

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| | | | |
|---|---|--|--|
| ENTE | | | |
| DADOS DO ENTE | | | |
| Nome: Viçosa do Ceará | UF: CE | CNPJ: 10462497000113 | |
| Endereço: PRAÇA CLÓVIS BEVILÁQUA, Nº 322 | | Complemento: | |
| Bairro: CENTRO | | CEP: 62300000 | |
| Telefone: | Página Eletrônica: | E-mail: prefeito@vicosa.ce.gov.br | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE | | | |
| Nome: FRANCISCO JOAO CARDOSO FILHO | CPF: XXX.XXX.XXX-XX | | |
| Cargo: Prefeito | Complemento do Cargo: | | |
| E-mail: prefeito@vicosa.ce.gov.br | Data de Início da Gestão: 18/12/2021 | | |
| Telefone: 8836321144 | Ramal: | | |
| RPPS em Extinção: Não | | | |
| FUNDAMENTO LEGAL | | | |
| Tipo da Norma: | Número da Norma: | | |
| Data da Norma: | Dispositivo da Norma: | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---------------------|--|--|--|------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|--------------|--|--|--|
| DADOS DA UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CNPJ: 23.099.406/0001-79 | Razão Social: FUNDO DE PREVIDENCIA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endereço: R. PROFª. ANA MARIA, N° 81 | Complemento: | | Página Eletrônica: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bairro: CENTRO | CEP: 62300000 | E-mail: vicosaprev.diretoria@hotmail.com | Descrição: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Telefone: 8836321728 | Ramal: | Natureza Jurídica: Órgão da Administração Direta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX | Nome: JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cargo: Diretor | Complemento do Cargo: | Data Início Gestão: 02/01/2019 | E-mail: jelias.oliveira@hotmail.com | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Telefone: | Ramal: | Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado | Descrição: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Categoria de Investidor: | | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;">Certificação</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Tipo de Certificação:</td> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Descrição:</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Validade Certificação:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Entidade Certificadora:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Nível da Certificação:</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;">CNPJ:</td> </tr> </table> | | | | Certificação | | | | Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade Certificação: | | Entidade Certificadora: | Descrição: | Nível da Certificação: | | CNPJ: | | | |
| Certificação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade Certificação: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | Nível da Certificação: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CNPJ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| IDENTIFICAÇÃO DO DAIR | |
|--|----------------------------|
| O RPPS não possui recursos aplicados: | Não |
| Finalidade do Dair: | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa: | |
| Observações: | |
| Posição da Carteira de Investimentos em: | 31/10/2024 |
| Retificação: | Não |

| INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------|------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Segmento | 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. Líq. |
| | | | | | | | | | |
| Justificativa: | | | | | | | | | |
| Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN: | | | | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade:

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 02/01/2019

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 14/07/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 279/2021

Data da Norma: 20/12/2021

Dispositivo da Norma: Art. 1º, 2º e 3º

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Tipo da Norma: | Decreto | Número da Norma: | 279/2021 |
| Data da Norma: | 20/12/2021 | Dispositivo da Norma: | Art. 1º, 2º e 3º |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|---|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | RICARDO ALEXANDRE MAGALHAES VASCONCELOS |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 20/12/2021 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 20/12/2025 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Certificação

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------|--------|----------------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | CGRPPS | Descrição: | CGRPPS | Validade da Certificação: | 30/03/2026 |
| Entidade Certificadora: | Outros | Descrição: | | CNPJ: | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|------------------|
| Tipo da Norma: | Decreto | Número da Norma: | 279/2021 |
| Data da Norma: | 20/12/2021 | Dispositivo da Norma: | Art. 1º, 2º e 3º |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | LUCILAINE ALVES DA SILVA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 20/12/2021 |
|------|---------|--------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 20/12/2025 |
|------|---------|--------------|------------|

Certificação

| | | |
|-------------------------|------------|---------------------------|
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ: |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Tipo da Norma: | Decreto | Número da Norma: | 279/2021 |
| Data da Norma: | 20/12/2021 | Dispositivo da Norma: | Art. 1º, 2º e 3º |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | MARIA DO SOCORRO MARTINS DE OLIVEIRA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 20/12/2021

Fim da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 20/12/2025

Certificação

| | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ: |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|------------------|
| Tipo da Norma: | Decreto | Número da Norma: | 279/2021 |
| Data da Norma: | 20/12/2021 | Dispositivo da Norma: | Art. 1º, 2º e 3º |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | ANA LUCIA OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 20/12/2021 |
|------|---------|--------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 20/12/2025 |
|------|---------|--------------|------------|

Certificação

| | | |
|-------------------------|------------|---------------------------|
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ: |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Tipo da Norma: | Decreto | Número da Norma: | 279/2021 |
| Data da Norma: | 20/12/2021 | Dispositivo da Norma: | Art. 1º, 2º e 3º |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | IMELDA FROTA MACHADO |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 20/12/2021 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 20/12/2025 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Certificação

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------|--------|----------------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | CGRPPS | Descrição: | CGRPPS | Validade da Certificação: | 30/03/2026 |
| Entidade Certificadora: | Outros | Descrição: | | CNPJ: | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|------------------|
| Tipo da Norma: | Decreto | Número da Norma: | 279/2021 |
| Data da Norma: | 20/12/2021 | Dispositivo da Norma: | Art. 1º, 2º e 3º |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | FRANCISCO ANTONIO SILVA CARDOSO |
| Tipo de Vínculo: | Outros | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 20/12/2021 |
|------|---------|--------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 20/12/2025 |
|------|---------|--------------|------------|

Certificação

| | | |
|-------------------------|------------|---------------------------|
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ: |

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|----------|
| Tipo da Norma: | Decreto | Número da Norma: | 279/2021 |
| Data da Norma: | 20/12/2021 | Dispositivo da Norma: | Art. 1º |

Composição do Conselho Fiscal do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | LUCILAINE ALVES DA SILVA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 20/12/2021 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 20/12/2025 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Certificação

| | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ: |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto **Número da Norma:** 279/2021
Data da Norma: 20/12/2021 **Dispositivo da Norma:** Art. 1º

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** RICARDO ALEXANDRE MAGALHAES VASCONCELOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade**
Atribuição: Outros **Órgão/Entidade:**

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 20/12/2021

Fim da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 20/12/2025

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS **Descrição:** CGRPPS **Validade da Certificação:** 30/03/2026
Entidade Certificadora: Outros **Descrição:** **CNPJ:**

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto **Número da Norma:** 279/2021
Data da Norma: 20/12/2021 **Dispositivo da Norma:** Art. 1º

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** IMELDA FROTA MACHADO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade** **Órgão/Entidade:**
Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 20/12/2021

Fim da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 20/12/2025

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS **Descrição:** CGRPPS **Validade da Certificação:** 30/03/2026
Entidade Certificadora: Outros **Descrição:** **CNPJ:**

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|----------|
| Tipo da Norma: | Decreto | Número da Norma: | 279/2021 |
| Data da Norma: | 20/12/2021 | Dispositivo da Norma: | Art. 1º |

Composição do Conselho Fiscal do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | ANA LUCIA OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 20/12/2021 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 20/12/2025 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Certificação

| | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ: |

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|----------|
| Tipo da Norma: | Decreto | Número da Norma: | 114/2021 |
| Data da Norma: | 22/04/2021 | Dispositivo da Norma: | Artº 1 |

Composição do Comitê de Investimentos do

| | | | |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Exclusivamente Comissionado | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 28/04/2023 |
|------|---------|--------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|------|--|--------------|--|
| Ato: | | Data do Ato: | |
|------|--|--------------|--|

Certificação

| | | | | | |
|-------------------------|--------|------------|--|---------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | CGRPPS | Descrição: | | Validade da Certificação: | 14/07/2025 |
| Entidade Certificadora: | Outros | Descrição: | | CNPJ: | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto **Número da Norma:** 114/2021
Data da Norma: 22/04/2021 **Dispositivo da Norma:** Artº 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** SUZIANE RODRIGUES TAVARES FONTENELE
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado **Vínculo/Representatividade** **Órgão/Entidade:**
Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 28/04/2023

Fim da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 28/04/2025

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS **Descrição:** CGRPPS **Validade da Certificação:** 30/03/2026
Entidade Certificadora: Outros **Descrição:** **CNPJ:**

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Informações do contrato

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--------------------|--------------------------------|---------|
| CNPJ: | 14.813.501/0001-00 | Razão Social: | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. | | | | |
| Data do Registro CVM: | 21/12/2012 | CPF do representante legal: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome do representante legal: | VITOR LEITAO ROCHA | | |
| Objeto da Contratação: | | Data de assinatura do Contrato: | 25/08/2020 | Prazo de vigência (meses): | 8 | Valor contratual Mensal (R\$): | 2000.00 |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: | 03/2017-RPPSV | Modalidade do Procedimento de Licitação: | | Tipo de Licitação: | | | |
| CPF do Responsável Técnico: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome do Responsável Técnico: | VITOR LEITAO ROCHA | Data de Registro do Responsável Técnico: | 16/03/2012 | | |

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 25/02/2022 Local da Reunião: Sede do Instituto

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Aprovação da Política de Investimentos.

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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:

Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00000000000191

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:

01/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 22/03/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 62375134000144

Razão Social: BRADESCO ASSET

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

02/10/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Termo de Análise Automático - Reclassificação de Ativos

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 22/03/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002/2024

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 60746948000112

Razão Social: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 02/10/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Termo de Análise Automático - Reclassificação de Ativos

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|---|---|
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 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: | 07111384000169 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 01/04/2024 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Aderente a política de investimentos do RPPS | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07861554000122 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 01/04/2024 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Aderente a política de investimentos do RPPS | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077418000149 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 01/04/2024 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo está enquadrado na Resolução CMN n° 4963/2021 e atende as necessidades presentes e futuras do RPPS. | |
| Instituição: | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03399411000190 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM |
| Data da Análise: | 01/04/2024 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo está enquadrado na Resolução CMN n° 4963/2021 e atende as necessidades presentes e futuras do RPPS. | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|--|---|
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 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: | 35292588000189 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 01/04/2024 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Aderente as necessidades do RPPS. | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 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: | 03543447000103 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 01/04/2024 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | investe integralmente em Títulos Públicos atrelados à inflação (NTN-B), que tenham prazo de resgate de até 5 anos. É o fundo mais conservador entre os IMA-B, por apresentar uma duration menor. | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077415000105 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 01/04/2024 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O fundo tem característica extremamente conservadora, investe em Títulos Públicos ou Privados prefixados ou pós-fixados, Operações Compromissadas com lastro em títulos públicos federais, Cotas de Fundos de Investimento. Outra característica deste fundo é a função de aplicação e resgate automático, ou seja, o investidor não precisa solicitar ao fundo que aplique ou resgate, os próprios gestores já o fazem. | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 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: | 11328882000135 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 01/04/2024 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O fundo investe integralmente em Títulos Públicos Federais pré-fixados (LTN – Letra Financeira do Tesouro), com prazo de vencimento inferior a 1 ano. Está entre os fundos mais conservadores para RPPS, e mesmo com a recente instabilidade, que trouxe rentabilidades negativas para a maioria dos índices de renda fixa, os IRF-M 1 apresentaram valorização. | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2773/24220-9 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2773/24230-6 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0785/494-2 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0268/268-1 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2773/25200-0 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0727/15708-2 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | | | 740784,9937289366 | 0,96 |
| | | | | | | | | R\$ 2,9392272380 | R\$ 4.036.357.184,8400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.177.335,4300000000 | 0,05 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | | 19750657,7515417917 | 33,12 |
| | | | | | | | | R\$ 3,8048039640 | R\$ 8.415.592.732,2900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 75.147.380,9000000000 | 0,89 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 1770148,7896615766 | 6,14 |
| | | | | | | | | R\$ 7,8661096500 | R\$ 3.174.074.923,2900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 13.924.184,4800000000 | 0,44 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | | | 704134,8724918713 | 5,63 |
| | | | | | | | | R\$ 18,1548925000 | R\$ 15.066.959.260,8000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 12.783.492,9200000000 | 0,08 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP | | | 1334320,7987350482 | 4,47 |
| | | | | | | | | R\$ 7,6085970000 | R\$ 1.370.535.061,3400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 10.152.309,2300000000 | 0,74 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE | | | 6467728,0848781257 | 9,53 |
| | | | | | | | | R\$ 3,3426269000 | R\$ 20.409.457.658,5000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 21.619.201,8800000000 | 0,11 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 743138,3740600417 | 2,29 |
| | | | | | | | | R\$ 7,0037463750 | R\$ 715.801.285,4300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.204.752,6900000000 | 0,73 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF | | | 2259835,5887600000 | 5,49 |
| | | | | | | | | R\$ 5,5102390000 | R\$ 212.891.477,3500000000 |
| | | | | | | | | R\$ 12.452.234,1900000000 | 5,85 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | | 35322,0032355578 | 0,43 |
| | | | | | | | | R\$ 27,9221058890 | R\$ 4.542.033.919,1900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 986.264,7100000000 | 0,02 |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | 10,00 | | | 10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | | | 792571,3939754710 | 1,43 |
| | | | | | | | | R\$ 4,0910390310 | R\$ 319.961.647,2500000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.242.440,5100000000 | 1,01 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | 10,00 | | | 03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO | | | 385641,7855127550 | 1,73 |
| | | | | | | | | R\$ 10,1833870000 | R\$ 440.811.095,0300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.927.139,5500000000 | 0,89 |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | 10,00 | | | 06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | | | 1543161,3690200000 | 3,52 |
| | | | | | | | | R\$ 5,1768519240 | R\$ 10.840.726.544,2000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 7.988.717,9000000000 | 0,07 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 381043,9326137890 | 0,45 |
| | | | | | | | | R\$ 2,7041953010 | R\$ 1.072.264.613,0800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.030.417,2100000000 | 0,10 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | | | 3258970,5182777180 | 1,93 |
| | | | | | | | | R\$ 1,3420640000 | R\$ 562.757.528,1000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.373.747,0100000000 | 0,78 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | | | 11770562,3066291840 | 7,73 |
| | | | | | | | | R\$ 1,4896680000 | R\$ 4.032.070.980,7100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 17.534.230,0100000000 | 0,43 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE | | | 4194206,3141844148 | 2,68 |
| | | | | | | | | R\$ 1,4480100950 | R\$ 6.119.978.979,9400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.073.253,0800000000 | 0,10 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL | | | 11153241,7152054780 | 9,86 |
| | | | | | | | | R\$ 2,0064770000 | R\$ 4.085.747.193,6800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 22.378.722,9800000000 | 0,55 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | | 1619898,7524400000 | 2,61 |
| | | | | | | | | R\$ 3,6596690000 | R\$ 8.121.204.821,2000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.928.293,2500000000 | 0,07 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------|----------------------------------|-------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2773/24210-1 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 226.924.117,93

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 226.924.117,93

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 |
| A2410000 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 04/10/2024 | 04/10/2024 | 324.7232660621 | R\$ 947,92 |
| A2410001 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 42089.9063383634 | R\$ 122.916,44 |
| A2410003 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 2790.7772585347 | R\$ 8.153,26 |
| A2410004 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 698731.0537189135 | R\$ 2.042.191,55 |
| A2410005 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 42089.9062605828 | R\$ 123.051,76 |
| A2410007 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 16/10/2024 | 16/10/2024 | 472.6274319740 | R\$ 1.383,60 |
| A2410008 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 813.9368249453 | R\$ 2.383,50 |
| A2410009 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 34.4015085986 | R\$ 100,74 |
| A2410011 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 24/10/2024 | 24/10/2024 | 166.0485556279 | R\$ 487,14 |
| A2410012 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 24/10/2024 | 24/10/2024 | 812.4496701958 | R\$ 2.383,50 |
| A2410016 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 640041.2855391162 | R\$ 1.878.439,05 |
| A2410017 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 4359953.6268155670 | R\$ 12.800.794,75 |
| A2410022 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 4326473.4771349640 | R\$ 12.706.934,39 |
| A2410023 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2024 | 30/10/2024 | 1843.6732534854 | R\$ 5.416,94 |
| A2410027 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 63993.1603682287 | R\$ 188.090,44 |
| A2410002 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 2059.7893629389 | R\$ 7.786,60 |
| A2410006 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 32527.3638211021 | R\$ 123.051,76 |
| A2410010 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 283.1325782867 | R\$ 1.072,99 |
| A2410013 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 24/10/2024 | 24/10/2024 | 4957.1683635307 | R\$ 18.830,04 |

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 |
| A2410014 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 24/10/2024 | 24/10/2024 | 182288.9726682435 | R\$ 692.433,34 |
| A2410015 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 24/10/2024 | 24/10/2024 | 245.1542267127 | R\$ 931,23 |
| A2410020 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 9524624.4292258640 | R\$ 36.200.000,00 |
| A2410024 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/10/2024 | 30/10/2024 | 3337.0653679091 | R\$ 12.692,37 |
| A2410025 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/10/2024 | 30/10/2024 | 1183.1355495932 | R\$ 4.500,00 |
| A2410021 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 3303993.7107595260 | R\$ 26.000.000,00 |
| A2410030 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 113192.8829600000 | R\$ 2.042.179,54 |
| A2410028 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 3831782.3934400000 | R\$ 12.797.532,02 |
| A2410029 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 1525009.9842400000 | R\$ 5.097.539,39 |
| A2410019 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 1456487.8895199583 | R\$ 10.200.000,00 |
| A2410018 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 457871.3983990227 | R\$ 12.797.532,02 |
| A2410026 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 3630663.2724131662 | R\$ 5.257.237,07 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO | | | |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|
| CPF | NOME | RESPONSABILIDADE | ASSINATURA DIGITAL |
| XXX.XXX.XXX-XX | JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA | Gestor de Recursos | Assinado digitalmente em 29/11/2024 09:25:19 |
| XXX.XXX.XXX-XX | JOSE ELIAS SILVA DE OLIVEIRA | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 29/11/2024 09:25:19 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 29/11/2024 09:25:19.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1593433&crc=1733EAE0>, informando o código verificador: 1593433 e código CRC: 1733EAE0.