

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	NTE								
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 F	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	0 LEGAL								
Tipo da Nor	na:	Número da N	orma:						
Data da Nor	na:	Dispositivo d	a Norma:						

Página 1 de 59 15/07/2024 13:29:34



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	JNIDADE 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 PREVIDENC CEP: 66093020 Ramal:	Complemento: Página Eletrônica: Descrição:									
ADOS 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: Descrição:	ednasodredaraujo@gmail.com							
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR	Name.	Tipo de viliculo.	Descrição.								
Categoria de Investidor: Certificação	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de	Investidor desde:									
Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	Descrição: Descrição:		Validade Certificação: Nível da Certificação: CNPJ:								

Página 2 de 59 15/07/2024 13:29:34



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:	ão									
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramente	o do Mês									
lustificativa:											
Observações:											
Posição da Carteira de envestimentos em:	31/05/2024										
Retificação:	Sim										
Motivo:	Iniciativa Própria										
Descrição:											
Número do Documento:		Data do Documento:									
lustificativa:	AJUSTE DO FUNDO) ASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊN	IOR 1								
NFORMAÇÕES SOBRE	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:											

Página 3 de 59 15/07/2024 13:29:34



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 59 15/07/2024 13:29:34



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	al de Criação do Conselho Deliberativo do									
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	Número da Norma: 102.797/2021							
Data da Norma:	03/12/2021	Dispositivo da Norma:	ART I							
Composição do Co	onselho Deliberativo do									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		RAIMUNDO LUIZ SILVA ARAUJO					
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado Vínculo/Repres	sentatividad			Órgão/Entidade:					
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Flor de Atoma Ca						
Ato: Decreto	Data do Ato: 07/12/2021			Fim da Atuação		Data do Ato:				
Certificação			L							
Tipo de Certificação:	Tipo de Certificação: Descrição:				Validade da Certificação	o:				
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Descrição:				CNPJ:					

Página 5 de 59 15/07/2024 13:29:34



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:	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	Entidade Certificadora: Descrição:		ão:			CNPJ:				

Página 6 de 59 15/07/2024 13:29:34



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 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	Entidade Certificadora: Descrição:				CNPJ:					

Página 7 de 59 15/07/2024 13:29:34



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS										
—— Fundamento Lega	ıl de Criação do Conselho Deliberativo do									
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	102.797	/2021						
Data da Norma:	03/12/2021	Dispositivo da Norma:	ARTI							
Composição do Co CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	nselho Deliberativo do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Exclusivamente Comissionado Outros	/Representatividad	Nome:		PEDRO PAULO CAVALERO DOS SANTOS Órgão/Entidade:					
Início da Atuação Ato: Decreto	Data do Ato: 07/12/2			Fim da Atuação		Data do Ato:				
Att. Decieto	011121	2021		Alo.						
Certificação										
Tipo de Certificação:	Tipo de Certificação: Descriç				Validade da Certificação:					
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Descrição:				CNPJ:					

Página 8 de 59 15/07/2024 13:29:34



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:	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/Repre		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	Entidade Certificadora: Descrição:		ão:			CNPJ:			

Página 9 de 59 15/07/2024 13:29:34



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 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:		MARINETE DE NAZARE DOS SANTOS VELASCO					
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado Vínculo/Repres	sentatividad			Órgão/Entidade:					
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação	ão ———					
Ato: Decreto	Data do Ato: 07/12/2021			Ato:	Data do Ato:					
Certificação										
Tipo de Certificação:	Descrie	ção:			Validade da Certificação:					
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Descrição:				CNPJ:					

Página 10 de 59 15/07/2024 13:29:34



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 Deliberativ	o 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/Repre		entatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição:	Outros									
Início da Atuação				[Fim da Atuação					
Ato: Decreto	Data de	O Ato: 07/12/2021			Ato:		Data do Ato:			
Certificação										
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação	0:			
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Descrição:		ão:			CNPJ:				

Página 11 de 59 15/07/2024 13:29:34



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 Lega	al de Criação do Conselho Delib	erativo do									
Tipo da Norma:	Decreto		Número da Norma: 102.797/2021								
Data da Norma:	03/12/2021		Dispositivo da Norma:	ARTI							
Composição do Co	onselho Deliberativo do	-									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO AGUIAR					
Tipo de Vínculo:	ulo: Servidor Exclusivamente Comissionado Vínculo/Repre		entatividad			Órgão/Entidade:					
Atribuição: Início da Atuação	Outros										
Ato: Decreto		Data do Ato: 07/12/2021		Fim da Atuac		Data do A	ato:				
Certificação											
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação:					
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Descri		ão:			CNPJ:					
Observação:											

Página 12 de 59 15/07/2024 13:29:34



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO FISCAL DO RPPS						
Fundamento						
Tipo da Norma:	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	Vínculo/Representatividad	Nome:	Fim da Atuação	Hugo Mateus dos Santos Órgão/Entidade:	
Ato: Decreto	Data do	Ato: 16/05/2022		Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificaç	ão:
Entidade Certificador	a:	Descrição:			CNPJ:	

Página 13 de 59 15/07/2024 13:29:34



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:	ART I			
Composição do Co CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Exclusivamente Comissionado Outros	Vínculo/Representatividad	Nome:	Fim da Atuação	Rômulo Conceição de Barros Órgão/Entidade:	
Ato: Decreto	D	ata do Ato: 16/05/2022		Ato:	Da	ta do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificador	a:	Descrição:			CNPJ:	

Página 14 de 59 15/07/2024 13:29:34



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO FISCAL DO RPPS						
Fundamento						
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	87019			
Data da Norma:	02/01/2017	Dispositivo da Norma:	ART I			
Composição do Co CPF: Tipo de Vinculo: Atribuição: Início da Atuação	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Exclusivamente Comissionado Outros	Vínculo/Representatividad	Nome:	Fim da Atuação	Lígia Fé Barros da Silva Órgão/Entidade:	
Ato: Decreto	Data o	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 59 15/07/2024 13:29:34



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONS	SELHO FISCAL DO RPPS							
	— Fundamento							7
	Tipo da Norma:	Decreto	Número da No	orma: 87019				
	Data da Norma:	02/01/2017	Dispositivo da	a Norma: ART I				
								_
	— Composição do C							
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Vínculo/Representatividad	Nome:		Dienne de Jesus Oliveira dos Santos		
	Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	viliculo/Representatividad			Órgão/Entidade:		
	Atribuição:	Outros						
	Início da Atuação				Fim da Atuação	0 —		
	Ato: Decreto		Data do Ato: 16/05/2022		Ato:	Data	do Ato:	
	Certificação							
	Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:		
	Entidade Certificador		Descrição:			CNPJ:		
L								
Obse	rvação:							

Página 16 de 59 15/07/2024 13:29:34



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 RPP	PS .					
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 59 15/07/2024 13:29:34



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal c	de ————					
Tipo da Norma: Por	taria	Número da Norma:	0818			
Data da Norma: 03/	11/2020	Dispositivo da Norma:	ART I			
Composição do Comi	itê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE	
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
	Outros					
Ato: Portaria		Data do Ato: 03/11/2020		— Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:
Certificação			Ĺ			
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação:	11/11/2024
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 18 de 59 15/07/2024 13:29:34



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 RPP	s					
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 59 15/07/2024 13:29:34



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 RPP	s					
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 59 15/07/2024 13:29:34



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 RPP	s					
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:		FERNANDO ALEX SILVA DA COSTA	
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:	09/02/2024
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 21 de 59 15/07/2024 13:29:34



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	OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
	Fundamento Lega	al de —————						
	Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	0818				
	Data da Norma:	03/11/2020	Dispositivo da Norma:	ART I				
		omitê de Investimentos do						
	CPF: Tipo de Vínculo:	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividad	Nome:		Cleize Maria Lourinho da Costa Órgão/Entidade:		
	Atribuição: Início da Atuação	Outros		Г	— Fim da Atuação			
	Ato: Portaria		Data do Ato: 03/11/2020		Ato:	Da	ata do Ato:	
	Certificação							
	Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação:	22/11/2023	
	Entidade Certificadora	a: Outros	Descrição:			CNPJ:		
Obs	servação:							

Página 22 de 59 15/07/2024 13:29:34



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 59 15/07/2024 13:29:34



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 (ompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS							
Avaliaçã	o do Desempenho das <i>l</i>	Aplicações Efetuad	las por Entidade Autorizada e	_				
Data do Relat	ório:							
1	pectos Observados:							
– Relatórios	s sobre a rentabilidade	os riscos das diver	rsas modalidades de operações	realizadas nas anlicad	ções 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 59 15/07/2024 13:29:34



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

Página 25 de 59 15/07/2024 13:29:34



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 59 15/07/2024 13:29:34



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 59 15/07/2024 13:29:34



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 28 de 59 15/07/2024 13:29:34



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 59 15/07/2024 13:29:34



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 59 15/07/2024 13:29:34



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 31 de 59 15/07/2024 13:29:34



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: 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			<u></u>
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 32 de 59 15/07/2024 13:29:34



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 59 15/07/2024 13:29:34



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 34 de 59 15/07/2024 13:29:34



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 59 15/07/2024 13:29:34



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 59 15/07/2024 13:29:34



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 37 de 59 15/07/2024 13:29:34



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: 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: 01/01/2024
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 38 de 59 15/07/2024 13:29:34



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 59 15/07/2024 13:29:34



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 40 de 59 15/07/2024 13:29:34



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 59 15/07/2024 13:29:34



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 59 15/07/2024 13:29:34



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 59 15/07/2024 13:29:34



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:		
тегасилаттелно ѕедиго.		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:		

Página 44 de 59 15/07/2024 13:29:34



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 59 15/07/2024 13:29:34



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 46 de 59 15/07/2024 13:29:34



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 59 15/07/2024 13:29:34



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 59 15/07/2024 13:29:34



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 49 de 59 15/07/2024 13:29:35



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. 7°, 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 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 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,	

Página 50 de 59 15/07/2024 13:29:35

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																												
	Omn 70					KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO																													
								1,000000000	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																													
						Saliso do Sidoli Giru		R\$ 0,0000000000																													
								1,000000000	0,00																												
Disponibilidades Financeiras					1674/222225-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.			R\$ 0,0000000000																													
								R\$ 0,0000000000																													
								1,000000000	0,00																												
Disponibilidades Financeiras					1674/9280-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1674/9280-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.													R\$ 0,0000000000																
								R\$ 0,0000000000																													
					DE01///10000700004			1,000000000	0,00																												
Disponibilidades Financeiras					RECU/119022760001- 81 - 104 - Caixa			R\$ 0,0000000000																													
					Econômica Federal			R\$ 0,0000000000																													
					DATE (In Anterior Control			1,000000000	0,00																												
Disponibilidades Financeiras					- 104 - Caixa Econômica	- 104 - Caixa Econômica	- 104 - Caixa Econômic	- 104 - Caixa Econômica	- 104 - Caixa Econômica	- 104 - Caixa Econômica	- 104 - Caixa Econômica	- 104 - Caixa Econômica	- 104 - Caixa Econômica	- 104 - Caixa Econômica	- 104 - Caixa Econômica	- 104 - Caixa Econômica	- 104 - Caixa Econômica	- 104 - Caixa Econômica	- 104 - Caixa Econômica	- 104 - Caixa Econômica	- 104 - Caixa Econômica	PATR/121975270001-37 - 104 - Caixa Econômica	- 104 - Caixa Econômica			R\$ 0,0000000000											
					Federal			R\$ 0,0000000000																													
					DD AG (407-1			1,000000000	0,00																												
Disponibilidades Financeiras					BRAS/197687330001-0	/ a		R\$ 0,0000000000																													
					Federal			R\$ 0,0000000000																													

Página 51 de 59 15/07/2024 13:29:35

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS																				
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS													
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	AÇÃO DO MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO												
		June 76					INCI ENERGIA	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													
					4044/74040 0 404			1,0000000000	0,00												
Disponibilidades Financeiras					1314/71013-9 - 104 - Caixa Econômica Federal			R\$ 0,0000000000													
					rederar			R\$ 0,0000000000													
								1,000000000	0,00												
Disponibilidades Financeiras					0040/509051 - 341 - Ita Unibanco S.A.	i		R\$ 0,000000000													
								R\$ 0,0000000000													
								1,000000000	0,00												
Disponibilidades Financeiras					1674/12723X - 1 - Banco do Brasil S.A.	1674/12723X - 1 - Banco do Brasil S.A.	1674/12723X - 1 - Banc do Brasil S.A.	0		R\$ 0,000000000											
								R\$ 0,0000000000													
								1,000000000	0,00												
Disponibilidades Financeiras								1674/12726-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.												R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000													
								1,0000000000	0,00												
Disponibilidades Financeiras					341/09898-0 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			R\$ 17.584,9800000000													
								R\$ 17.584,9800000000													
								1,0000000000	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\$ 14.122,1000000000													
								R\$ 14.122,1000000000													

Página 52 de 59 15/07/2024 13:29:35

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 CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
		Civil 70					KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
								1,0000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					1674/12728-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.			R\$ 25.736,5000000000		
								R\$ 25.736,5000000000		
					1011/71010 0 101			1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					1314/71012-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			R\$ 0,0000000000		
					rederal			R\$ 0,0000000000		
					13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO			28912598,2495811150	9,82	
Renda Fixa		60,00			FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	FLUXO RENDA FIXA			R\$ 2,8268559603	R\$ 4.168.595.178,5500000000
	III, a				INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			R\$ 81.731.750,6900000000	1,96	
	5 1 (0)				14.508.643/0001-55 - FUNDO DE			209481,4947963860	0,06	
Renda Fixa		60,00			INVESTIMENTO EM	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			R\$ 2,4930230735	R\$ 1.036.556.809,1100000000
	III, a				DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			R\$ 522.242,2000000000	0,05	
	5 1 (0)				03.737.206/0001-97 - FUNDO DE			8725347,6273062310	5,47	
Renda Fixa		60,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA	BRASIL RENDA FIXA			R\$ 5,2188989980	R\$ 15.967.251.260,9500000000
	III, a				REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			R\$ 45.536.707,9900000000	0,29	
	5 1 (0)				13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO			30479574,6261319910	11,71	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º,	60,00			RENDA FIXA REFERENCIADO DI			R\$ 3,1984748867	R\$ 17.741.520.962,3000000000	
	III, a				LONGO PRAZO PERFI FUNDO DE	L		R\$ 97.488.154,000000000	0,55	
					11.902.276/0001-81 - FUNDO DE			25836081,2195789000	0,10	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º,	60,00			INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO			R\$ 0,0329904600	R\$ 4.370.850,1200000000	
	III, a				BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			R\$ 852.344,200000000	19,50	
	5 1 (0)				08.070.841/0001-87 -			7294466,2350012950	3,96	
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC			R\$ 4,5184680000	R\$ 1.356.398.338,5900000000	
					MULTIMERCADO LP			R\$ 32.959.812,2600000000	2,43	

Página 53 de 59 15/07/2024 13:29:35

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	NVESTIMENTOS											
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS			
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	TTE DA FUNDO / PLANO COLUÇÃO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO MARCAÇÃO	MITE DA ESOLUÇÃO CONSTITUÍDO CONSTITUÍDO CONSTITUÍDO ADMINISTRADA ATIVO	DO MARCAÇÃO INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO					
	CWIN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO					
					49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO			37866961,8007817280	5,05			
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	REI	2- 100,00 RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE			R\$ 1,1095245260	R\$ 3.171.778.339,9500000000					
	Art. 7*, 1, 0				2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			R\$ 42.014.322,8400000000	1,32			
	F 1/91 1 1 1 1				07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO			2489618,6767120570	2,36			
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS			R\$ 7,8938318642	R\$ 4.952.904.793,1000000000			
	Art. 7-, 1, 0				FUNDO DE INVESTIMENTO			R\$ 19.652.631,2400000000	0,40			
	Fundo/Classe de Investimento				11.003.181/0001-26 -			169,1296257780	0,47			
Renda Fixa	em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	5,00			BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LP				R\$ 23.163,9101191082	R\$ 32.386.630,400000000		
								R\$ 3.917.703,4500000000	12,10			
	F 1/91 1 1 1 1				11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS			29318216,7440807950	12,89			
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC -	100,00						R\$ 3,6609163650	R\$ 8.483.707.239,7300000000			
	Art. 7º, I, b				FUNDO DE INVESTIMENTO EM			R\$ 107.331.539,4700000000	1,27			
	Fireda (Olassa da lavratia anta				10.740.670/0001-06 - FUNDO DE			30673227,2486862270	12,97			
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	BRASIL IRF-M 1			R\$ 3,5196140000	R\$ 8.395.304.184,8800000000		
	Art. 7-, 1, 0				TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			R\$ 107.957.920,0500000000	1,29			
	Francis (Olerana da lavarationa da				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\$ 1,8912138300	R\$ 1.010.421.816,7700000000			
	Art. 7-, 1, 0				Fixa			R\$ 9.456.069,1500000000	0,94			
	F 1/91 1 1 1 1				14.508.605/0001-00 - FUNDO DE			4689487,9032314790	1,67			
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS	INVESTIMENTO CAIXA	INVESTIMENTO CAIXA	INVESTIMENTO CAIXA			R\$ 2,9626310000	R\$ 2.239.303.691,8600000000
	Art. 7*, 1, 0				PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			R\$ 13.893.222,2400000000	0,62			
	Franch (Olson 1 1 1 1 1 1				07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO			2784734,5450315730	2,57			
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC -	100,00			RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS			R\$ 7,6987642320	R\$ 4.105.804.160,540000000			
	Art. 7°, I, b				FUNDO DE INVESTIMENTO			R\$ 21.439.014,7100000000	0,52			

Página 54 de 59 15/07/2024 13:29:35

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS												
					MARCAÇÃO IN		QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS					
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
		CIVIN 76					REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
	5 1 (0)				35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO			122130028,8282736840	20,45				
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA			R\$ 1,3939509450	R\$ 6.634.026.168,2900000000				
	Alt. 7 , 1, D				RETORNO TOTAL FUNDO DE			R\$ 170.243.269,1000000000	2,57				
	Fundo/Classe de Investimento -				23.215.097/0001-55 - FUNDO DE			38635334,4543314200	9,02				
Renda Fixa	100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			R\$ 1,9436410001	R\$ 5.032.963.943,3100000000				
	Alt. 7 , 1, D				DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			R\$ 75.093.220,1000000000	1,49				
	Fundo/Classe de Investimento -							69097,2154151880	0,20				
Renda Fixa	100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00				ALOCAÇÃO DINÂMICA	ALOCAÇÃO DINÂMICA	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMIC	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMIC			R\$ 24,0337591033
	Ait. 7-, 1, b				FIC RENDA FIXA			R\$ 1.660.665,8300000000	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 MASTER II			R\$ 101,1258221324	R\$ 13.856.623,6300000000				
	Cota Seriioi - Art. 7-, v, a				IWASTERII			R\$ 809.006,2300000000	5,84				
					1314/66.852-6 - 104 -			1,0000000000	0,00				
Disponibilidades Financeiras					1314/66.852-6 - 104 - Caixa Econômica Federal			R\$ 0,0000000000					
					I cuciai			R\$ 0,000000000					

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 832.559.595,75

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 832.617.039,33

Página 55 de 59 15/07/2024 13:29:48



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	PLICAÇÕES E RESGATES								
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação				
A2405004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/05/2024	02/05/2024	21391.4489764750	R\$ 60.045,50				
A2405005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/05/2024	02/05/2024	280555.0868806710	R\$ 787.514,23				
A2405006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/05/2024	03/05/2024	918125.7978305240	R\$ 2.578.102,29				
A2405007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/05/2024	03/05/2024	3165.6383863920	R\$ 8.889,13				
A2405008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/05/2024	03/05/2024	3165.6383863920	R\$ 8.889,13				
A2405009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/05/2024	06/05/2024	9469.4174223830	R\$ 26.599,84				
A2405010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/05/2024	06/05/2024	260.6953417170	R\$ 732,30				
A2405011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/05/2024	07/05/2024	675.1294170350	R\$ 1.897,13				
A2405012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/05/2024	07/05/2024	5137.5358262040	R\$ 14.436,60				
A2405013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/05/2024	08/05/2024	634060.6208737400	R\$ 1.782.356,37				
A2405014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/05/2024	08/05/2024	2222850.3539003280	R\$ 6.248.474,29				
A2405015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/05/2024	08/05/2024	3564.4904795680	R\$ 10.019,85				
A2405016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/05/2024	09/05/2024	3068.8528670350	R\$ 8.629,68				
A2405017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/05/2024	09/05/2024	8635.5849989800	R\$ 24.283,45				
A2405018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/05/2024	10/05/2024	4049.5695898990	R\$ 11.391,60				
A2405019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/05/2024	10/05/2024	73446.6564551790	R\$ 206.608,36				
A2405020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/05/2024	13/05/2024	1207.4594747000	R\$ 3.397,82				
A2405021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/05/2024	14/05/2024	7850.9348910580	R\$ 22.100,46				
A2405022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/05/2024	14/05/2024	41374.7166794670	R\$ 116.470,24				

Página 56 de 59 15/07/2024 13:29:48



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	PLICAÇÕES E RESGATES								
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação				
A2405023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/05/2024	15/05/2024	50605.0405384820	R\$ 142.504,17				
A2405024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/05/2024	15/05/2024	4917.8030807800	R\$ 13.848,57				
A2405025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/05/2024	16/05/2024	5004.0010844270	R\$ 14.096,24				
A2405026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/05/2024	17/05/2024	907613.3284016690	R\$ 2.557.633,91				
A2405027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/05/2024	17/05/2024	1319182.6552535150	R\$ 3.717.427,00				
A2405028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/05/2024	17/05/2024	2235645.9798933900	R\$ 6.300.000,00				
A2405029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/05/2024	20/05/2024	99501.7730544700	R\$ 280.492,97				
A2405030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/05/2024	21/05/2024	7375.5691892990	R\$ 20.798,50				
A2405031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/05/2024	22/05/2024	85018.9362390520	R\$ 239.832,94				
A2405032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/05/2024	23/05/2024	455217.8097389520	R\$ 1.284.573,27				
A2405033	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/05/2024	24/05/2024	15872.4517389320	R\$ 44.805,84				
A2405034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/05/2024	24/05/2024	1320.8267885980	R\$ 3.728,52				
A2405035	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/05/2024	24/05/2024	126130.5271702010	R\$ 356.049,86				
A2405036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/05/2024	27/05/2024	71.0298389430	R\$ 200,58				
A2405037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/05/2024	27/05/2024	5834416.6056604350	R\$ 16.475.713,59				
A2405038	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/05/2024	28/05/2024	245687.7333578420	R\$ 694.042,35				
A2405039	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/05/2024	28/05/2024	352971.5576387030	R\$ 997.108,02				
A2405040	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/05/2024	28/05/2024	24128.7306220450	R\$ 68.161,16				
A2405041	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/05/2024	29/05/2024	225267.7328349950	R\$ 636.581,21				

Página 57 de 59 15/07/2024 13:29:48



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	PLICAÇÕES E RESGATES								
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação				
A2405042	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/05/2024	29/05/2024	4170719.2334276420	R\$ 11.785.982,23				
A2405043	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/05/2024	29/05/2024	1877363.0525395290	R\$ 5.305.216,28				
A2405044	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/05/2024	31/05/2024	166.3261267340	R\$ 470,18				
A2405045	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/05/2024	31/05/2024	913584.9336367880	R\$ 2.582.573,00				
A2405000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/05/2024	15/05/2024	4026.7878031820	R\$ 10.000,00				
A2405001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/05/2024	15/05/2024	4026.7878031820	R\$ 10.000,00				
A2405002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/05/2024	15/05/2024	4026.7878031820	R\$ 10.000,00				
A2405003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/05/2024	27/05/2024	22.0849298060	R\$ 55,00				

Página 58 de 59 15/07/2024 13:29:48



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO							
CPF NOME RESPONSABILIDADE ASSINATURA DIGITAL							
xxx.xxx.xxx	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 10:45:21				



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=1312240&crc=F662C673, informando o código verificador: 1312240 e código CRC: F662C673.

Página 59 de 59 15/07/2024 13:29:48