

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									
DADOS DO E	DADOS DO ENTE								
Nome:	Nome: Belém			05055009000113					
Endereço:	PALACIO ANTONIO LEMOS/ PRAÇA DOM PEDRO II		Complemento:						
Bairro:	CIDADE VELHA		CEP:	66020000					
Telefone:	Página Eletrônica:		E-mail:	zenaldo@cinbesa.com.br					
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE									
Nome:	EDMILSON BRITO RODRIGUES	CPF:		xxx.xxx.xxx					
Cargo:	Prefeito	Complement	o do Cargo:						
E-mail:	chefia@gabinete.pmb.pa.gov.br	Data de Início	da Gestão:	02/01/2021					
Telefone:	9130841314	Ramal:		1314					
RPPS em Ex	tinção: Não								
FUNDAMENT	O LEGAL								
Tipo da Nor	na:	Número da N	orma:						
Data da Nor	na:	Dispositivo d	Dispositivo da Norma:						

Página 1 de 120 15/07/2024 13:27:56



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA				
DADOS DA UNIDADE GESTORA				
CNPJ: 29.331.615/0001-82 Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO № 2070 Bairro: N/C Telefone: 9130841348	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDEN CEP: 66093020 Ramal:	CIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEI E-mail: presidencia.ipamb@cinbesa.com.br Natureza Jurídica: Autarquia	M Complemento: Página Eletrônica: Descrição:	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA				
CPF: XXX.XXX.XXX-XX Cargo: Presidente Telefone: 91999851376	Nome: EDNA MARIA SODRE D ARAUJO Complemento do Cargo: Ramal:	Data Início Gestão: _{02/01/2021} Tipo de Vínculo:	E-mail: e Descrição:	ednasodredaraujo@gmail.com
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR		·	•	
Categoria de Investidor:	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de	e Investidor desde:		
Certificação Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	Descrição: Descrição:		Validade Certificação: Nível da Certificação: CNPJ:	

Página 2 de 120 15/07/2024 13:27:56



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DENTIFICAÇÃO DO DAIR										
O RPPS não possui recu	rsos aplicados:	lão								
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerrament	o do Mês								
Justificativa:										
Observações:										
Posição da Carteira de nvestimentos em:	30/04/2024									
Retificação:	Sim									
Motivo:	Iniciativa Própria									
Descrição:										
Número do Documento:		Data do Documento:								
Justificativa:	AJUSTE DO FUNDO) MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊ	NIOR 1							
NFORMAÇÕES SOBRE	E DESENQUADRAME	NTOS PASSIVOS								
Segme	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. Líq.
Justificativa:										
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:										
	1									

Página 3 de 120 15/07/2024 13:27:56



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNA	NÇA								
GESTÃO DE R	RECURSOS DO RPPS								
Ide	lentificação dos								
CPF:		XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		MANOEL FERNANDO DOURADO	O LEITE	
Tipo d	de Vínculo:	Outros			Órgão/	Entidade:			
Cargo	0:	Assistente	Complemento d	lo Cargo:			Atribuição:	Outros	
Iní	nício da Atuação				ſ	Fim da Atuação			
At	\to : Lei	Da	ata do Ato: 01/02/2021			Ato:		Data do Ato:	
Ce	ertificação								
	Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descriç	ão:			Validade da 0	Certificação: 11/11/2024	
	Entidade Certificadora:	Outros	Descriç	ão:			CNPJ:		
Observação:									
CONSELHO D	DELIBERATIVO DO RPPS	3							
F	Fundamento Legal	de Criação do Conselho Deliber	ativo do						
Tip	po da Norma: D	ecreto		Número da Norma:	102.797/	2021			
Da	ata da Norma: 0	3/12/2021		Dispositivo da Norma:	ART I				

Página 4 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 RPPS										
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo do									
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	102.797/	2021						
Data da Norma:	03/12/2021	Dispositivo da Norma:	ART I							
Composição do Co	nselho Deliberativo do									
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		RAIMUNDO LUIZ SILVA ARAUJO					
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado Vínculo/Repre	sentatividad			Órgão/Entidade:					
Atribuição: Início da Atuação	Outros		-	Fim da Atuação						
Ato: Decreto	Data do Ato: 07/12/2021			Ato:		Data do Ato:				
Certificação										
Tipo de Certificação:	Descri	ção:			Validade da Certificaçã	io:				
Entidade Certificadora	: Descri	ção:			CNPJ:					

Página 5 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativ	o do						
Tipo da Norma:	Norma: Decreto		Número da Norma:	102.797/	2021			
Data da Norma:	03/12/2021		Dispositivo da Norma:	ART I				
Composição do Co	nselho Deliberativo do —							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		MARCOS JOSE PEREIRA DAMASCENO		
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Repres	sentatividad			Órgão/Entidade:		
Atribuição:	Outros							
Início da Atuação					Fim da Atuação			
Ato: Decreto	Data do	Ato: 07/12/2021			Ato:		Data do Ato:	
Certificação								
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação		
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CNPJ:		

Página 6 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 RPPS										
Fundamento Lega	ıl de Criação do Conselho Deliberativo do									
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	102.797/	2021						
Data da Norma:	03/12/2021	Dispositivo da Norma:	ART I							
Composição do Co	nselho Deliberativo do									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		JURANDIR SANTOS DE NOVAES					
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado Vínculo/Repre	sentatividad			Órgão/Entidade:					
Atribuição: Início da Atuação	Outros		F	Fim da Atuação						
Ato: Decreto	Data do Ato: 07/12/2021			Ato:		Data do Ato:				
Certificação			L							
Tipo de Certificação:	Descri	ção:			Validade da Certificação	o:				
Entidade Certificadora	: Descri	ção:			CNPJ:					

Página 7 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 RPPS										
Fundamento Lega	ıl de Criação do Conselho Deliberativo do									
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	102.797/	2021						
Data da Norma:	03/12/2021	Dispositivo da Norma:	ART I							
Composição do Co	nselho Deliberativo do									
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		PEDRO PAULO CAVALERO DOS SANTOS					
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado Vínculo/Repre	sentatividad			Órgão/Entidade:					
Atribuição: Início da Atuação	Outros		F	Fim da Atuação						
Ato: Decreto	Data do Ato: 07/12/2021			Ato:		Data do Ato:				
Certificação			L							
Tipo de Certificação:	Descri	ção:			Validade da Certificação:					
Entidade Certificadora	Descri	ção:			CNPJ:					
1										

Página 8 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Lega	ıl de Criação do Conselho Deliberativ	o do						
Tipo da Norma:	la Norma: Decreto		Número da Norma:	102.797/	2021			
Data da Norma:	03/12/2021		Dispositivo da Norma:	ART I				
Composição do Co	nselho Deliberativo do							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		EMERSOM FLAVIO DA VIEGA BASTOS		
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:		
Atribuição:	Outros							
Início da Atuação				ſ	—— Fim da Atuação			
Ato: Decreto	Data d	o Ato: 07/12/2021			Ato:		Data do Ato:	
Certificação				L				
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação	o:	
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CNPJ:		

Página 9 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Lega	ıl de Criação do Conselho Deliberativ	o do						
Tipo da Norma:	Norma: Decreto		Número da Norma:	102.797/	2021			
Data da Norma:	03/12/2021		Dispositivo da Norma:	ART I				
Composição do Co	nselho Deliberativo do –							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		MARINETE DE NAZARE DOS SANTOS VELASCO		
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:		
Atribuição:	Outros							
Início da Atuação					—— Fim da Atuação	-		
Ato: Decreto	Data do	• Ato: 07/12/2021			Ato:	Dat	ta do Ato:	
Certificação								
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação:		
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CNPJ:		

Página 10 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 RPPS										
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo do									
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	102.797/	2021						
Data da Norma:	03/12/2021	Dispositivo da Norma:	ART I							
Composição do Co	nselho Deliberativo do									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		JULIO MATOS CARDOSO					
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado Vínculo/Repres	sentatividad			Órgão/Entidade:					
Atribuição: Início da Atuação	Outros		-	Fim da Atuação						
Ato: Decreto	Data do Ato: 07/12/2021			Ato:	•	Data do Ato:				
Certificação										
Tipo de Certificação:	Descri	ção:			Validade da Certificaç	ão:				
Entidade Certificadora	: Descrie	ção:			CNPJ:					

Página 11 de 120 15/07/2024 13:27:56



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Legal o	de Criação do Conselho Deliberativo do									
Tipo da Norma: Dec	creto	Número da Norma:	102.797/2	021						
Data da Norma: 03/	/12/2021	Dispositivo da Norma:	ART I							
Composição do Cons	selho Deliberativo do									
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO AGUIAR					
Tipo de Vínculo:	o de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado Vínculo/Represe				Órgão/Entidade:					
,	Outros									
Início da Atuação Ato: Decreto	Data do Ato: 07/12/2021			Fim da Atuação Ato:	Data do Ato					
Certificação										
Tipo de Certificação:	Descriç	ão:			Validade da Certificação:					
Entidade Certificadora:	Descriç	ão:			CNPJ:					
bservação:										

Página 12 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 FISCAL DO RPPS							
Fundamento							
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	87019				
Data da Norma:	02/01/2017	Dispositivo da Norma:	ART I				
Composição do Co CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	Example 2	Vínculo/Representatividad	Nome:	Fim da Atuação	Hugo Mateus dos Santos Órgão/Entidade:		
Ato: Decreto	Data	a do Ato: 16/05/2022		Ato:		Data do Ato:	
Certificação							-
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificaçã	io:	
Entidade Certificador	a:	Descrição:			CNPJ:		

Página 13 de 120 15/07/2024 13:27:56



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:	Decreto	Número da Norma:	87019			
Data da Norma:	02/01/2017	Dispositivo da Norma	a: ART I			
Composição do Co CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação Ato: Decreto	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Exclusivamente Comissionado Outros	Vínculo/Representatividad Data do Ato: 16/05/2022	Nome:	— Fim da Atuação Ato:		ta do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação: Entidade Certificador		Descrição: Descrição:			Validade da Certificação: CNPJ:	

Página 14 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 FISCAL DO RPPS						
Fundamento						
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	87019			
Data da Norma:	02/01/2017	Dispositivo da Norma:	ART I			
Composição do Co CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Exclusivamente Comissionado Outros	Vinculo/Representatividad	Nome:	Fim da Atuação	Lígia Fé Barros da Silva Órgão/Entidade:	
Ato: Decreto	Data	do Ato: 16/05/2022		Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificador	a:	Descrição:			CNPJ:	

Página 15 de 120 15/07/2024 13:27:56



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	SELHO FISCAL DO RPPS								
	Fundamento								
	Tipo da Norma:	Decreto		Número da Norma:	87019				
	Data da Norma:	02/01/2017		Dispositivo da Norma:	ART I				
	Composição do Co	onselho Fiscal do ———							
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		Dienne de Jesus Oliveira dos Santos		
	Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Represo	entatividad			Órgão/Entidade:		
	Atribuição:	Outros							
	Início da Atuação				[Fim da Atuação	-		\neg
	Ato: Decreto		Data do Ato: 16/05/2022			Ato:		Data do Ato:	
	Certificação				l				
			Descriç	ão.			Validade da Certificaçã	•	
	Tipo de Certificação:		Descriç				•	o .	
	Entidade Certificador	ra:	Descrição	ао.			CNPJ:		
									_
									<u> </u>
Obs	ervação:								

Página 16 de 120 15/07/2024 13:27:56



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
Fundamento Legal							
Tipo da Norma: P	Portaria	Número da Norma:	0818				
Data da Norma: 0	3/11/2020	Dispositivo da Norma:	ART I				
Composição do Cor	nitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Sheila Patrícia Sá de Moura costa		
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Outros			— Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 03/11/2020		Ato:	c	Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação:	05/02/2024	
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:		

Página 17 de 120 15/07/2024 13:27:56



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: Porta	ria	Número da Norma:	0818			
Data da Norma: 03/11	/2020	Dispositivo da Norma:	ART I			
Composição do Comit	ê de Investimentos do -					
PF: XX	(X.XXX.XXX-XX		Nome:		MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE	
po de Vínculo:	utros	Vinculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
tribuição: Ou	utros					
Início da Atuação			ſ	— Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data	do Ato: 03/11/2020		Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação:	11/11/2024
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 18 de 120 15/07/2024 13:27:56



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
Fundamento Legal	de —						
Tipo da Norma: P	ortaria	Número da Norma:	0818				
Data da Norma: 0	3/11/2020	Dispositivo da Norma:	ART I				
Composição do Cor	nitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		DORLINDO MONTEIRO BRAVO		
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vinculo/Representatividad			Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Outros			— Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 03/11/2020		Ato:	r	Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação:	21/01/2024	
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:		

Página 19 de 120 15/07/2024 13:27:56



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
Fundamento Legal	de —						
Tipo da Norma: P	ortaria	Número da Norma:	0818				
Data da Norma: 0	3/11/2020	Dispositivo da Norma:	ART I				
Composição do Cor	nitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		CELESTE SANTOS DE CASTRO		
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vinculo/Representatividad			Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Outros			— Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 03/11/2020		Ato:	r	Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação:	19/10/2024	
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:		

Página 20 de 120 15/07/2024 13:27:56



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: Portaria Número da Norma: 0818 Data da Norma: 09/11/2020 Dispositivo da Norma: ART I Composição do Comitê de Investimentos do CPF: XXXXXXXXXXXX NXX NXX NXX NXX NXX NXX N	IITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS								
Data da Norma: 03/11/2020 Dispositivo da Norma: ART I COMPOSIÇÃO do Comitê de Investimentos do CPF: XXXXXXXXXXXXXXX Servidor Exclusivamente Comissionado Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atributção: Outros Início da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 03/11/2020 Tipo de Certificação: CGRPPS Descrição: Validade da Certificação: 09/02/2024	— Fundamento Legal	de							
CPF: XXX.XXX.XXX Nome: FERNANDO ALEX SILVA DA COSTA Tipo de Vinculo: Servidor Exclusivamente Comissionado Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribulção: Outros Início da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 03/11/2020 Tipo de Certificação: CGRPPS Descrição: Validade da Certificação: 09/02/2024	Tipo da Norma: P	ortaria	Número da Norma:	0818					
CPF: XXX.XXX.XXXX-XX	Data da Norma: 03	3/11/2020	Dispositivo da Norma:	ART I					
Tipo de Vinculo: Servidor Exclusivamente Comissionado Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribuição: Outros Início da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: Oa/11/2020 Ato: Certificação Tipo de Certificação: CGRPPS Descrição: Validade da Certificação: 09/02/2024	Composição do Con	nitê de Investimentos do							
Atribuição: Outros Início da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 03/11/2020 Ato: Data do Ato: Certificação Tipo de Certificação: CGRPPS Descrição: Validade da Certificação: 09/02/2024			Vínculo/Representatividad	Nome:					
Ato: Portaria Data do Ato: 03/11/2020 Ato: Data do Ato: Certificação	Atribuição:	Outros				Orgao/Entidade:			
Tipo de Certificação: CGRPPS Descrição: Validade da Certificação: 09/02/2024							Data do Ato:		
	Certificação								
Entidade Certificadora: Outros Descrição: CNPJ:	Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação:	09/02/2024		
	Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:			

Página 21 de 120 15/07/2024 13:27:56



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	s					
— Fundamento Legal	de —					
Tipo da Norma : Po	ortaria	Número da Norma:	0818			
Data da Norma: 03	3/11/2020	Dispositivo da Norma:	ART I			
— Composição do Com	nitê de Investimentos do					
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		Cleize Maria Lourinho da Costa	
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vinculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
*	Outros					
Início da Atuação		Data do Ato: 03/11/2020		— Fim da Atuação Ato:		Pata do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação:	22/11/2023
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	
rvação:						

Página 22 de 120 15/07/2024 13:27:56



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: Por Entidade Autorizada e Credenciada Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim	
Informações do contrato	
Nenhum registro informado.	
	_
Observação:	_

Página 23 de 120 15/07/2024 13:27:56



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATA	s								
Órgão: C	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	30/11/2023	Local da Reunião:	ІРМВ				
Principais Deliberaç	ões e Assuntos Tratados:	APROVAAÇÃO DA POLÍ	ÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024						
Acompanhamento (companhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS								
Avaliaçã	Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e								
Data do Relat	ório:								
1	pectos Observados:								
– Relatórios	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								
Rolatorio	o cobro a romasmadao,	00 110000 440 41701	rous moudinadass as operações	. odnizadao nao apnoa	good doo loodi ood do lii loo d dadi onola d diddi poliilod diladi.				
Data do Relat	ório: pectos Observados:								
Frincipals As	pectos Observados.								
Compatib	ilidade das aplicações e	e investimentos dos	s recursos do RPPS com as obri	gações presentes e fo	uturas				
Data do Relat	ório:								
Principais As	pectos Observados:								

Página 24 de 120 15/07/2024 13:27:56



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RE	GISTRO DE ATAS	
	Outros —	7
	Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:	
0	bservações:	

Página 25 de 120 15/07/2024 13:27:56



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO		
INSTITUICOES 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: 01/02/2024	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	•	
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 26 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 27 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 28 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 29 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 30 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 31 de 120 15/07/2024 13:27:56



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: 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: 01/04/2024
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:	
Teladionaline ito seguio.	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	
negularidade i istali e Frevideritialia.	

Página 32 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 33 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 34 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 35 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 36 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 37 de 120 15/07/2024 13:27:56



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: 60701190000104	Razão Social:	ITAU UNIBANCO S.A	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Número do Termo de Análise de Credenciamento/Ca		Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	wastramento.	Data do Termo de Analise de Credenciamento/Cadastramento: 01/04/2024	
- Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operaç no mercado financeiro e restrições que desaconselher	ões realizadas m um		
relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 38 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 39 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 40 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 41 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 42 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 43 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 Ar	álise de			
CNPJ: 404	30971000196	Razão Social:	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	
	stor de Fundo de Investimento e de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	01/04/2024
Número/Identificação do Pro	cesso Administrativo:	*		0110472024
Resumo da Conclusão da				
Verificação de informações s no mercado financeiro e resti relacionamento seguro:	obre conduta nas operações realizadas ições que desaconselhem um			
	<i></i>			
Regularidade Fiscal e Previo	enciária:			

Página 44 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 45 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 46 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 47 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 48 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 49 de 120 15/07/2024 13:27:56



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: 15489568000195	Razão Social: Intrader DTVM
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: 01/04/2024
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:	
Total on American Control of the Con	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	
-	

Página 50 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 51 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 52 de 120 15/07/2024 13:27:56



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	
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 53 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 54 de 120 15/07/2024 13:27:56



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

Página 55 de 120 15/07/2024 13:27:56



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: 02888152000106	Razão Social: BRZ 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: 01/04/2024
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:	

Página 56 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 57 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 58 de 120 15/07/2024 13:27:56



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	
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 59 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 60 de 120 15/07/2024 13:27:56



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

Página 61 de 120 15/07/2024 13:27:56



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: 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: 02/01/2024
Número/Identificação do Processo Administrativo:	002	
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 62 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 63 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 64 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 65 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 66 de 120 15/07/2024 13:27:56



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

Página 67 de 120 15/07/2024 13:27:56



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: 62318407000119	Razão Social: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM 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: 01/04/2024
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:	

Página 68 de 120 15/07/2024 13:27:56



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:			
	J		

Página 69 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 70 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 71 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 72 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 73 de 120 15/07/2024 13:27:56



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
- Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 42040639000140	Razão Social:	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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:	
		Data do Termo de Arianse de Credenciamento/Cadastramento. 01/01/2024	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	002		
Resumo da Conclusão da			
			ı
			ı
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um			ı
no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:			ı
			ı
			ı
			ı
			ı
			ı
			ı
Daniela de la Firencia Describira di Granda			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			
			,

Página 74 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 75 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 76 de 120 15/07/2024 13:27:56



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	
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 77 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 78 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 79 de 120 15/07/2024 13:27:56



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Página 80 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 81 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 82 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 83 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 84 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 85 de 120 15/07/2024 13:27:56



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: 60701190000104	Razão Social:	ITAU UNIBANCO S.A
Tipo de Instituição: Distribuidor	Descrição:	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/04/2024
Número/Identificação do Processo Administrativo:	001/2017	
- Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um		
no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:		

Página 86 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 87 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 88 de 120 15/07/2024 13:27:56



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		
Principais categorias de ativos e fundos:			
Volume de recursos sob administração/gestão:			

Página 89 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 90 de 120 15/07/2024 13:27:56



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			
Г	Resumo da Conclusão da		
	Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:		
	Outros critérios:		
_			

Página 91 de 120 15/07/2024 13:27:56



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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	Descrição:	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/02/2024
Número/Identificação do Processo Administrativo:	*	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:		
relacionamento seguio.		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:		

Página 92 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 93 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 94 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 95 de 120 15/07/2024 13:27:56



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 96 de 120 15/07/2024 13:27:56



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

Página 97 de 120 15/07/2024 13:27:57



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		
TONDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
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:		a "c" da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13, a instituição financeira apresentou os seguintes documentos comprobatórios dentro dos devidos prazos de Atestado de Regularidade Fiscal nas esferas Municipal, Estadual e Federal.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DIS	STRIBUIDORA 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 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:	Adequado,	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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:	03737206000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado. FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado,	
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO 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:	21838150000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado TTAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	aderente	

Página 98 de 120 15/07/2024 13:27:57



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:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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:	23215097000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	aderente	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DI	STRIBUIDORA 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 - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07442078000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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:	23215097000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	aderente	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DI	STRIBUIDORA 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 - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	49964484000188	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024	

Página 99 de 120 15/07/2024 13:27:57



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	1	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURS	SOS 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 - 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:	Adequado,	
Instituição:	15.489.568/0001-95 - Intrader DTVM	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:	11902276000181	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURS	SOS 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 em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoßB 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:	Adequado,	
Instituição:	62.318.407/0001-19 - SANTANDER SECURITIE	ES SERVICES BRASIL DTVM S/A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11003181000126	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LP
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo ilíquido	

Página 100 de 120 15/07/2024 13:27:57



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 DIS	STRIBUIDORA 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 - 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	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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:	14508605000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08070841000187	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP
Data da Análise:	01/01/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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:	19769046000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado,	

Página 101 de 120 15/07/2024 13:27:57



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										
nstituição: 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; Fundos 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:	01/01/2020									
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE									
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA								
Data da Análise:	01/04/2024									
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado,									
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:								
Segmento:	Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo; Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I								
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08070841000187	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP								
Data da Análise:	01/04/2024									
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE									
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DI	STRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:								
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a								
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21838150000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA								
Data da Análise:	01/07/2022									
Conclusão da Análise do Fundo:	aderente									

Página 102 de 120 15/07/2024 13:27:57



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 DI	STRIBUIDORA 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 - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b				
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	35292588000189		DA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE			
Data da Análise:	01/04/2024	INVESTIMENTO				
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE					
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DI:	STRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investiment	to em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21838150000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado: 1TAÚ INSTITUCIONAL ALOC	CAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			
Data da Análise:	01/04/2024					
Conclusão da Análise do Fundo:	aderente					
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100	0% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º 1. b			
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508605000100		O CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			
Data da Análise:	01/01/2019	Total DE INVESTIMENTO	O NIN O DIN OLE IN IN THOUSAND DELICOUR NET DATA IN THE CONTROLLED			
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE					
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em I	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737206000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO				
Data da Análise:	01/08/2022					
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado,					

Página 103 de 120 15/07/2024 13:27:57



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		
		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23215097000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA
Data da Análise:	01/01/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	aderente	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DI	STRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07442078000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/01/2023	
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DI	STRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos 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:	01/01/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado,	
Instituição:	15.489.568/0001-95 - Intrader DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11902276000181	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/04/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE	

Página 104 de 120 15/07/2024 13:27:57



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		
TONDOO DE INVESTIMIENTO ANALISADOS		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DI	STRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES IMOBILIARIOS S.A
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	49964484000188	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	19/05/2023	
Conclusão da Análise do Fundo:		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DI	STRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoßB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/01/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado,	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
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:	01/01/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:		a "c" da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13, a instituição financeira apresentou os seguintes documentos comprobatórios dentro dos devidos prazos de Atestado de Regularidade Fiscal nas esferas Municipal, Estadual e Federal.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA
Data da Análise:	01/01/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado,	

Página 105 de 120 15/07/2024 13:27:57



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	1							
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE	E RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:					
Segmento:	Renda Fixa	a Fixa Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b						
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135		DA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO					
Data da Análise:	01/01/2022							
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado,							
Instituição:	62.318.407/0001-19 - SANTANDER S	ECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:					
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em	Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a					
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11003181000126	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BBIF MASTER FUNDO DE	INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LP					
Data da Análise:	01/01/2022							
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo ilíquido							
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONO	MICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:					
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 10	00% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b					
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19769046000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA Brasil 2030 II Títulos	Públicos Renda Fixa					
Data da Análise:	01/01/2022							
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado,							
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE	E RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:					
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 10	00% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b					
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	35292588000189		DA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE					
Data da Análise:	01/01/2023	HVESTIMENTO						
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE							

Página 106 de 120 15/07/2024 13:27:57

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 INVESTIMENTOS														
				IDO / PLANO CARTEIRA NSTITUÍDO ADMINISTRADA				QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS					
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO					
		January 70					INCI ENERGIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO					
								1,0000000000	0,00					
Disponibilidades Financeiras					1674/222222-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.			R\$ 0,0000000000						
								R\$ 0,0000000000						
								1,000000000	0,00					
Disponibilidades Financeiras					1674/512932-x - 1 - Banco do Brasil S.A.			R\$ 0,0000000000						
								R\$ 0,0000000000						
								1,000000000	0,00					
Disponibilidades Financeiras					1674/11379-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.			R\$ 0,0000000000						
								R\$ 0,0000000000						
									1,000000000	0,00				
Disponibilidades Financeiras					1674/222225-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.			R\$ 0,0000000000						
													R\$ 0,0000000000	
					1674/9280-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,000000000	0,00					
Disponibilidades Financeiras						1674/9280-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.					R\$ 0,0000000000			
								R\$ 0,0000000000						
					DE011/440000700004			1,000000000	0,00					
Disponibilidades Financeiras					RECU/119022760001- 81 - 104 - Caixa Econômica Federal			R\$ 0,0000000000						
					Economica Federal			R\$ 0,0000000000						
					DATE (404075070004 0			1,000000000	0,00					
Disponibilidades Financeiras					PATR/121975270001-3 - 104 - Caixa Econômica			R\$ 0,0000000000						
					Federal			R\$ 0,0000000000						
					DD 40/407007000001			1,000000000	0,00					
Disponibilidades Financeiras					BRAS/197687330001-0 - 104 - Caixa Econômica			R\$ 0,0000000000						
					Federal			R\$ 0,0000000000						

Página 107 de 120 15/07/2024 13:27:57

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 INVESTIMENTOS											
								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					KEPERENGIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
								1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					1674/12724-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.			R\$ 0,0000000000			
								R\$ 0,0000000000			
					4244/74042.0.404			1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					1314/71013-9 - 104 - Caixa Econômica Federal			R\$ 0,0000000000			
					redetal			R\$ 0,0000000000			
								1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					0040/509051 - 341 - Itaú Unibanco S.A.	i l		R\$ 0,0000000000			
								R\$ 0,0000000000			
										1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1674/12723X - 1 - Bance do Brasil S.A.	0		R\$ 0,0000000000			
										R\$ 0,0000000000	
					1674/12726-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.					1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras											
								R\$ 0,0000000000			
								1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					341/09898-0 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			R\$ 17.584,9800000000			
								R\$ 17.584,9800000000			
								1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					1674/12725-6 - 1 - Banco do Brasil S.A.			R\$ 0,0000000000			
								R\$ 0,0000000000			
								1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					1674/12727-2 - 1 - Banco do Brasil S.A.			R\$ 0,0000000000			
								R\$ 0,0000000000			

Página 108 de 120 15/07/2024 13:27:57

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	TIMENTOS											
								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			
		Civil 70					KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
								1,0000000000	0,01			
Disponibilidades Financeiras					1674/12728-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.			R\$ 44.103,3600000000				
								R\$ 44.103,3600000000				
					1011/21010 0 101			1,000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					1314/71012-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			R\$ 14.046,8300000000				
								R\$ 14.046,8300000000				
					13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO			26830633,0605044790	9,17			
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III. a	60,00			FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE			R\$ 2,8059424673	R\$ 4.150.521.759,6000000000			
	III, a				INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			R\$ 75.285.212,7300000000	1,81			
	E 1 (0) 1 1 1 1 1				14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			213530,3675293740	0,06			
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º,	60,00						R\$ 2,4744940315	R\$ 1.048.477.905,0700000000			
	III, a				DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			R\$ 528.379,6200000000	0,05			
					08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC	CAIXA ALOCAÇÃO			0,0000000000	0,00		
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00					CAIXA ALOCAÇÃO		MACRO FIC			
					MULTIMERCADO LP			R\$ 0,0000000000	0,00			
	E 1 (0) 1 1 1 1 1				23.215.097/0001-55 - FUNDO DE			-0,0000000020	0,00			
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			R\$ 1,9362840000	R\$ 5.888.909.396,6600000000			
	III, a				DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			R\$ 0,0000000000	0,00			
					03.737.206/0001-97 - FUNDO DE			8725347,6273062310	5,50			
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III. a	60,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA	\		R\$ 5,1753690000	R\$ 15.720.644.238,340000000			
	III, a				REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			R\$ 45.156.893,6200000000	0,29			
					13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO			30479574,6261319910	11,78			
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º,	60,00			RENDA FIXA REFERENCIADO DI			R\$ 3,1720256490	R\$ 16.797.040.223,440000000			
	III, a				LONGO PRAZO PERFI FUNDO DE	니		R\$ 96.681.992,4800000000	0,58			

Página 109 de 120 15/07/2024 13:27:57

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	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					REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
					11.902.276/0001-81 - FUNDO DE			25836081,2195789000	0,11				
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III. a	60,00			INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA			R\$ 0,0343531196	R\$ 4.551.386,0000000000			
	III, a								R\$ 887.549,9900000000	19,50			
	5 1 (0) 1 1 1 1 1				21.838.150/0001-49 -			0,0000000000	0,00				
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III. a	60,00			ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA			R\$ 23,9112170000	R\$ 2.528.329.321,3000000000				
	III, a				FIC RENDA FIXA			R\$ 0,0000000000	0,00				
	5 1 (0) 1 1 1 1				08.070.841/0001-87 -			7294466,2350012950	4,00				
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC	MACRO FIC			R\$ 4,4959990000	R\$ 1.387.023.808,4000000000		
					MULTIMERCADO LP			R\$ 32.795.912,9000000000	2,36				
					13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO			0,0000000000	0,00				
Renda Fixa	Fundos de Investimento em FLUXO RENDA	FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE			R\$ 2,7836939114	R\$ 4.354.660.093,3400000000							
					INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			R\$ 0,0000000000	0,00				
	Francisco de la configuração de				14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,0000000000	0,00			
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00								R\$ 2,4548800000	R\$ 1.092.831.104,0500000000		
					DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			R\$ 0,0000000000	0,00				
	Francisco de la contracto de 1000/				49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO			0,0000000000	0,00				
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I. b	100,00			RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE			R\$ 1,0910026700	R\$ 2.697.458.581,8900000000				
	Ι, υ				2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			R\$ 0,0000000000	0,00				
	Francisco de la contracto de 1000/				07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO			0,0000000000	0,00				
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I. b	100,00			RENDA FIXA IMA-B		RENDA FIXA IMA-B	RENDA FIXA IMA-B	RENDA FIXA IMA-B			R\$ 7,9214239320	R\$ 5.324.825.927,5200000000
	I, D				FUNDO DE INVESTIMENTO			R\$ 0,0000000000	0,00				
	Europe de la constitución				23.215.097/0001-55 - FUNDO DE			0,0000000000	0,00				
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			R\$ 1,9362840000	R\$ 5.431.217.487,9100000000				
					DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			R\$ 0,0000000000	0,00				

Página 110 de 120 15/07/2024 13:27:57

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	IVESTIMENTOS								
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	SMENTO TIPO DE ATIVO LIMITE DA RESOLUÇÃO CONS	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
					03.737.206/0001-97 - FUNDO DE			0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA			R\$ 5,1296390000	R\$ 16.216.695.874,7000000000
					REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			R\$ 0,0000000000	0,00
					13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO			0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			RENDA FIXA REFERENCIADO DI			R\$ 3,1442316960	R\$ 16.860.564.075,4400000000
					LONGO PRAZO PERFII FUNDO DE			R\$ 0,0000000000	0,00
					11.902.276/0001-81 - FUNDO DE			0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			R\$ 0,0356618000	R\$ 4.724.771,8000000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
					11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,0000000000	0,00
Renda Fixa		100,00						R\$ 3,6135050930	R\$ 8.304.571.205,3000000000
	I, b							R\$ 0,0000000000	0,00
	E				10.740.670/0001-06 - FUNDO DE			0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I. b	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1			R\$ 3,4727620000	R\$ 8.612.056.482,3700000000
	I, D				TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			R\$ 0,0000000000	0,00
	E				19.769.046/0001-06 -			0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I. b	100,00			CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda			R\$ 1,8980605000	R\$ 1.001.832.564,1500000000
	I, D				Fixa			R\$ 0,0000000000	0,00
					14.508.605/0001-00 - FUNDO DE			0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°,	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS			R\$ 2,9604040000	R\$ 2.457.483.202,7600000000
	I, b				PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			R\$ 0,0000000000	0,00
					07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO			0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°,	100,00			RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS			R\$ 7,6927497690	R\$ 4.229.973.113,4000000000
	I, b				FUNDO DE INVESTIMENTO			R\$ 0,0000000000	0,00

Página 111 de 120 15/07/2024 13:27:57

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					KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
					21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINĂMICA FIC RENDA FIXA		0,0000000000	0,00				
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00						R\$ 23,9112170000	R\$ 2.398.945.450,0000000000			
								R\$ 0,000000000	0,00			
	5 1 1 1 1 1 1 1 1000				35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA			0,000000000	0,00			
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I. b	100,00						R\$ 1,3800343480	R\$ 6.783.435.564,4400000000			
	I, D				RETORNO TOTAL FUNDO DE			R\$ 0,000000000	0,00			
	5 1 1 1 2 2				11.003.181/0001-26 -	-		0,000000000	0,00			
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	5,00			BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LP	1		R\$ 23.354,4826307400	R\$ 32.653.079,4800000000			
	Cota Senior - Art. 7°, v, a							R\$ 0,000000000	0,00			
	5 1 101 1 1 1 1			49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE			37866961,8007817280	5,07				
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC -				RENDA FIXA TITULOS			R\$ 1,0997132800	R\$ 2.887.006.869,3700000000			
	Art. 7°, I, b				2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			R\$ 41.642.800,7700000000	1,44			
	5 1 101 1 1 1 1				07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS			2489618,6767120570	2,36			
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC -	100,00					RENDA FIXA IMA-B	RENDA FIXA IMA-B	TITULOS PUBLICOS			R\$ 7,7921062200
	Art. 7°, I, b				FUNDO DE INVESTIMENTO			R\$ 19.399.373,1800000000	0,38			
	Fundo/Classe de Investimento				11.003.181/0001-26 -			169,1296257780	0,48			
Renda Fixa	em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	5,00			BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EN DIREITOS	1		R\$ 23.260,4040356821	R\$ 32.521.543,4100000000			
					CREDITORIOS LP			R\$ 3.934.023,4300000000	12,10			
					11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO			29318216,7440807950	12,98			
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC -	100,00			RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS			R\$ 3,6338621710	R\$ 8.334.507.355,5400000000			
	Art. 7°, I, b				FUNDO DE INVESTIMENTO EM			R\$ 106.538.358,7500000000	1,28			
	5 1 101 1 1 1 1				10.740.670/0001-06 - FUNDO DE			30673227,2486862270	13,06			
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC -	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1			R\$ 3,4930610000	R\$ 8.588.764.215,2100000000			
	Art. 7º, I, b				TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			R\$ 107.143.453,8500000000	1,25			

Página 112 de 120 15/07/2024 13:27:57

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								
		Cimit 70					KEI EKENGIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO								
	5 1 101 11 11 11				19.769.046/0001-06 -	19 769 046/0001-06 -		5000000,0019562850	1,14								
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda			R\$ 1,8653798500	R\$ 989.771.853,9900000000								
	Ait. 17, 1, 0				Fixa			R\$ 9.326.899,2500000000	0,94								
	Funda (Olassa da la susationada				14.508.605/0001-00 - FUNDO DE			4689487,9032314790	1,68								
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS	8		R\$ 2,9440300000	R\$ 2.405.204.748,4200000000								
	Art. 7-, 1, 0				PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			R\$ 13.805.993,0700000000	0,57								
	Funda (Olassa da Israeliana)				07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO			2784734,5450315730	2,60								
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS			R\$ 7,6500160070	R\$ 4.126.258.083,3400000000								
	Art. 7-, 1, 0				FUNDO DE INVESTIMENTO			R\$ 21.303.263,8400000000	0,52								
	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO			122130028,8282736840	20,60												
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I, b	100,00	00,00		RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA			R\$ 1,3839664780	R\$ 6.756.075.412,2000000000								
	Ait. 1°, 1, 0				RETORNO TOTAL FUNDO DE			R\$ 169.023.865,8600000000	2,50								
	Fundo/Classe de Investimento -				23.215.097/0001-55 - FUNDO DE			38635334,4543314200	9,09								
Renda Fixa	100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS				COTAS DE FUNDOS	COTAS DE FUNDOS	COTAS DE FUNDOS	COTAS DE FUNDOS	COTAS DE FUNDOS			R\$ 1,9300760001	R\$ 5.183.551.580,6200000000
	Ait. 1°, 1, 0				DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			R\$ 74.569.131,7900000000	1,44								
	Fundo/Classe de Investimento -				21.838.150/0001-49 -			69097,2154151880	0,20								
Renda Fixa	100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA			R\$ 23,8555870898	R\$ 2.247.094.886,7000000000								
	Ait. 1°, 1, 0				FIC RENDA FIXA			R\$ 1.648.354,6400000000	0,07								
	Fundos de Investimento em				11.989.256/0001-90 -			7999,9965680410	0,10								
Renda Fixa	Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	5,00			FIDC MULTISETORIAL			R\$ 101,9014537152	R\$ 13.962.903,4700000000								
	Cota Senioi - Art. 7-, v, a				MASTER II			R\$ 815.211,2800000000	5,84								
					1314/66.852-6 - 104 -			1,000000000	0,00								
Disponibilidades Financeiras					Caixa Econômica Federal			R\$ 0,000000000									
					i eucidi			R\$ 0,0000000000									

Página 113 de 120 15/07/2024 13:27:57



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: $_{\mbox{R\$ 820.486.671,05}}$

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 820.562.406,22

Página 114 de 120 15/07/2024 13:28:24



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			
A2404001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2024	01/04/2024	28838819.0233843850	R\$ 80.278.444,93			
A2404039	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	12932.5911877760	R\$ 36.013,82			
A2404040	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/04/2024	03/04/2024	3511.1298960860	R\$ 9.784,59			
A2404041	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/04/2024	03/04/2024	833438.6516085920	R\$ 2.322.573,00			
A2404042	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/04/2024	03/04/2024	635961.3781589280	R\$ 1.772.256,09			
A2404043	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/04/2024	04/04/2024	48621.9964779450	R\$ 135.546,06			
A2404044	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/04/2024	04/04/2024	85402.5121031600	R\$ 238.081,01			
A2404045	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/04/2024	05/04/2024	74553.8481280870	R\$ 207.911,98			
A2404046	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/04/2024	05/04/2024	469368.9583930310	R\$ 1.308.952,28			
A2404047	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/04/2024	05/04/2024	230826.3265079290	R\$ 643.716,72			
A2404048	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/04/2024	05/04/2024	4974.2731574810	R\$ 13.872,00			
A2404049	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/04/2024	08/04/2024	4842.5251971510	R\$ 13.509,46			
A2404050	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/04/2024	08/04/2024	5457.5468954470	R\$ 15.225,22			
A2404051	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/04/2024	08/04/2024	41.5699552100	R\$ 115,97			
A2404052	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/04/2024	08/04/2024	655.7026866280	R\$ 1.829,25			
A2404053	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/04/2024	09/04/2024	595.3272635130	R\$ 1.661,41			
A2404054	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/04/2024	09/04/2024	128289.2646501920	R\$ 358.023,36			
A2404055	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/04/2024	10/04/2024	4968.8993733400	R\$ 13.872,00			
A2404056	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/04/2024	11/04/2024	7990.8630517450	R\$ 22.316,64			

Página 115 de 120 15/07/2024 13:28:24

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				
A2404057	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/04/2024	11/04/2024	4296.8097626230	R\$ 12.000,00				
A2404058	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/04/2024	11/04/2024	974292.3075009010	R\$ 2.720.974,01				
A2404059	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/04/2024	12/04/2024	5228.5737869270	R\$ 14.607,52				
A2404060	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/04/2024	12/04/2024	50738.0678298440	R\$ 141.751,34				
A2404061	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/04/2024	15/04/2024	23318.1200978560	R\$ 65.169,89				
A2404062	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/04/2024	16/04/2024	2138.9820771280	R\$ 5.980,22				
A2404063	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/04/2024	16/04/2024	329.8131796690	R\$ 922,10				
A2404064	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/04/2024	17/04/2024	44.7325515060	R\$ 125,11				
A2404065	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/04/2024	17/04/2024	322.6707571910	R\$ 902,46				
A2404066	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/04/2024	18/04/2024	2127.0083318840	R\$ 5.951,07				
A2404067	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/04/2024	19/04/2024	1913.6150958310	R\$ 5.355,96				
A2404068	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/04/2024	22/04/2024	110608.5213526140	R\$ 309.688,97				
A2404069	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/04/2024	22/04/2024	1912.9348262670	R\$ 5.355,96				
A2404070	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/04/2024	23/04/2024	85627.4986431450	R\$ 239.832,94				
A2404071	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/04/2024	24/04/2024	108940.5597587520	R\$ 305.241,02				
A2404072	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/04/2024	25/04/2024	557862.1275679010	R\$ 1.563.644,22				
A2404073	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/04/2024	25/04/2024	328152.7129288930	R\$ 919.786,57				
A2404074	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/04/2024	25/04/2024	570832.7973153900	R\$ 1.600.000,00				
A2404075	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/04/2024	26/04/2024	1362.8560667610	R\$ 3.821,36				

Página 116 de 120 15/07/2024 13:28:24



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				
A2404076	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/04/2024	26/04/2024	16177.9777096180	R\$ 45.362,00				
A2404077	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/04/2024	26/04/2024	6308049.1354363460	R\$ 17.687.360,56				
A2404078	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/04/2024	29/04/2024	5682210.5756341040	R\$ 15.938.191,00				
A2404079	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/04/2024	29/04/2024	461621.5333568870	R\$ 1.294.815,12				
A2404080	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/04/2024	29/04/2024	39082.3984615330	R\$ 109.623,31				
A2404081	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/04/2024	30/04/2024	3568.3910765880	R\$ 10.012,70				
A2404082	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/04/2024	30/04/2024	2578246.4782911000	R\$ 7.234.411,24				
A2404003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2024	01/04/2024	213552.6184395370	R\$ 524.246,05				
A2404034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/04/2024	25/04/2024	22.2509101630	R\$ 55,00				
A2404032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	7294466.2350012950	R\$ 32.918.868,42				
A2404009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2024	01/04/2024	38635334.4543314180	R\$ 74.808.979,94				
A2404035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	38635334.4543314200	R\$ 74.808.979,94				
A2404011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2024	01/04/2024	8725347.6273062310	R\$ 44.757.883,48				
A2404015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2024	01/04/2024	30479574.6261319910	R\$ 95.834.844,62				
A2404017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2024	01/04/2024	25836081.2195789000	R\$ 921.361,16				
A2404029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2024	01/04/2024	69097.2154151880	R\$ 1.652.198,51				
A2404037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	69097.2154151880	R\$ 1.652.198,51				
A2404033	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2024	01/04/2024	7294466.2350012950	R\$ 32.918.868,42				
A2404000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	28838819.0233843850	R\$ 80.278.444,93				

Página 117 de 120 15/07/2024 13:28:24



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				
A2404002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	213552.6184395370	R\$ 524.246,05				
A2404004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	37866961.8007817280	R\$ 41.312.956,43				
A2404006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	2489618.6767120570	R\$ 19.721.324,97				
A2404008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	38635334.4543314180	R\$ 74.808.979,94				
A2404010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	8725347.6273062310	R\$ 44.757.883,48				
A2404014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	30479574.6261319910	R\$ 95.834.844,62				
A2404016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	25836093.8375333060	R\$ 921.361,61				
A2404018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	29318216.7440807950	R\$ 105.941.525,52				
A2404020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	30673227.2486862270	R\$ 106.520.818,01				
A2404022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	5000000.0019562850	R\$ 9.490.302,50				
A2404024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	4689487.9032314790	R\$ 13.882.778,75				
A2404026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	2784734.5450315730	R\$ 21.422.266,03				
A2404028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	69097.2154151880	R\$ 1.652.198,51				
A2404030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	122130028.8282736840	R\$ 168.543.634,71				
A2404012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2024	01/04/2024	169.1296257780	R\$ 3.949.934,91				
A2404005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2024	01/04/2024	37866961.8007817280	R\$ 41.312.956,43				
A2404007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2024	01/04/2024	2489618.6767120570	R\$ 19.721.324,97				
A2404013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2024	01/04/2024	169.1296257780	R\$ 3.949.934,91				
A2404019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2024	01/04/2024	29318216.7440807950	R\$ 105.941.525,52				

Página 118 de 120 15/07/2024 13:28:24



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			
A2404021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2024	01/04/2024	30673227.2486862270	R\$ 106.520.818,01			
A2404023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2024	01/04/2024	5000000.0019562850	R\$ 9.490.302,50			
A2404025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2024	01/04/2024	4689487.9032314790	R\$ 13.882.778,75			
A2404027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2024	01/04/2024	2784734.5450315730	R\$ 21.422.266,03			
A2404031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2024	01/04/2024	122130028.8282736840	R\$ 168.543.634,71			
A2404036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2024	01/04/2024	38635334.4543314200	R\$ 74.808.979,94			
A2404038	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2024	01/04/2024	69097.2154151880	R\$ 1.652.198,51			

Página 119 de 120 15/07/2024 13:28:24



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 RESPONSABILIDADE ASSINATURA DIGITAL							
XXX.XXX.XXX-XX	MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 15/07/2024 11:54:25				
XXX.XXX.XXX	EDNA MARIA SODRE D ARAUJO	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 15/07/2024 10:45:19				



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 15/07/2024 11:54:25.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1312233&crc=2CBD3650, informando o código verificador: 1312233 e código CRC: 2CBD3650.

Página 120 de 120 15/07/2024 13:28:25