

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:	Santa Quitéria	UF: CE CNPJ:	07725138000105						
Endereço:	RUA PROFESSORA ERNESTINA CATUNDA, 50	Compleme	nto:						
Bairro:	Centro	CEP:	62280000						
Telefone:	Página Eletrônica:	E-mail:	prefeitura@santaquiteria.ce.gov.br						
DADOS DO F	DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE								
Nome:	JOSE BRAGA BARROZO	CPF:	XXX.XXX.XXX						
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:							
E-mail:	prefeito@santaquiteria.ce.gov.br	Data de Início da Gestão	23/02/2024						
Telefone:	88981041554	Ramal:							
RPPS em Ex	tinção: Não								
FUNDAMENT	O LEGAL								
Tipo da Nor	na:	Número da Norma:							
Data da Nor	na:	Dispositivo da Norma:							

Página 1 de 48 05/09/2024 11:42:03



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:       07.879.030/0001-69         Endereço:       Rua Padre Francisco Pinto, 25         Bairro:       Centro         Telefone:       88992553830	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENC  CEP: 62280000  Ramal:	CIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA  E-mail: ipesq.prev@gmail.com  Natureza Jurídica: Autarquia	Complemento: Casa Página Eletrônica: https://ipesqsantaquiteria.com.br/ Descrição:	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA				
CPF: XXX.XXX.XXX-XX  Cargo: Gestor  Telefone:	Nome: JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA Complemento do Cargo:	A Data Início Gestão: 13/04/2023 Tipo de Vínculo:	E-mail: joseniassousasq@hotmail.com  Descrição:	
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR				
Categoria de Investidor:	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de	Investidor desde:		
Certificação  Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	Descrição: Descrição:		Validade Certificação: Nível da Certificação: CNPJ:	

Página 2 de 48 05/09/2024 11:42:03



#### 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 I										
O RPPS não possui recu	rsos aplicados:	Não								
inalidade do Dair:	DAIR - Encerrament	to do Mês								
lustificativa:										
Observações:										
Posição da Carteira de ovestimentos em:	31/07/2024									
Retificação:	Sim									
Motivo:	Iniciativa Própria									
Descrição:										
Número do Documento:		Data do Documento:								
Justificativa:	ERRO NA ASSINAT	TURA DO DAIR.								
NFORMAÇÕES SOBRE	DESENQUADRAME	ENTOS PASSIVOS								
Segme	nto	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:			1							
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:										

Página 3 de 48 05/09/2024 11:42:03



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOV	/ERNANÇA							
GEST	ÃO DE RECURSOS DO RPPS							
	— Identificação dos							
	CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome	:	JOSENIAS MAGALHAES DE SOU	SA	
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgão	/Entidade:			
	Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:			Atribuição:	Outros	
	Início da Atuação				Fim da Atuação			
	Ato: Portaria	Data do Ato:	29/08/2023		Ato:		Data do Ato:	
	Certificação							
	Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	CP RPPS CGINV		Validade da Ce	ertificação: 16/08/2027	
	Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:		
Obse	rvação:							
CONS	SELHO DELIBERATIVO DO RPPS	3						
	—— Fundamento Legal	de Criação do Conselho Deliberativo do						
	Tipo da Norma:	ei	Número da Nor	ma: 851/20	14			
	Data da Norma: 2	0/08/2014	Dispositivo da I	Norma: Art.80 §	§ 1º ao 8º			

Página 4 de 48 05/09/2024 11:42:03



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 Criaça  Tipo da Norma: Lei  Data da Norma: 20/08/2014  — Composição do Conselho De	ão do Conselho Deliberativo do	Número da Norma: Dispositivo da Norma:	851/2014 Art.80 §§ 1º ao 8	30	
Data da Norma: 20/08/2014	liberativo do			30	
	liberativo do	Dispositivo da Norma:	Art.80 §§ 1º ao 8	20	
<ul> <li>Composição do Conselho De</li> </ul>	liberativo do				
CPF: XXX.XXX.X				VERA LÚCIA FARIAS DE MES	QUITA
Tipo de Vínculo: Servidor Efe	etivo Vínculo/Repres	sentatividad		Órgão/Entidade:	
Atribuição: Outros  Início da Atuação				Fim da Atuação	
Ato: Portaria	<b>Data do Ato:</b> 15/12/2023		Ato	-	Data do Ato:
Certificação					
Tipo de Certificação: Outros	Descriç	ção: CP RPPS CODEL I		Validade da	a Certificação: 12/04/2027
Entidade Certificadora: Outros	Descriç	ção:		CNPJ:	

Página 5 de 48 05/09/2024 11:42:03



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

HO DELIBERATIVO DO RPPS						
<ul> <li>Fundamento Legal</li> </ul>	de Criação do Conselho Deli	berativo do				
Tipo da Norma: Le	i	Número	da Norma:	851/2014		
Data da Norma: 20	/08/2014	Disposit	ivo da Norma:	Art.80 §§ 1º ao 8º		
- Composição do Con	selho Deliberativo do					
	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo	Vínculo/Representativida	d	Nome:	GERMANA FARIAS ARAGAO Órgão/Entidade:	
	Outros					
Ato: Portaria		Data do Ato: 15/12/2023		Fim da Atua	ção	Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	Outros	Descrição: CP F	RPPS CODEL I		Validade da Certificação:	13/04/2027
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 6 de 48 05/09/2024 11:42:03



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	S								
Fundamento Legal	l de Criação do Conselho Deliberativo do								
Tipo da Norma: L	.ei	Número da Norma:	Número da Norma: 851/2014						
Data da Norma: 2	20/08/2014	Dispositivo da Norma:	Art.80 §§	1º ao 8º					
Composição do Cor	nselho Deliberativo do								
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		IZEUDA ARAÚJO SIQUEIRA				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/F	Representatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação					
Ato: Portaria	Data do Ato: 15/12/20	23		Ato:		Data do Ato:			
Certificação									
Tipo de Certificação:	D	escrição:			Validade da Certificação	o:			
Entidade Certificadora:		escrição:			CNPJ:				

Página 7 de 48 05/09/2024 11:42:03



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SELHO DELIBERATIVO DO RPP	s						
— Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deli	berativo do					
Tipo da Norma:	_ei		Número da Norma:	851/201	4		
Data da Norma:	20/08/2014		Dispositivo da Norma:	Art.80 §	§ 1º ao 8º		
— Composição do Co	nselho Deliberativo do	_					
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx			Nome:		FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	sentatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Fire de Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 15/12/2023			Fim da Atuação	Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descriç	ção:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descriç	ção:			CNPJ:	

Página 8 de 48 05/09/2024 11:42:03



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 RPF	PS						
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Deliber	ativo do					
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	851/2014			
Data da Norma:	20/08/2014		Dispositivo da Norma:	Art.80 §§	1º ao 8º		
Composição do Co	onselho Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		MARIA AURISMÊNIA CHAVES FARIAS PAIVA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad				Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Outros						
Início da Atuação				Г	Fim da Atuação	-	
Ato: Portaria	Da	ata do Ato: 15/12/2023			Ato:	ı	Data do Ato:
Certificação				L			
Tipo de Certificação:		Descriçã	ăo:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	a:	Descriçã	ăo:			CNPJ:	
servação:							

Página 9 de 48 05/09/2024 11:42:03



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ELHO FISCAL DO RPPS						
— Fundamento						
Tipo da Norma: Le	ei	Número da Norma:	851/201	4		
Data da Norma: 20	0/08/2014	Dispositivo da Norma:	Art.83 §	§ 1º ao 8º		
— Composição do Con	nselho Fiscal do –					
CPF: Tipo de Vínculo:	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Nome:	:	JOAO ABILIO VIEIRA DE OLIVEIRA FILHO  Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação	·	
Ato: Portaria		Data do Ato: 15/12/2023		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação:	Outros	Descrição: CP RPPS COFIS I			Validade da Certificação: 08/05/2027	
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:		

Página 10 de 48 05/09/2024 11:42:03



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SELHO FISCAL DO RPPS						
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	851/201	14		
Data da Norma:	20/08/2014	Dispositivo da Norma:	Art.83 §	§ 1º ao 8º		
— Composição do C	Conselho Fiscal do					
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome	:	ANASTÁCIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR	
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros		٦	Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 15/12/2023		Ato:	Data do Ato:	
Certificação			]			
Tipo de Certificação	ı:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 11 de 48 05/09/2024 11:42:03



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ELHO FISCAL DO RPPS						
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	851/20	14		
Data da Norma:	20/08/2014	Dispositivo da Norma:	Art.83 §	§§ 1º ao 8º		
— Composição do Co	onselho Fiscal do		Nome		CILHANA MARIA BARROSO SILVESTRE MOURÃO	
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividad	Nome	:	Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros		7	Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 15/12/2023		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	a:	Descrição:			CNPJ:	

Página 12 de 48 05/09/2024 11:42:03



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:	Lei	Número da Norma:	851/201	4		
Data da Norma:	20/08/2014	Dispositivo da Norma:	Art.83 §	§ 1º ao 8º		
CPF:	Conselho Fiscal do	Vínculo/Representatividad	Nome	:	VANESSA DE PAULA RODRIGUES	
Tipo de Vínculo:  Atribuição:  Início da Atuação	Servidor Efetivo Outros	Villedio/Representatividad		┌─── Fim da Atuação	Órgão/Entidade:	
Ato: Portaria	Data do Ato: 15/12/2023			Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação		Descrição: Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 13 de 48 05/09/2024 11:42:03



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CON	NSELHO FISCAL DO RPPS						
	Fundamento						
	Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	851/201	4		
	Data da Norma:	20/08/2014	Dispositivo da Norma:	Art.83 §	§ 1º ao 8º		
	— Composição do C	Conselho Fiscal do					
	CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:	:	ALDERI SEVERINO PERES	
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
	Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação	0	
	Ato: Portaria		Data do Ato: 15/12/2023		Ato:	Data do Ato:	
	Certificação						
	Tipo de Certificação	:	Descrição:			Validade da Certificação:	
	Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	
Obs	servação:						

Página 14 de 48 05/09/2024 11:42:03



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

<ul> <li>Fundamento Legal de</li> </ul>						
Tipo da Norma: Porta	a: Portaria Número da Norma:		17			
Data da Norma: 27/11.	/2017	Dispositivo da Norma:	Art.1			
Composição do Comité	è de Investimentos do					
PF: XX	x.xxx.xxx-xx		Nome:		GERMANA MARIA MAGALHAES MESQUITA	
ipo de Vínculo: Se	finculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representativid	Vinculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
*	tros					
Início da Atuação				— Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato	: 02/05/2023		Ato:	1	Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação:	09/11/2025
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 15 de 48 05/09/2024 11:42:03



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DE INVESTIMENTOS DO RPP	s					
— Fundamento Legal	de					
Tipo da Norma: Po	ortaria	Número da Norma:	17			
Data da Norma: 23	7/11/2017	Dispositivo da Norma:	Art.1			
<ul><li>Composição do Con</li></ul>	nitê de Investimentos do					
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:		JOSÉ CARLOS CAVALCANTE	
Tipo de Vínculo:	o: Servidor Exclusivamente Comissionado Vínculo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			— Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 02/05/2023		Ato:	1	Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição: CGRPPS-APIMEC			Validade da Certificação:	09/11/2025
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 16 de 48 05/09/2024 11:42:03



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

СОМ	NITÊ DE INVESTIMENTOS DO RP	PPS					
	Fundamento Lega	al de					
		Portaria 27/11/2017	Número da Norma: Dispositivo da Norma:	17 Art.1			
	Data da Norma.	277172017	Dispositivo da Norma.				
	Composição do Co	omitê de Investimentos do					
	CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Outros	Vinculo/Representatividad	Nome:		JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA Órgão/Entidade:	
	Ato: Portaria		Data do Ato: 02/05/2023		— Fim da Atuação Ato:	· ·	Data do Ato:
	Certificação						
	Tipo de Certificação:	Outros	Descrição: CP RPPS CGINV I			Validade da Certificação:	16/08/2027
	Entidade Certificadora	a: Outros	Descrição:			CNPJ:	
Obs	ervação:						

Página 17 de 48 05/09/2024 11:42:03



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FOR	MA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO							
	Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria							
	Contratação objetivando a prestação de serviços de cor	nsultoria: Sim						
	Informações do contrato							
	CNPJ: 14.813.501/0001-00		Razão Social:	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIA	DOS LTDA.			
	Data do Registro CVM: 21/12/2012	CPF do representante legal:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal:	VITOR LEITA	O ROCHA		
	Objeto da Contratação:	Data de assinatura do Contrato:	05/05/2023	Prazo de vigência (meses):	12	Valor contratual Mensal (R\$):	1400.00	
	Número/Identificação do Processo Administrativo:	05.03.01.2021-IPESQ Modalidade do Proced	limento de Licitação:		Tipo de Licita	ação:		
	CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico:	VITOR LEITAO ROCHA	Data de Registro	do Responsável	<b>Técnico</b> : 16/03/2012		
Obs	servação:							

Página 18 de 48 05/09/2024 11:42:03



#### 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 ATAS
Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 22/11/2023 Local da Reunião: NA SEDE DO INSTITUTO
Principais Deliberações e Assuntos Tratados: aprovação da política de investimentos
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras
Companismadae das apricações e investimentos dos recursos de fai i o com as osrigações presentes e rataras
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:

Página 19 de 48 05/09/2024 11:42:04



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	SISTRO DE ATAS				
	Outros —	7			
	Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:				
OI	bservações:				

Página 20 de 48 05/09/2024 11:42:04



#### 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							
NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS							
Identificação do Termo de Análise de							
CNPJ: 30822936000169	Razão Social:	BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A					
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento	Descrição: o:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 04/01/2024					
Número/Identificação do Processo Administrativo:	004/2024						
Resumo da Conclusão da							
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizad no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	as						
Regularidade Fiscal e Previdenciária:							

Página 21 de 48 05/09/2024 11:42:04



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 22 de 48 05/09/2024 11:42:04



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 23 de 48 05/09/2024 11:42:04



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 24 de 48 05/09/2024 11:42:04



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 25 de 48 05/09/2024 11:42:04



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

Página 26 de 48 05/09/2024 11:42:04



#### 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  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 04/01/2024
Número/Identificação do Processo Administrativo:	003/2024	
— Resumo da Conclusão da		
Varificação do informações sobre conduta pas enormações realizadas		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:		
Negurandade i Istal e Frevidentiana.		

Página 27 de 48 05/09/2024 11:42:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 28 de 48 05/09/2024 11:42:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 29 de 48 05/09/2024 11:42:04



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

Página 30 de 48 05/09/2024 11:42:04



#### 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 31 de 48 05/09/2024 11:42:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 32 de 48 05/09/2024 11:42:04



#### 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		
<ul> <li>Identificação do Termo de Análise de</li> </ul>	-	
CNPJ: 0000000000191	Razão Social:	BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo de Instituição: Distribuidor	Descrição:	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/04/2024
Número/Identificação do Processo Administrativo:	001/2024	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um		
no mercado financeiro e restrições que desaconseinem um relacionamento seguro:		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:		

Página 33 de 48 05/09/2024 11:42:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 34 de 48 05/09/2024 11:42:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 35 de 48 05/09/2024 11:42:04



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

Página 36 de 48 05/09/2024 11:42:04



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 37 de 48 05/09/2024 11:42:04



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 38 de 48 05/09/2024 11:42:04



#### 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 D	ISTRIBUIDORA 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% Títu	
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:	01/07/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo atende às necessidades do RPPS.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	ISTRIBUIDORA 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% Títu	ulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03543447000103		B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/07/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo atende à necessidades do RPPS.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	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 I	Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FI	XA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Compatível e aderente as necessidades do RPPS		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	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% Títu	ulos 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:	01/07/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo atende às necessidades do RPPS.		

Página 39 de 48 05/09/2024 11:42:04



#### 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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE

INVESTIMENTO

Data da Análise: 01/07/2024

Conclusão da Análise do Fundo: O Fundo atende às necessidades do RPPS.

Página 40 de 48 05/09/2024 11:42:04

#### 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	ARTEIRA 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 /  MARCAÇÃO ÍNDICE DE  REFERÊNCIA	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO							
		Cimit 70						VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO								
								1,0000000000	0,00								
Disponibilidades Financeiras					104/2-0 - 104 - Caixa Econômica Federal	104/2-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			R\$ 56,2800000000								
								R\$ 56,2800000000									
					104/42-9 - 104 - Caixa			1,0000000000	0,00								
Disponibilidades Financeiras					Econômica Federal	Econômica Federal	Econômica Federal	Econômica Federal	Econômica Federal	Econômica Federal			R\$ 0,0000000000				
								R\$ 0,0000000000									
					104/71011-6 - 104 -			1,0000000000	0,00								
Disponibilidades Financeiras					Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica	Caixa Econômica			R\$ 0,0000000000							
								R\$ 0,0000000000									
					001/33961-X - 1 - Banco do Brasil S.A.	001/33961-X - 1 - Banco do Brasil S.A.	001/33961-X - 1 - Banco do Brasil S.A.	001/33961-X - 1 - Banco do Brasil S.A.								1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras											R\$ 0,0000000000						
								R\$ 0,0000000000									
					004/291-2 - 4 - Banco de Nordeste do Brasil S.A.					1,0000000000	0,00						
Disponibilidades Financeiras																,	
								R\$ 0,0000000000									
								1,0000000000	0,00								
Disponibilidades Financeiras					237/11360-3 - 237 - Banco Bradesco S.A.			R\$ 0,0000000000									
								R\$ 0,0000000000									
								1,0000000000	0,00								
Disponibilidades Financeiras					823/35962-9 - 1 - Banco do Brasil S.A.							R\$ 0,0000000000					
								R\$ 0,000000000									
								1,0000000000	0,00								
Disponibilidades Financeiras					823/36902-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.			R\$ 0,000000000									
								R\$ 0,0000000000									

Página 41 de 48 05/09/2024 11:42:04

#### 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	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS														
								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						
		Olima 70					KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO						
					13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO			2727619,9643659528	13,13						
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III. a	60,00			FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE			R\$ 2,8702699830	R\$ 3.802.123.463,6200000000						
	III, a				INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			R\$ 7.829.005,7100000000	0,21						
	5 1 (0) 1 1 1 1 1				35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO			1626841,6537200000	3,86						
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA			R\$ 1,4137823400	R\$ 6.518.185.291,5700000000						
	Art. 7-, 1, b				RETORNO TOTAL FUNDO DE			R\$ 2.300.000,0000000000	0,04						
	5 1 (0) 1 1 1 1				07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO			257210,2866200000	3,35						
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDA FIXA IRF-M			R\$ 7,7757387790	R\$ 3.693.985.248,1600000000					
	Art. 7°, 1, b							R\$ 2.000.000,0000000000	0,05						
	5 1 (0) 1 1 1 1 1				03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO			44176,4691700000	2,04					
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO		R\$ 27,4758882480	R\$ 4.921.617.196,9500000000							
	Art. 7-, 1, b				FUNDO DE INVESTIMENTO EM				R\$ 1.213.787,7300000000	0,02					
	Front (Olean de la continua de				07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO			250683,4715000000	3,35						
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00							RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS	RENDA FIXA IMA-B	TITULOS PUBLICOS			R\$ 7,9781885420	R\$ 4.446.980.761,2500000000
	Art. 7-, 1, b				FUNDO DE INVESTIMENTO			R\$ 2.000.000,0000000000	0,04						
	Front (Olean de la continuation				00.834.074/0001-23 - FUNDO DE			79925,2436218838	1,04						
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7°, III, a	60,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			R\$ 7,7463940000	R\$ 13.836.762.093,8000000000						
	III, a				DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO			R\$ 619.132,4300000000	0,00						
	Front (Olean de la continua de							88,3020324900	0,11						
Investimentos Estruturados	rundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	5,00			16.617.536/0001-90 - PUMA FIP			R\$ 714,0755911100	R\$ 3.614.527,3400000000						
								R\$ 63.054,3300000000	1,74						
	For de (Oleans de Issues)				12.231.743/0001-51 - FUNDO DE			354,2029800000	0,06						
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	5,00			INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			R\$ 94,2201534000	R\$ 13.148.535,4600000000						
					AUSTRO MULTISETORIAL			R\$ 33.373,0600000000	0,25						

Página 42 de 48 05/09/2024 11:42:04

### 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			
								0,3911100000	0,01			
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	5,00			15.798.354/0001-09 - LSH FIP			R\$ 17.196,3870325500	R\$ 107.452.552,2600000000			
								R\$ 6.725,6800000000	0,01			
					06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO			480325,6592564905	4,08			
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE			R\$ 5,0592622510	R\$ 12.152.015.892,3000000000			
					INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			R\$ 2.430.093,4800000000	0,02			
					08.070.841/0001-87 -			249786,7813600000	1,92			
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			R\$ 4,5791190000	R\$ 1.259.936.928,7100000000			
								R\$ 1.143.803,4000000000	0,09			
					03.737.206/0001-97 -	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE			1202242,9043620000	10,71		
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º,	60,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA		R\$	R\$ 5,3127740000	R\$ 16.238.092.008,0000000000			
	III, a				REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			R\$ 6.387.244,840000000	0,04			
								460535,9520800000	5,73			
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º,	60,00						06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LF			R\$ 7,4134660000	R\$ 1.292.592.506,5600000000
	III, a							R\$ 3.414.167,6200000000	0,26			
			L EME ELINI			12.228.008/0001-99 - LEME FUNDO DE			1553504,7221900000	0,06		
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			R\$ 0,0227247500	R\$ 1.318.485,4200000000			
					DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			R\$ 35.303,0100000000	2,68			
					10.740.670/0001-06 - FUNDO DE			2541879,1536400000	15,24			
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC -	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1			R\$ 3,5739140000	R\$ 7.874.458.233,4500000000			
	Art. 7°, I, b				TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			R\$ 9.084.457,4900000000	0,12			
					14.508.643/0001-55 - FUNDO DE			3596,8630929780	0,02			
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC -	100,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			R\$ 2,5311080000	R\$ 1.074.171.330,2100000000			
	Art. 7º, I, b				DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			R\$ 9.104,0500000000	0,00			

Página 43 de 48 05/09/2024 11:42:04

#### 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	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS																						
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS														
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CARTEIRA ADMINISTRADA	FUNDO / PLANO CARTEIRA ADMINISTRADA	PLANO CARTEIRA I JÍDO ADMINISTRADA	FUNDO / PLANO CARTEIRA ADMINISTRADA	FUNDO / PLANO CARTEIRA CONSTITUÍDO ADMINISTRADA	O / PLANO CARTEIRA STITUÍDO ADMINISTRADA	NO CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / INDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO									
		Civily 76					KEI EKENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO														
		- 100,00	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE					3351155,1640607263	11,05														
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC -			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			R\$ 1,9657240000	R\$ 4.733.163.653,1200000000															
	Art. 7º, I, b				DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			R\$ 6.587.446,1300000000	0,14														
								31785,8801400000	0,88														
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA F	1		R\$ 16,4537560000	R\$ 199.915.769,6400000000														
					,			R\$ 522.997,1200000000	0,26														
					17.502.937/0001-68 - FUNDO DE			315328,6954800000	4,54														
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00			INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	INVESTIMENTO EM			R\$ 8,5752161700	R\$ 2.714.087.550,4100000000													
								R\$ 2.704.011,7300000000	0,10														
					39.272.865/0001-42 -			1172078,8722900000	1,90														
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00				BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO	ASIÁTICAS EX-JAPÃO			R\$ 0,9668383500	R\$ 54.332.728,1000000000												
					FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I			R\$ 1.133.210,8000000000	2,09														
	Fundo/Classe de Investimento				12.440.789/0001-80 - LME REC			1617591,2661977000	0,97														
Renda Fixa	em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	5,00						MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE	MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE	- FUNDO DE			R\$ 0,3574421700	R\$ 73.517.148,3800000000									
					INVESTIMENTO EM DIREITOS			R\$ 578.195,3300000000	0,79														
	F 1 (0)				07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO			541934,8099900000	2,45														
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM			R\$ 2,6945514240	R\$ 1.135.111.774,7400000000														
					COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			R\$ 1.460.271,2100000000	0,13														
					20.139.595/0001-78 -			2565822,8167200000	7,54														
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC -	CAIXA BRASIL 2024 IV	CAIXA BRASIL 2024 IV	CAIXA BRASIL 2024 IV		CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI	CAIXA BRASIL 2024 IV	CAIXA BRASIL 2024 IV	CAIXA BRASIL 2024 IV	CAIXA BRASIL 2024 IV	CAIXA BRASIL 2024 IV	CAIXA BRASIL 2024 IV	CAIXA BRASIL 2024 IV	CAIXA BRASIL 2024 IV	CAIXA BRASIL 2024 IV	CAIXA BRASIL 2024 IV	CAIXA BRASIL 2024 IV	CAIXA BRASIL 2024 IV	CAIXA BRASIL 2024 IV	CAIXA BRASIL 2024 IV	CAIXA BRASIL 2024 IV	R\$ 1,7507685900	R\$ 4.077.447.814,1100000000
	Art. 7°, I, b				RENDA FIXA			R\$ 4.492.162,0000000000	0,11														
	5 1 (0)				50.635.944/0001-03 - FUNDO DE			3332803,9192800000	5,98														
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC -	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X			R\$ 1,0701231000	R\$ 2.369.398.716,9000000000														
	Art. 7°, I, b				TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			R\$ 3.566.510,4600000000	0,15														

Página 44 de 48 05/09/2024 11:42:04

#### 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	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA		VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		CIVILY 76					_	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO														
	Finds (Olsses de leurstiments				11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5			0,000000001	0,00												
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00														BRASIL IMA-B 5	BRASIL IMA-B 5	BRASIL IMA-B 5	BRASIL IMA-B 5	BRASIL IMA-B 5			R\$ 4,3065330000
	Ait. 7', 1, 0												R\$ 0,0000000000	0,00									
								1,0000000000	0,00														
Disponibilidades Financeiras					001/16280-9 - 1 - Banco do Brasil S.A.																	R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,000000000															

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 59.614.057,61

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 59.614.113,89

Página 45 de 48 05/09/2024 11:42:13



#### 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											
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação							
A2407000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/07/2024	01/07/2024	334.8153674306	R\$ 953,55							
A2407001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/07/2024	02/07/2024	8925.6441890299	R\$ 25.429,16							
A2407002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/07/2024	03/07/2024	16.8315147809	R\$ 47,97							
A2407003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/07/2024	04/07/2024	37622.7540422953	R\$ 107.263,74							
A2407004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/07/2024	05/07/2024	847.3838939063	R\$ 2.416,77							
A2407005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/07/2024	09/07/2024	271471.8236040713	R\$ 774.798,91							
A2407006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/07/2024	11/07/2024	81655.4463348999	R\$ 233.215,42							
A2407007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/07/2024	11/07/2024	5123.2673705896	R\$ 14.632,52							
A2407008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/07/2024	15/07/2024	991.7318476602	R\$ 2.834,49							
A2407009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/07/2024	15/07/2024	758.6661689378	R\$ 2.168,36							
A2407010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/07/2024	16/07/2024	38504.0304987728	R\$ 110.087,69							
A2407011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/07/2024	17/07/2024	40566.6999439426	R\$ 116.026,48							
A2407012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/07/2024	19/07/2024	258.9979602724	R\$ 741,30							
A2407013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/07/2024	23/07/2024	10809.8021781845	R\$ 30.961,48							
A2407014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/07/2024	24/07/2024	1108.1859862777	R\$ 3.175,18							
A2407015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/07/2024	24/07/2024	239399.5006376113	R\$ 685.928,64							
A2407016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/07/2024	24/07/2024	9150.6193231954	R\$ 26.218,40							
A2407017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/07/2024	25/07/2024	3.4889134628	R\$ 10,00							
A2407030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/07/2024	25/07/2024	3.4889100000	R\$ 10,00							

Página 46 de 48 05/09/2024 11:42:13



#### 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						
A2407018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/07/2024	29/07/2024	2987.6883627823	R\$ 8.569,43						
A2407019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/07/2024	30/07/2024	332.3331253478	R\$ 953,55						
A2407020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/07/2024	30/07/2024	39569.1143550212	R\$ 113.534,06						
A2407021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/07/2024	30/07/2024	41094.3127188364	R\$ 117.910,25						
A2407022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2024	31/07/2024	770.5372710926	R\$ 2.211,65						
A2407023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/07/2024	31/07/2024	1725497.3014153560	R\$ 4.952.643,11						
A2407024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2024	31/07/2024	4180791.3788854196	R\$ 12.000.000,00						
A2407025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2024	31/07/2024	12204.9424644664	R\$ 35.031,48						
A2407026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/07/2024	31/07/2024	1626841.6537200000	R\$ 2.300.000,00						
A2407027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/07/2024	31/07/2024	257210.2866200000	R\$ 2.000.000,00						
A2407028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/07/2024	31/07/2024	44176.4691700000	R\$ 1.213.787,73						
A2407029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/07/2024	31/07/2024	250683.4715000000	R\$ 2.000.000,00						

Página 47 de 48 05/09/2024 11:42:13

### 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	Josenias Magalhães de Souza	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 05/09/2024 11:13:07							
XXX.XXX.XXX	Antônio Arnóbio Gomes Lobo Parente	Representante da Unidade Gestora	Assinatura não realizada							

Página 48 de 48 05/09/2024 11:42:13