipo da Norma:	Lei	,	Número da Norma:	2273/200	5				
	Data da Norma:	27/09/2005	I	Dispositivo da Norma:	ART 19 A	X 22				
	— Composição do Co	onselho Deliberativo do]
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		EDUARDO LADISLAU SILVA			
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represer	ntatividad			Órgão/Entidade:			
	Atribuição: Início da Atuação	Outros								
	Ato: Decreto		Data do Ato: 31/01/2024			Fim da Atuação		Data do Ato:		
	Certificação				L					
	Tipo de Certificação:		Descrição) :			Validade da Certific	ação:		
	Entidade Certificadora	a:	Descrição	:			CNPJ:			
L										L
Obse	ervação:									_

Página 13 de 89 01/08/2024 11:40:15



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DNSELHO FISCAL DO RPPS						
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2273/20	005		
Data da Norma:	27/09/2005	Dispositivo da Norma:	ART 23	A 26		
Composição do C	Conselho Fiscal do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	ALBERTINA FERREIRA DA SILVA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros		7	Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 31/01/2024		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação):	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 14 de 89 01/08/2024 11:40:15



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISELHO FISCAL DO RPPS							
Fundamento							
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2273/20	005			
Data da Norma:	27/09/2005	Dispositivo da Norma:	ART 23	3 A 26			
Composição do Co	onselho Fiscal do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad	Nome	s:	ALDAMARE MARIA DA SILVA SANTOS		
Atribuição: Início da Atuação	Outros		٦	Órgão/Entidade: Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 31/01/2024		Ato:	Data do Ato:		
Certificação			J				
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:		
Entidade Certificadora	a:	Descrição:			CNPJ:		

Página 15 de 89 01/08/2024 11:40:15



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO FISCAL DO RPPS						
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2273/20	005		
Data da Norma:	27/09/2005	Dispositivo da Norma:	ART 23	A 26		
Composição do C	Conselho Fiscal do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Nome	:	JULIANA MARIA DA SILVA Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros		1	Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 31/01/2024		Ato:		Data do Ato:
Certificação			<u> </u>			
Tipo de Certificação	o :	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 16 de 89 01/08/2024 11:40:15



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ELHO FISCAL DO RPPS							
— Fundamento	_						
Tipo da Norma: Le	ei	Número da Norma:	2273/2005				
Data da Norma: 27	7/09/2005	Dispositivo da Norma:	ART 23 A 26				
— Composição do Con	selho Fiscal do						
	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Nome: JACQUELINE AMANCIO GOMES Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros		Fim da Atuação				
Ato: Decreto		Data do Ato: 25/04/2022	Ato: Decreto Data do Ato:				
Certificação							
Tipo de Certificação:	Outros	Descrição: CP RPPS COFIS I	Validade da Certificação: 18/09/2027				
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:	CNPJ:				

Página 17 de 89 01/08/2024 11:40:15



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISELHO FISCAL DO RPPS							
Fundamento	_						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2273/20	005			
Data da Norma:	27/09/2005	Dispositivo da Norma:	ART 23	A 26			
Composição do Co	onselho Fiscal do		Nome	:	ALEXANDRE DE VASCONCELOS COSTA		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Outros	Vinculo/Representatividad			Órgão/Entidade:		
Início da Atuação	Outros		1	Fim da Atuação	0		
Ato: Decreto		Data do Ato: 31/01/2024		Ato:	Data do Ato:		
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:		
Entidade Certificador	ra:	Descrição:			CNPJ:		

Página 18 de 89 01/08/2024 11:40:15



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SELHO FISCAL DO RPPS							
Fundamento							
Tipo da Norma: Le	ei	Número da Norma:	2273/20	05			
Data da Norma: 27	7/09/2005	Dispositivo da Norma:	ART 23	A 26			
Composição do Con	nselho Fiscal do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Nome:		RUFINO MANOEL LEONARDO Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 25/04/2022		Ato: Decreto	Data do Ato:		
Certificação							
Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	Outros Outros	Descrição: Descrição:			Validade da Certificação: 05/05/2027 CNPJ:		

Página 19 de 89 01/08/2024 11:40:15



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISELHO FISCAL DO RPPS							
— Fundamento							
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2273/20	005			
Data da Norma:	27/09/2005	Dispositivo da Norma:	ART 23	A 26			
Composição do Co CPF: Tipo de Vinculo: Atribuição:	onselho Fiscal do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Outros	Vínculo/Representatividad	Nome	:	ELIANE MARIA DA SILVA Órgão/Entidade:		
Início da Atuação	Outros]	Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 31/01/2024		Ato:	Data do Ato:		
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:		
Entidade Certificador	ra:	Descrição:			CNPJ:		

Página 20 de 89 01/08/2024 11:40:15



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CON	NSELHO FISCAL DO RPPS						
	Fundamento						
	Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2273/20	005		
	Data da Norma:	27/09/2005	Dispositivo da Norma:	ART 23	A 26		
	Composição do C	Conselho Fiscal do					
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	LUCIENE MARCELINO DE SOUZA	
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
	Atribuição: Início da Atuação	Outros					
	Ato: Decreto		Data do Ato: 31/01/2024		Fim da Atuação	Data do Ato:	
	Certificação						
	Tipo de Certificação	o:	Descrição:			Validade da Certificação:	
	Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	
Obs	servação:						

Página 21 de 89 01/08/2024 11:40:15



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS								
— Fundamento Legal	de —							
Tipo da Norma: Le	ei	Número da Norma:	3342/2017					
Data da Norma: 22	2/12/2017	Dispositivo da Norma:	ART 27 A 36					
— Composição do Con	nitê de Investimentos do							
CPF: Tipo de Vinculo:	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Nome: RAFAEL CARVALHEIRA PINTO Órgão/Entidade:					
Atribuição:Início da Atuação	Outros		┌── Fim da Atuação ───────					
Ato: Decreto		Data do Ato: 04/01/2021	Ato: Decreto Data do Ato:					
Certificação								
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição: APIMEC	Validade da Certificação: 21/09/2025					
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:	CNPJ:					

Página 22 de 89 01/08/2024 11:40:15



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Tipo da Norma: Lei Data da Norma: 22/12/2017		
Data da Norma: 22/12/2017	Número da Norma:	3342/2017
	Dispositivo da Norma:	ART 27 A 36
 Composição do Comitê de Investime 	entos do —	
CPF: XXX.XXX.XXX-XX Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Nome: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES Órgão/Entidade:
Atribuição: Outros Início da Atuação		┌── Fim da Atuação ──
Ato: Decreto	Data do Ato: 04/01/2021	Ato: Decreto Data do Ato:
Certificação		
Tipo de Certificação: Outros	Descrição: CP RPPS DIRIG I	Validade da Certificação: 13/04/2027
Entidade Certificadora: Outros	Descrição:	CNPJ:

Página 23 de 89 01/08/2024 11:40:15



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS	IITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
Fundamento Legal	de —							
Tipo da Norma: Le	ei	Número da Norma:	3342/2017					
Data da Norma: 22	Data da Norma: 22/12/2017 Dispositivo da Norma:			ART 27 A 36				
Composição do Com	nitê de Investimentos do							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome		ORLANDO TAVARES AMORIM			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:			
	Outros			┌── Fim da Atuação				
Ato: Decreto		Data do Ato: 31/01/2024		Ato:	Data do At	D:		
Certificação								
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:			

Página 24 de 89 01/08/2024 11:40:15



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento Legal de Tipo da Norma: Lei Data da Norma: 22/12/2017 Composição do Comitê de Inve		ero da Norma: 3342/2017 ositivo da Norma: ART 27 A 36	16
Data da Norma: 22/12/2017 — Composição do Comitê de Inve			16
 Composição do Comitê de Inve 	Dispo	ositivo da Norma: ART 27 A 36	16
CPF: XXX.XXX.XXX	estimentos do		
Tipo de Vínculo: Servidor Efetiv	Vinaula/Panracantativi	Nome:	EDSON SOUZA CAVALCANTE WANDERLEY Órgão/Entidade:
Atribuição: Outros Início da Atuação			- Fim da Atuação ————————————————————————————————————
Ato: Decreto	Data do Ato: 31/01/2024		Ato: Data do Ato:
Certificação			
Tipo de Certificação: Outros	Descrição: C	CP RPPS CODEL I	Validade da Certificação: 31/03/2025
Entidade Certificadora: Outros	Descrição:		CNPJ:
	beschişab.		

Página 25 de 89 01/08/2024 11:40:15



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

СОМІТ	Ê DE INVESTIMENTOS DO	RPPS					
	— Fundamento Le	gal de ———					
	Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	3342/201	7		
	Data da Norma:	22/12/2017	Dispositivo da Norma:	ART 27 A	A 36		
	— Composição do (Comitê de Investimento	os do ——————————————————————————————————				
	CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:		MARCILIO JOSE VALDOMIRO DE LIMA	
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
	Atribuição: Início da Atuação	Outros					
	Ato: Decreto		Data do Ato: 31/01/2024		— Fim da Atuação Ato:	Data do Ato:	
	Certificação						
	Tipo de Certificação	D:	Descrição:			Validade da Certificação:	
	Entidade Certificade	ora:	Descrição:			CNPJ:	
Obser	vação:						

Página 26 de 89 01/08/2024 11:40:15



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO						
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria						
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não						
Informações do contrato						
CNPJ: 46.177.090/0001-91	Razão Social: NUI CON	SULTORIA EMPRESARIAL LTDA				
Data do Registro CVM: 31/05/2022 CPF do representante legal:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal:	JOSE MARCO	S ALVES DE BARROS		
Objeto da Contratação: Data de assinatura do Contrato:	05/01/2023	Prazo de vigência (meses):	12	Valor contratual Mensal (R\$):	4000.00	
Número/Identificação do Processo Administrativo: CABOPREV AVISO Modalidade do Proce	edimento de Licitação:		Tipo de Licita	ção:		
CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX Nome do Responsável Técnico:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS	Data de Registro	do Responsável	Técnico : 19/04/2022		
Observação:		·		·		

Página 27 de 89 01/08/2024 11:40:15



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Data da Reunião:	10/04/2024	Local da Reunião:	Reunião realizada na biblioteca da FACHUCA, localizada na Rua Antônio Alençar Barbosa - Destilaria,
Albérico Rodrigues, ressa em grupos para melhor a necessidade de exaurir u DELIBERAÇÕES: Deliberações: Participant abertura de processo licit	altou a importância do cons proveitamento. Houve deb im contrato antigo antes de ces do 2º Congresso de Co tatório para a	elho na gestão do instituto, enfatizando a discipli ate sobre o meio de transporte, com a opção pele licitar um novo. Após votação, decidiu-se pelo tr nselheiros e Gestores Previdenciários de RPPS;	a participação no 2º Congresso Nacional de Conselheiros e Gestores Públicos de RPPS em Fortaleza. O Diretor-Presidente do Caboprev, na e organização dos membros. A assessora técnica, Flávia Lucena, detalhou a programação do congresso e sugeriu a divisão dos membros e aéreo devido a questões de saúde e praticidade. A analista de licitação, Heloísa Renatha, explicou sobre a contratação da van e a ansporte aéreo, ressaltando-se a importância da economicidade e do cuidado com a saúde dos membros. Transporte para deslocamento dos participantes ao 2º Congresso de Conselheiros e Gestores Previdenciários de RPPS; Discussão sobre o dos membros dos Conselhos em outras
Data da Reunião:	19/04/2024	Local da Reunião:	Reunião realizada na biblioteca da FACHUCA, localizada na Rua Antônio Alençar Barbosa - Destilaria,
propôs a inclusão de obje reuniões, o desenvolvime de maio de 2024. DELIBERAÇÕES: Deliberações: Substituição da membro	etivos alinhados com a refo ento de políticas sociais e a Jakeline dos Santos Arcan	rma da previdência. Após deliberações, foram de capacitação dos conselheiros. Foram estabeleci jo e Jeferson Rodrigues de Souza;	oração do Plano de Ação 2024 do Caboprev. O Presidente Ericê Bezerra Correia destacou a importância de seguir as legislações vigentes e finidos cinco objetivos, incluindo a avaliação da lei do Caboprev, a aprovação do jeton para conselheiros, a criação de um calendário de das estratégias e metas para cada objetivo, além de responsáveis para acompanhamento. A próxima reunião ordinária ficou marcada para 29
tos dos recursos do RPPS			
s Aplicações Efetuac	las por Entidade A	utorizada e —	
	Na reunião extraordinária Albérico Rodrigues, ressi em grupos para melhor a necessidade de exaurir u DELIBERAÇÕES: Deliberações: Participant abertura de processo licit contratação de nova agê capacitações. Data da Reunião: Na reunião ordinária do 0 propôs a inclusão de objareuniões, o desenvolvime de maio de 2024. DELIBERAÇÕES: Deliberações: Substituição da membro Preenchimento do plano tos dos recursos do RPPS	Na reunião extraordinária do Conselho Deliberativo Albérico Rodrigues, ressaltou a importância do consem grupos para melhor aproveitamento. Houve debnecessidade de exaurir um contrato antigo antes de DELIBERAÇÕES: Deliberações: Participantes do 2º Congresso de Colabertura de processo licitatório para a contratação de nova agência facilitadora em bilhetacapacitações. Data da Reunião: 19/04/2024 Na reunião ordinária do Conselho Deliberativo em 1 propôs a inclusão de objetivos alinhados com a reforeuniões, o desenvolvimento de políticas sociais e a de maio de 2024. DELIBERAÇÕES: Deliberações: Substituição da membro Jakeline dos Santos Arcan Preenchimento do plano de ação 2024 – Conselho letos dos recursos do RPPS	Na reunião extraordinária do Conselho Deliberativo em 10 de abril de 2024, os membros discutiram a Albérico Rodrígues, ressaltou a importância do conselho na gestão do instituto, enfatizando a disciplin em grupos para melhor aproveitamento. Houve debate sobre o meio de transporte, com a opção pelo necessidade de exaurir um contrato antigo antes de licitar um novo. Após votação, decidiu-se pelo tra DELIBERAÇÕES: Deliberações: Participantes do 2º Congresso de Conselheiros e Gestores Previdenciários de RPPS; abertura de processo licitatório para a contratação de nova agência facilitadora em bilhetagem aérea; Estudo para formas de deslocamento capacitações. Data da Reunião: 19/04/2024 Local da Reunião: Na reunião ordinária do Conselho Deliberativo em 19 de abril de 2024, os membros discutiram a elab propôs a inclusão de objetivos alinhados com a reforma da previdência. Após deliberações, foram de reuniões, o desenvolvimento de políticas sociais e a capacitação dos conselheiros. Foram estabelecide maio de 2024. DELIBERAÇÕES: Deliberações: Substituição da membro Jakeline dos Santos Arcanjo e Jeferson Rodrígues de Souza; Preenchimento do plano de ação 2024 – Conselho Deliberativo/Caboprev.

Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Página 28 de 89 01/08/2024 11:40:15



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REG	SISTRO DE ATAS
l	
	Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras
	Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do IX 1 o com as obrigações presentes e raturas
	Data do Relatório:
	Principais Aspectos Observados:
l	Outros —
	Data do Relatório:
	Principais Aspectos Observados:
Ob	servações:

Página 29 de 89 01/08/2024 11:40:15



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIAMENTO			
NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 30822936000169	Razão Social:	BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/08/2023	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	01/BBDTV		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 30 de 89 01/08/2024 11:40:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Estrutura da Instituição:		
Segregação das Atividades:		

Página 31 de 89 01/08/2024 11:40:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	\neg
Qualificação do corpo técnico:	
Histórico e experiência de atuação:	

Página 32 de 89 01/08/2024 11:40:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da	7	
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 33 de 89 01/08/2024 11:40:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:		
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:		

Página 34 de 89 01/08/2024 11:40:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
ſ	Resumo da Conclusão da		
	Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:		
	Outros critérios:		

Página 35 de 89 01/08/2024 11:40:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
- Identificação do Termo de Análise de	-		
CNPJ: 30822936000169	Razão Social:	BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/08/2023	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	01/BBDTVM		
— Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 36 de 89 01/08/2024 11:40:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Estrutura da Instituição:	
Segregação das Atividades:	

Página 37 de 89 01/08/2024 11:40:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	\neg
Qualificação do corpo técnico:	
Histórico e experiência de atuação:	

Página 38 de 89 01/08/2024 11:40:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da]	
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 39 de 89 01/08/2024 11:40:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 40 de 89 01/08/2024 11:40:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
ſ	Resumo da Conclusão da	
	Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
	Outros critérios:	

Página 41 de 89 01/08/2024 11:40:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 00066670000100	Razão Social:	BEM D.T.V.M. Ltda
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/08/2023
Número/Identificação do Processo Administrativo:	01/BEM	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:		
Total Contain		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:		

Página 42 de 89 01/08/2024 11:40:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Estrutura da Instituição:	
Segregação das Atividades:	
·	

Página 43 de 89 01/08/2024 11:40:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	\neg
Qualificação do corpo técnico:	
Histórico e experiência de atuação:	

Página 44 de 89 01/08/2024 11:40:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da]	
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 45 de 89 01/08/2024 11:40:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 46 de 89 01/08/2024 11:40:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	7
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
Outros critérios:	

Página 47 de 89 01/08/2024 11:40:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
 Identificação do Termo de Análise de 		
CNPJ: 0000000000191	Razão Social:	BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo de Instituição: Distribuidor	Descrição:	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/08/2023
Número/Identificação do Processo Administrativo:	01/BBSA	
Resumo da Conclusão da		
Varificação do informaçãos cobro conduta pas operaçãos realizadas		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:		

Página 48 de 89 01/08/2024 11:40:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Estrutura da Instituição:		
Segregação das Atividades:		
·		

Página 49 de 89 01/08/2024 11:40:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da	\neg	
Qualificação do corpo técnico:		
Histórico e experiência de atuação:		

Página 50 de 89 01/08/2024 11:40:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da]	
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 51 de 89 01/08/2024 11:40:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:		
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:		

Página 52 de 89 01/08/2024 11:40:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
ſ	Resumo da Conclusão da	
	Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
	Outros critérios:	

Página 53 de 89 01/08/2024 11:40:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
- Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 00360305000104	Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/08/2023
Número/Identificação do Processo Administrativo:	01/CEF	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:		
Togularidade Freda e Freda Ioland.		

Página 54 de 89 01/08/2024 11:40:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Estrutura da Instituição:		
Segregação das Atividades:		

Página 55 de 89 01/08/2024 11:40:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da	7	
Qualificação do corpo técnico:		
Histórico e experiência de atuação:		
	_	

Página 56 de 89 01/08/2024 11:40:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da]	
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 57 de 89 01/08/2024 11:40:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:		
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:		

Página 58 de 89 01/08/2024 11:40:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
ſ	Resumo da Conclusão da	
	Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
	Outros critérios:	

Página 59 de 89 01/08/2024 11:40:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
 Identificação do Termo de Análise de 		
CNPJ: 00360305000104	Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Número/Identificação do Processo Administrativo:	01/CEF	18/08/2023
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um		
relacionamento seguro:		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:		

Página 60 de 89 01/08/2024 11:40:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Estrutura da Instituição:			
Segregação das Atividades:			

Página 61 de 89 01/08/2024 11:40:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da	\neg	
Qualificação do corpo técnico:		
Histórico e experiência de atuação:		

Página 62 de 89 01/08/2024 11:40:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da]		
Principais categorias de ativos e fundos:			
Volume de recursos sob administração/gestão:			

Página 63 de 89 01/08/2024 11:40:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:			
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:			

Página 64 de 89 01/08/2024 11:40:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da	7		
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:			
Outros critérios:			

Página 65 de 89 01/08/2024 11:40:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS	
- Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 16500294000150	Razão Social: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/01/2023
Número/Identificação do Processo Administrativo:	MONGERAL/CREDENCIAMENTO
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	

Página 66 de 89 01/08/2024 11:40:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Estrutura da Instituição:			
Segregação das Atividades:			
·			

Página 67 de 89 01/08/2024 11:40:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da	7		
Qualificação do corpo técnico:			
Histórico e experiência de atuação:			
	_		

Página 68 de 89 01/08/2024 11:40:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da]		
Principais categorias de ativos e fundos:			
Volume de recursos sob administração/gestão:			

Página 69 de 89 01/08/2024 11:40:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:		
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:		

Página 70 de 89 01/08/2024 11:40:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da	7		
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:			
Outros critérios:			

Página 71 de 89 01/08/2024 11:40:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS				
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS [01-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14213331000114	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIG	C ACOES	
Data da Análise:	30/04/2024			
Conclusão da Análise do Fundo:	respeitando os limites e condições da Resolução CMI AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA, FIA CAIXA DIVIDE	N nº 4.963/2021 e Portaria MTP nº 1.467/2022. O fundo foi comparado com os s	o. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e seguintes fundos a seguir que vem apresentando bons coportamentos de retorno e ficando na terceira posição.: BB CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO, FINACAP MAURITSSTAD FIA, BNB SELEÇÃO FIA, VINCI GAS	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS [DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento e	em Ações - Art. 8°, I	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07882792000114		IAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Data da Análise:	01/04/2024			
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente a politica de investimento			
Instituição:	00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento -	- 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14115118000170	Nome do Fundo de Investimento Analisado: MONGERAL AEGON INFLAÇÃ		
Data da Análise:	10/04/2024			
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Perfor respeitando os limites e condições da Resolução CMI		Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS [DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento e	em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105		RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Data da Análise:	01/04/2024			
Conclusão da Análise do Fundo:		mance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe analisado. s da Resolução CMN nº 4.963/2021 e Portaria MTP nº 1.467/2022.	. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira	

Página 72 de 89 01/08/2024 11:40:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Segmento:

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Renda Fixa Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:
14508643000155

Nome do Fundo de Investimento Analisado:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Data da Análise: 01/04/2024

Conclusão da Análise do Fundo:

Proporcionar rentabilidade por meio da aplicação em títulos

públicos federais. O presente fundo atende aos requisitos da RESOLUÇÃO Nº 4.695, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018

Página 73 de 89 01/08/2024 11:40:16

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS								
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		June 70					REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					7145/64.063-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.			R\$ 0,000000000	
								R\$ 0,000000000	
					0559/006.00000006-9 -			1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					104 - Caixa Econômica Federal			R\$ 0,000000000	
					Federal			R\$ 0,0000000000	
					0559/006.00000005-0 -			1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					104 - Caixa Econômica Federal			R\$ 0,000000000	
					Tederal			R\$ 0,0000000000	
					0559/006.00000122-7 -			1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					104 - Caixa Econômica Federal			R\$ 0,0000000000	
					i caciai			R\$ 0,0000000000	
								1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					7145/58.299-9 - 1 - Banco do Brasil S.A.			R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
								1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					7145/73.548-5 - 1 - Banco do Brasil S.A.			R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
					0559/006.00071017-1 -			1,0000000000	0,01
Disponibilidades Financeiras					104 - Caixa Econômica Federal			R\$ 59.640,3600000000	
					T GGGTGI			R\$ 59.640,3600000000	
								1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1260/109.442-4 - 237 - Banco Bradesco S.A.			R\$ 0,000000000	
								R\$ 0,0000000000	

Página 74 de 89 01/08/2024 11:40:16

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS								
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		June 70					INCI ENERGIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0522/65.315-3 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
					4450/42 000 222 0 22			1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					4156/13.000.323-6 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.		R\$ 0,0000000000		
					(Diasii) O.A.			R\$ 0,0000000000	
					0559/006.00000007-7 -			1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					104 - Caixa Econômica Federal			R\$ 0,0000000000	
					reuerai	R\$ 0,0000000000			
					0559/006.00071046-5 -		1,0000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					104 - Caixa Econômica Federal			R\$ 23.369,2000000000	
					rederai			R\$ 23.369,2000000000	
								1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1260/13086 - 237 - Banco Bradesco S.A.			R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
					000/6399-2 - 4 - Banco			1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					do Nordeste do Brasil S.A.			R\$ 0,000000000	
					o.A.			R\$ 0,0000000000	
								1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0008/9846-0 - 348 - Banco XP S.A.			R\$ 8.374,4600000000	
								R\$ 8.374,4600000000	
					0550/71064 2 404			1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					Caixa Econômica Federal			R\$ 0,0000000000	
					i cuciai	deral		R\$ 0,0000000000	

Página 75 de 89 01/08/2024 11:40:16

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN	VESTIMENTOS								
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Omnt 70					INEI ENEIVOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	Fireda (Olassa da Javas dissa da				14.508.643/0001-55 - FUNDO DE			419688,8651291600	0,21
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I, b	100,00	FUNDO FINANCEIRO		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			R\$ 2,5106600000	R\$ 976.883.009,2000000000
	7111. 1 , 1, 5				DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			R\$ 1.053.696,0500000000	0,11
	Fundo/Classe de Investimento -				14.508.643/0001-55 - FUNDO DE			1949494,2168643370	0,95
Renda Fixa	100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			R\$ 2,5106600000	R\$ 976.883.009,2000000000
	Alt. 1 , I, D				DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			R\$ 4.894.517,1500000000	0,50
	Fundo/Classe de Investimento -				14.508.643/0001-55 - FUNDO DE			18092,7933009900	0,01
Renda Fixa	100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			R\$ 2,5106600000	R\$ 976.883.009,2000000000
	Alt. 1 , I, D				DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL		R\$ 45.424,8500000000	0,00	
	Fundo/Classe de Investimento				13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE			0,000000000	0,00
Renda Fixa	em Renda Fixa - Geral - Art. 7º,	60,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					R\$ 2,8439274300	R\$ 5.587.587.598,2900000000
	iii, a				INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			R\$ 0,0000000000	0,00
	Fundo/Classe de Investimento				03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE	 		918767,7178128000	3,13
Renda Fixa	em Renda Fixa - Geral - Art. 7º,	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		INVESTIMENTO RENDA FIXA			R\$ 17,4944786000	R\$ 11.692.368.410,9200000000
	iii, a				REFERENCIADO DI PREMIUM			R\$ 16.073.362,1800000000	0,14
	Fundo/Classe de Investimento -				10.577.519/0001-90 - FUNDO DE			1273165,6468079300	0,77
Renda Fixa	100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+			R\$ 3,1017260000	R\$ 963.696.117,8900000000
	716.7 , 1, 0				TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO			R\$ 3.949.010,9900000000	0,41
	Fundo/Classe de Investimento				11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA			5645143,4534584000	4,35
Renda Variável	em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE			R\$ 3,9647708000	R\$ 1.394.601.606,3100000000
					ACOES			R\$ 22.381.699,9300000000	1,60
	Fundo/Classe de Investimento -				18.598.288/0001-03 - FUNDO DE			1800000,0000000000	0,67
Renda Fixa	100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS			R\$ 1,9195849800	R\$ 513.008.318,6100000000
	Διτ. Γ., 1, υ				PÚBLICOS RENDA FIXA			R\$ 3.455.252,9600000000	0,67

Página 76 de 89 01/08/2024 11:40:16

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVES	TIMENTOS										
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS		
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		Civily 76					KEPEKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
	5 1 (0) 1 1 1 1 1				22.791.074/0001-26 -			300000,0000000000	0,10		
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI			R\$ 1,7251386600	R\$ 243.525.255,4100000000		
	Art. 7-, 1, D				RENDA FIXA			R\$ 517.541,600000000	0,21		
	First de /Oleans de la constitue de				14.508.643/0001-55 - FUNDO DE			0,0000000001	0,00		
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III. a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			R\$ 2,2099190000	R\$ 1.265.622.316,0800000000		
	III, a				DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			R\$ 0,0000000000	0,00		
	First de /Oleans de la constitue de				26.326.293/0001-95 - TERRA NOVA FUNDO			4851135,490000000	0,00		
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS		R\$ 0,0000000001	R\$ 0,0100000000			
					DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			R\$ 0,0000000000	0,00		
Danda Fixa	Fundo/Classe de Investimento				26.327.862/0001-17 -			7835907,7800000000	0,00		
	em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		PREMIUM FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO			R\$ 0,0000000001	R\$ 8.758.418,9700000000		
								R\$ 0,0000000000	0,00		
	Fundo/Classe de Investimento				26.326.285/0001-49 -			20746016,5715031000	0,34		
Renda Fixa	em Renda Fixa - Geral - Art. 7°,	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		PREMIUM IMA-B FIC	PREMIUM IMA-B FIC				R\$ 0,0853889300	R\$ 6.815.207,8000000000
	iii, a				KENDATIXA			R\$ 1.771.480,1600000000	25,99		
	Fundo/Classe de Investimento				26.326.321/0001-74 - TERRA NOVA IMA-B			24242604,5486321000	0,43		
Renda Fixa	em Renda Fixa - Geral - Art. 7°,	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		FUNDO DE INVESTIMENTO EM			R\$ 0,0901105500	R\$ 9.274.001,5500000000		
	m, a				COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO -			R\$ 2.184.514,4300000000	23,56		
	Fundo/Classe de Investimento				22 049 226/0004 50			27595651,1900000000	0,42		
Renda Fixa	em Renda Fixa - Geral - Art. 7°,	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF			R\$ 0,0786462100	R\$ 5.333.340,7500000000		
	iii, a				TIOTTIC			R\$ 2.170.293,3800000000	40,69		
	Títulos Públicos de Emissão do				Tosouro IBCA+ com			1978,0000000000	1,60		
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 33224467			R\$ 4.158,7001580000	R\$ 0,0000000000		
	. , , , a				3, 3022-401			R\$ 8.225.908,9100000000			

Página 77 de 89 01/08/2024 11:40:16

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN\	VESTIMENTOS									
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
		Civil 70					REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
	T(1 D(1) 1 F : 7 1				T 1004			1145,0000000000	0,99	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 45319679			R\$ 4.426,0543120000	R\$ 0,0000000000	
	/ · , i, a				B) - 43319079			R\$ 5.067.832,1900000000		
	Títulos Públicos de Emissão do				T	Tesouro IPCA+ com		1088,000000000	0,96	
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 43615212			R\$ 4.529,6891110000	R\$ 0,0000000000	
	/ · , i, a							R\$ 4.928.301,7500000000		
	Títulos Públicos de Emissão do				T			1069,0000000000	0,95	
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7°, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 40068269		R\$ 4.568,9994540000	R\$ 0,0000000000		
	/-, i, a						R\$ 4.884.260,4200000000			
	Títulos Dúblicos do Essissão do			Tesouro IPCA+ com			754,0000000000	0,69		
Renda Fixa	resouro Nacional - Selic - Art. 100,00 pr	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Juros Semestrais (NTN- B) - 42495937			R\$ 4.688,5370930000	R\$ 0,0000000000		
	7º, I, a				B) - 42493937			R\$ 3.535.156,9700000000		
	Títulos Públicos de Emissão do				Tesouro IPCA+ com			1008,000000000	0,92	
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Juros Semestrais (NTN-				R\$ 4.711,2486860000	R\$ 0,0000000000
	r , i, a				B) - 41040323			R\$ 4.748.938,6800000000		
	Títulos Públicos de Emissão do				Tesouro IPCA+ com			1804,000000000	1,49	
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Juros Semestrais (NTN-B) - 30065233			R\$ 4.259,0272350000	R\$ 0,0000000000	
	r , i, a				B) - 30003233			R\$ 7.683.285,1300000000		
	Títulos Públicos de Emissão do				Tanaura IDCA			1011,0000000000	0,89	
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 38432553		R\$ 4.540,2652300000	R\$ 0,0000000000		
	, , i, a				<i>b)</i> - 30432333			R\$ 4.590.208,1500000000		
	Títulos Dúblicos do Emissão do				Tocouro IPCA+ com		887,0000000000	0,76		
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	DEVIDENCIÁRIO Juios Semestrais (NTN			R\$ 4.428,3525340000	R\$ 0,0000000000		
	[, i, a				D) - 37304200	3) - 37304255		R\$ 3.927.948,7000000000		

Página 78 de 89 01/08/2024 11:40:16

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN	VESTIMENTOS								
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Omit 70					KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	T(D()				T 1004			1095,0000000000	0,94
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 36808202			R\$ 4.418,2016940000	R\$ 0,0000000000
	7 , 1, a				B) - 30000202			R\$ 4.837.930,8500000000	
	Túrdos Dúblicos do Freisoão do				T IDOA			1069,0000000000	0,89
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 35829288		R\$ 4.292,5340300000	R\$ 0,0000000000	
	7 , 1, a				b) - 33029200			R\$ 4.588.718,8800000000	
	Túriles Dúblices de Fariscão de				T IDOA			2112,0000000000	1,85
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Juros Semestrais (NTN-	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 48979574		R\$ 4.501,0450970000	R\$ 0,0000000000
	7-, 1, a				5) - 40979374		R\$ 9.506.207,2400000000		
	Túrdos Dúblicos do Freisoão do				T IDOA			1358,0000000000	1,09
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 32388496			R\$ 4.139,1888930000	R\$ 0,0000000000
	7 , 1, a				B) - 32360490			R\$ 5.621.018,5200000000	
	Títulos Públicos de Emissão do				Tesouro IPCA+ com			11955,0000000000	10,34
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Juros Semestrais (NTN-B) - 29338981			R\$ 4.443,6625620000	R\$ 0,0000000000
	7 , 1, a				B) - 29330901			R\$ 53.123.985,9300000000	
	Títulos Públicos de Emissão do				Tesouro IPCA+ com			12463,0000000000	10,36
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Juros Semestrais (NTN-B) - 00809846-0			R\$ 4.273,7917030000	R\$ 0,0000000000
	7 , 1, a				B) - 00003040-0			R\$ 53.264.265,9900000000	
	Funda (Olassa da Javas timas ta				03.737.206/0001-97 - FUNDO DE			0,000000001	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7°, III, a	60,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA			R\$ 4,3030371900	R\$ 14.214.129.952,2000000000
	iii, d				REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			R\$ 0,000000000	0,00
	Fundo/Classe de Investimento				23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA		0,0000006970	0,00	
Renda Fixa		60,00					R\$ 1,6928580000	R\$ 5.781.263.518,9000000000	
	III, a				BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			R\$ 0,0000000000	0,00

Página 79 de 89 01/08/2024 11:40:16

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN\	VESTIMENTOS								
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Civil 70					REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								1,000000000	0,71
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7°, IV	20,00			LF BTG 14/10/2024			R\$ 3.660.254,1100000000	R\$ 0,0000000000
	/*, iv							R\$ 3.660.254,1100000000	
	Títulos Públicos de Emissão do				T IDOA	Topouro IDCA Loom		6207,0000000000	4,98
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-			R\$ 4.120,0427670000	R\$ 0,0000000000
	/ ', i, a				B) - 31863885			R\$ 25.573.105,4500000000	
	Títulos Públicos de Emissão do				Taggira IDCA : com			1933,0000000000	1,68
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7°, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 25571389		R\$ 4.466,8166170000	R\$ 0,0000000000	
	/-, i, a						R\$ 8.634.356,5200000000		
Tí	Títulos Dúblicos do Emissão do				Tanaura IDCA			177,0000000000	0,15
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a				R\$ 4.456,5798610000	R\$ 0,0000000000			
	/ ', i, a				B) - 2337 1390			R\$ 788.814,640000000	
	Títulos Públicos de Emissão do				Tesouro IPCA+ com			1345,0000000000	1,15
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Juros Semestrais (NTN-B) - 25571392			R\$ 4.383,9001860000	R\$ 0,0000000000
	r , i, a				B) - 2557 1552			R\$ 5.896.345,7500000000	
	Títulos Públicos de Emissão do				Tesouro IPCA+ com			1642,0000000000	1,40
Renda Fixa		100,00			Juros Semestrais (NTN-B) - 25571391			R\$ 4.381,9585110000	R\$ 0,0000000000
	/ ', i, a				B) - 2557 1591			R\$ 7.195.175,8800000000	
	Títulos Públicos de Emissão do				Tanaura IDCA			1352,0000000000	1,17
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7°, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 25571395			R\$ 4.459,1487160000	R\$ 0,0000000000
	/ ', i, a				B) - 2557 1595			R\$ 6.028.769,0600000000	
	Títulas Dúblisas da Escissão do				Tosquro IPCA+ com		856,0000000000	0,73	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-	Semestrais (NTN-		R\$ 4.392,9770910000	R\$ 0,0000000000
	1 -, 1, a				Dj - 2007 1084	B) - 25571394		R\$ 3.760.388,3900000000	

Página 80 de 89 01/08/2024 11:40:16

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN\	VESTIMENTOS								
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Civil 76					REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	T(1 D(1) 1 F : ~				T 1004			963,000000000	0,79
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 24501832			R\$ 4.241,9387690000	R\$ 0,0000000000
	/ ', i, a				B) - 24301632			R\$ 4.084.987,0300000000	
	Titulas Dibliana da Faciação da				T IDOA			820,0000000000	0,67
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 24501831			R\$ 4.191,8504060000	R\$ 0,0000000000
	/ ', i, a							R\$ 3.437.317,3300000000	
	Títulos Públicos de Emissão do				T IDOA			1211,0000000000	1,00
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7°, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 24501827		R\$ 4.262,6313630000	R\$ 0,0000000000	
	/-, i, a						R\$ 5.162.046,5800000000		
	Títulos Dúblicos do Essissão do				Tanaura IDCA			1850,0000000000	1,55
Renda Fixa		uro Nacional - SELIC - Art. 100,00 J	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 10/02/2010		R\$ 4.305,2966820000	R\$ 0,0000000000			
	/ ', i, a				B) - 10/02/2010			R\$ 7.964.798,8600000000	
	Títulos Públicos de Emissão do				Tesouro IPCA+ com			154,0000000000	0,13
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7°, I, a	100,00			Juros Semestrais (NTN-B) - 245018292			R\$ 4.390,4683770000	R\$ 0,0000000000
	/-, i, a				B) - 243016292			R\$ 676.132,1300000000	
	Títulos Públicos de Emissão do				Tesouro IPCA+ com			1309,0000000000	1,09
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Juros Semestrais (NTN-B) - 24501830			R\$ 4.270,3851790000	R\$ 0,0000000000
	/ ', i, a				B) - 2430 1630			R\$ 5.589.934,2000000000	
	Títulos Públicos de Emissão do				Tanaura IDCA			1628,0000000000	1,33
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-			R\$ 4.214,2441140000	R\$ 0,0000000000
	7º, I, a				B) - 24501826			R\$ 6.860.789,4200000000	
	Ativos de Donde Fine Facilidas							1,0000000000	14,67
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00	LETRA FINANCEIRA			R\$ 75.393.751,1900000000	R\$ 0,0000000000		
	1 -, 1V							R\$ 75.393.751,1900000000	

Página 81 de 89 01/08/2024 11:40:16

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN	VESTIMENTOS								
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Cimit 70					KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								5349,0000000000	4,45
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 31554965	Semestrais (NTN-		R\$ 4.274,2341650000	R\$ 0,0000000000
	/-, i, a				b) - 31004900			R\$ 22.862.878,5500000000	
	T// D// 1 5 : 7 !				T 1004	UVA IDCA - com		1282,0000000000	1,11
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-	nestrais (NTN-		R\$ 4.451,2960970000	R\$ 0,000000000
	/-, i, a				B) - 25571393			R\$ 5.706.561,6000000000	
	F 1 (0)				05.964.067/0001-60 -			1891100,4212718500	5,07
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EN	AD FUNDO		R\$ 13,7767888000	R\$ 459.571.224,620000000
					ACOES		R\$ 26.053.291,1000000000	5,67	
	F 1 (0)	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO			0,0000000000	0,00			
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM			R\$ 2,5342551800	R\$ 1.072.666.537,4700000000
					COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			R\$ 0,0000000000	0,00
	F 1 (0)				34.525.068/0001-06 - SULAMERICA			1247329,9911432000	1,92
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EN	1		R\$ 7,9245911000	R\$ 41.128.335,2000000000
					COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM	1		R\$ 9.884.580,1500000000	24,03
	F 1 (0)				14.508.605/0001-00 - FUNDO DE			4337267,1817088600	2,49
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I, b	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS	3		R\$ 2,9531960000	R\$ 1.975.307.878,5900000000
	Alt. 7-, 1, b				PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			R\$ 12.808.800,0900000000	0,65
	Fireda (Olassa da Javas diseasa)							40258,7320200000	1,23
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações			R\$ 156,4423700000	R\$ 65.705.771,6000000000
								R\$ 6.298.171,4500000000	9,59
	For de (Olean III de C							3208837,4194421100	1,67
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS			R\$ 2,6776949710	R\$ 723.051.001,3200000000
					MIDCAPS FIC ACOES			R\$ 8.592.287,8200000000	1,19

Página 82 de 89 01/08/2024 11:40:16

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
				CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO			QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO			MARCAÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
		CIVITY 76						VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
	14.115.118/0001-70 - Fundo/Classe de Investimento - FUNDO MONGERAL AEGON			4106457,7404274900	2,71					
Renda Fixa	100% Títulos Públicos SELIC -		FUNDO PREVIDENCIÁRIO	ENCIÁRIO INFLAÇÃO				R\$ 3,3980818000	R\$ 186.653.835,1200000000	
	Art. 7º, I, b					,		R\$ 13.954.079,3100000000	7,48	
					0559/006.00000011-5 -			1,0000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					104 - Caixa Econômica Federal			R\$ 0,0000000000		
					rederal			R\$ 0,000000000		

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: $_{\mbox{R\$}}$ 513.898.378,60

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 513.989.762,62

Página 83 de 89 01/08/2024 11:40:32



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	APLICAÇÕES E RESGATES										
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação						
A2406016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/06/2024	03/06/2024	2.1131544000	R\$ 5,27						
A2406017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/06/2024	03/06/2024	23828.4824343500	R\$ 59.425,90						
A2406018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/06/2024	04/06/2024	305173.0433838000	R\$ 761.339,30						
A2406023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/06/2024	05/06/2024	1978.5387432500	R\$ 4.937,76						
A2406024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/06/2024	05/06/2024	7.0081661700	R\$ 17,49						
A2406020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/06/2024	06/06/2024	169226.3175329300	R\$ 422.480,44						
A2406025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/06/2024	06/06/2024	19.7513279300	R\$ 49,31						
A2406019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/06/2024	07/06/2024	535128.3684762600	R\$ 1.336.440,29						
A2406026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2024	07/06/2024	12.0844711700	R\$ 30,18						
A2406027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/06/2024	10/06/2024	361657.2749469600	R\$ 903.528,37						
A2406028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/06/2024	11/06/2024	32231.3140859600	R\$ 80.551,92						
A2406021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/06/2024	19/06/2024	2933615.7681139900	R\$ 7.347.158,55						
A2406029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/06/2024	20/06/2024	2756968.6132304600	R\$ 6.907.185,10						
A2406030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/06/2024	21/06/2024	54808.5717283900	R\$ 137.363,38						
A2406031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/06/2024	21/06/2024	656.7649773200	R\$ 1.646,01						
A2406032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/06/2024	24/06/2024	3.5897734500	R\$ 9,00						
A2406033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/06/2024	25/06/2024	738.6861360400	R\$ 1.852,63						
A2406034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/06/2024	25/06/2024	44816.6811336600	R\$ 112.400,55						
A2406035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/06/2024	26/06/2024	23561.6519164600	R\$ 59.113,64						

Página 84 de 89 01/08/2024 11:40:32



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	APLICAÇÕES E RESGATES										
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação						
A2406036	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/06/2024	27/06/2024	26718.1891929700	R\$ 67.056,67						
A2406037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/06/2024	27/06/2024	362484.4448269400	R\$ 909.754,76						
A2406022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/06/2024	28/06/2024	4.3494539200	R\$ 10,92						
A2406038	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/06/2024	28/06/2024	30737.6785387100	R\$ 77.171,86						
A2406039	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/06/2024	28/06/2024	972.8517600900	R\$ 2.442,50						
A2406074	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/06/2024	03/06/2024	4083.3200342200	R\$ 10.183,40						
A2406062	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/06/2024	04/06/2024	466.4741846800	R\$ 1.163,75						
A2406075	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/06/2024	04/06/2024	8078.6554640700	R\$ 20.154,46						
A2406063	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/06/2024	05/06/2024	41805.3460807900	R\$ 104.331,93						
A2406064	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/06/2024	06/06/2024	1035748.8741422600	R\$ 2.585.789,53						
A2406076	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/06/2024	06/06/2024	9.7054284300	R\$ 24,23						
A2406068	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2024	07/06/2024	2589496.7846817900	R\$ 6.467.061,06						
A2406069	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2024	07/06/2024	28.8297523000	R\$ 72,00						
A2406065	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/06/2024	10/06/2024	84.7055998000	R\$ 211,62						
A2406077	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/06/2024	10/06/2024	13423.4039146600	R\$ 33.535,69						
A2406070	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/06/2024	11/06/2024	137769.1420632800	R\$ 344.310,16						
A2406071	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/06/2024	17/06/2024	139848.5719662700	R\$ 350.000,00						
A2406084	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/06/2024	17/06/2024	139848.5719662700	R\$ 350.000,00						
A2406072	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/06/2024	19/06/2024	2076285.9397110400	R\$ 5.200.000,00						

Página 85 de 89 01/08/2024 11:40:32



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2406066	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/06/2024	20/06/2024	1584.8213127400	R\$ 3.970,54
A2406078	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/06/2024	20/06/2024	115861.7920414400	R\$ 290.274,92
A2406079	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/06/2024	25/06/2024	33.0780575900	R\$ 82,96
A2406080	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/06/2024	25/06/2024	878.8890940000	R\$ 2.204,26
A2406085	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/06/2024	26/06/2024	1647964.6393706800	R\$ 4.134.565,30
A2406067	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/06/2024	27/06/2024	496.5463053200	R\$ 1.246,22
A2406073	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/06/2024	27/06/2024	1.7929886900	R\$ 4,50
A2406081	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/06/2024	27/06/2024	13481.1154461500	R\$ 33.834,58
A2406086	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/06/2024	27/06/2024	55703.5966556300	R\$ 139.803,55
A2406087	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/06/2024	27/06/2024	123.1504325400	R\$ 309,08
A2406082	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/06/2024	28/06/2024	433.3800673900	R\$ 1.088,07
A2406083	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/06/2024	28/06/2024	108.4256729300	R\$ 272,22
A2406088	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/06/2024	28/06/2024	6731.2977464000	R\$ 16.900,00
A2406042	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/06/2024	03/06/2024	2.0169196700	R\$ 5,03
A2406043	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/06/2024	04/06/2024	6874.6289751500	R\$ 17.150,68
A2406044	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/06/2024	05/06/2024	400.6956075700	R\$ 1.000,00
A2406045	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/06/2024	06/06/2024	0.4005542000	R\$ 1,00
A2406046	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2024	07/06/2024	78.2247279100	R\$ 195,36
A2406047	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2024	07/06/2024	0.2002066100	R\$ 0,50

Página 86 de 89 01/08/2024 11:40:32



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2406048	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/06/2024	10/06/2024	311.6879478000	R\$ 778,69
A2406040	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/06/2024	11/06/2024	32033.2492791600	R\$ 80.056,92
A2406049	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/06/2024	11/06/2024	1.3764503700	R\$ 3,44
A2406050	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/06/2024	13/06/2024	1.3754817100	R\$ 3,44
A2406051	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/06/2024	18/06/2024	21084.7742641500	R\$ 52.787,63
A2406052	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/06/2024	19/06/2024	2515.5002731100	R\$ 6.300,00
A2406053	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/06/2024	20/06/2024	665.1312887700	R\$ 1.666,39
A2406054	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/06/2024	20/06/2024	4341.0374976700	R\$ 10.875,84
A2406041	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/06/2024	21/06/2024	10035.6669894600	R\$ 25.151,78
A2406055	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/06/2024	21/06/2024	1.3725746000	R\$ 3,44
A2406056	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/06/2024	24/06/2024	0.1994318500	R\$ 0,50
A2406057	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/06/2024	25/06/2024	14.8165455600	R\$ 37,16
A2406058	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/06/2024	25/06/2024	162.7706780700	R\$ 408,23
A2406059	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/06/2024	27/06/2024	6395.8098252500	R\$ 16.052,05
A2406060	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/06/2024	27/06/2024	310.6611904800	R\$ 779,69
A2406061	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/06/2024	28/06/2024	2.6327738500	R\$ 6,61
A2406013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/06/2024	04/06/2024	2905.3711144100	R\$ 8.219,03
A2406014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/06/2024	05/06/2024	421.6610408900	R\$ 1.193,28
A2406015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/06/2024	05/06/2024	0.1528878900	R\$ 0,43

Página 87 de 89 01/08/2024 11:40:32



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2406005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/06/2024	10/06/2024	7394.5962016600	R\$ 20.948,08
A2406004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/06/2024	11/06/2024	121497.4506013800	R\$ 344.310,16
A2406006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/06/2024	12/06/2024	3772.8594494000	R\$ 10.695,72
A2406007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/06/2024	17/06/2024	29111.4930108000	R\$ 82.615,69
A2406008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/06/2024	18/06/2024	9301.8640048300	R\$ 26.407,11
A2406009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/06/2024	19/06/2024	27808.7044297400	R\$ 78.974,70
A2406010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/06/2024	20/06/2024	20877.2984153400	R\$ 59.310,72
A2406011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/06/2024	21/06/2024	3455.2273029300	R\$ 9.819,45
A2406012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/06/2024	25/06/2024	1427532.2911456900	R\$ 4.059.798,24
A2406000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/06/2024	14/06/2024	3284455.6454870000	R\$ 8.323.648,73
A2406001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/06/2024	18/06/2024	3208837.4194421100	R\$ 8.323.648,73
A2406002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/06/2024	07/06/2024	2580458.0213288300	R\$ 8.800.000,00
A2406003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/06/2024	19/06/2024	1525999.7190986600	R\$ 5.200.000,00

Página 88 de 89 01/08/2024 11:40:32



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO					
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL		
xxx.xxx.xxx	JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 23/07/2024 11:53:31		
XXX.XXX.XXX-XX	JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 23/07/2024 11:53:31		



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 23/07/2024 11:53:31.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1333290&crc=97D4D253, informando o código verificador: 1333290 e código CRC: 97D4D253.

Página 89 de 89 01/08/2024 11:40:32