



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                             |                                        |                           |                           |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>ENTE</b>                                 |                                        |                           |                           |
| <b>DADOS DO ENTE</b>                        |                                        |                           |                           |
| Nome:                                       | Itapajé                                | UF:                       | CE                        |
| Endereço:                                   | RUA SÃO FRANCISCO, Nº 175              | CNPJ:                     | 07683956000184            |
| Bairro:                                     | CENTRO                                 | Complemento:              |                           |
| Telefone:                                   | 8533461169                             | CEP:                      | 62600000                  |
|                                             | Página Eletrônica:                     | E-mail:                   | gabpref@itapaje.ce.gov.br |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b> |                                        |                           |                           |
| Nome:                                       | MARIA GORETE BARROSO MAGALHAES CAETANO | CPF:                      | XXX.XXX.XXX-XX            |
| Cargo:                                      | Prefeito                               | Complemento do Cargo:     |                           |
| E-mail:                                     | capesi2@hotmail.com                    | Data de Início da Gestão: | 01/01/2021                |
| Telefone:                                   |                                        | Ramal:                    |                           |
| RPPS em Extinção:                           | Não                                    |                           |                           |
| <b>FUNDAMENTO LEGAL</b>                     |                                        |                           |                           |
| Tipo da Norma:                              |                                        | Número da Norma:          |                           |
| Data da Norma:                              |                                        | Dispositivo da Norma:     |                           |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                                      |                                   |                                                                                    |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| UNIDADE GESTORA                                      |                                   |                                                                                    |                                   |
| DADOS DA UNIDADE GESTORA                             |                                   |                                                                                    |                                   |
| CNPJ: 63.393.938/0001-39                             |                                   | Razão Social: CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ |                                   |
| Endereço: PRAÇA VICENTE PORFIRO SAMPAIO, 1900        |                                   | Complemento:                                                                       |                                   |
| Bairro: CENTRO                                       | CEP: 62600000                     | E-mail: capesi2@outlook.com                                                        | Página Eletrônica:                |
| Telefone: 8533461008                                 | Ramal:                            | Natureza Jurídica: Autarquia                                                       | Descrição:                        |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA      |                                   |                                                                                    |                                   |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX                                  | Nome: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA |                                                                                    |                                   |
| Cargo: Diretor                                       | Complemento do Cargo:             | Data Início Gestão: 08/01/2024                                                     | E-mail: marilaneblima@hotmail.com |
| Telefone:                                            | Ramal:                            | Tipo de Vínculo:                                                                   | Descrição:                        |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR |                                   |                                                                                    |                                   |
| Categoria de Investidor:                             |                                   | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:                        |                                   |
| Certificação                                         |                                   |                                                                                    |                                   |
| Tipo de Certificação:                                |                                   | Descrição:                                                                         | Validade Certificação:            |
| Entidade Certificadora:                              |                                   | Descrição:                                                                         | Nível da Certificação:            |
|                                                      |                                   |                                                                                    | CNPJ:                             |



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO DAIR                     |                            |
| O RPPS não possui recursos aplicados: Não |                            |
| Finalidade do Dair:                       | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa:                            |                            |
| Observações:                              |                            |
| Posição da Carteira de Investimentos em:  | 31/05/2024                 |
| Retificação:                              | Não                        |

| INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS          |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Segmento                                              | Tipo de Ativo | Ident. do Ativo | Data | Qtd. de Cotas/Ativos | Valor das Cotas/Ativos | Valor do Ativo | Total de Recursos do RPPS | Patrim. Líq. do Fundo de Invest. | % do Patrim. Líq. |
|                                                       |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Justificativa:                                        |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN: |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF:

XXX.XXX.XXX-XX

Nome:

JOSE DA MOTA SILVA NETO

Tipo de Vínculo:

Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo:

Diretor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Ato:

Portaria

Data do Ato:

06/01/2022

Fim da Atuação

Ato:

Portaria

Data do Ato:

08/01/2024

Certificação

Tipo de Certificação:

CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação:

30/03/2026

Entidade Certificadora:

Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:

Portaria

Número da Norma:

18009001/2020

Data da Norma:

18/09/2020

Dispositivo da Norma:

ART. 1º

Página 4 de 34

25/06/2024 10:05:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:Portaria

Número da Norma:18009001/2020

Data da Norma:18/09/2020

Dispositivo da Norma:ART. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:XXX.XXX.XXX-XX

Nome:TERESINHA COSTA BARROS

Tipo de Vínculo:Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição:Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato:Portaria

Data do Ato:31/03/2023

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Página 5 de 34

25/06/2024 10:05:29



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 18009001/2020

Data da Norma: 18/09/2020

Dispositivo da Norma: ART. 1º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Eunice Gomes Ferreira

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/03/2023

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 18009001/2020

Data da Norma: 18/09/2020

Dispositivo da Norma: ART. 1º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: GERÚSIA MARIA BRAGA RAMOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/03/2023

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CODEL I

Validade da Certificação: 21/08/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 18009001/2020

Data da Norma: 18/09/2020

Dispositivo da Norma: ART. 1º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ROCICLEIA RODRIGUES CUNHA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/03/2023

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:Portaria

Número da Norma:18009001/2020

Data da Norma:18/09/2020

Dispositivo da Norma:ART. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:XXX.XXX.XXX-XX

Nome:Cristiane Andrade Moreira

Tipo de Vínculo:Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição:Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato:Portaria

Data do Ato:31/03/2023

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Página 9 de 34

25/06/2024 10:05:29



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 18009001/2020

Data da Norma: 18/09/2020

Dispositivo da Norma: ART. 1º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ZEUDA BRIOSO MARINHO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/03/2023

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CODEL I

Validade da Certificação: 02/08/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:Portaria

Número da Norma:18009001/2020

Data da Norma:18/09/2020

Dispositivo da Norma:ART. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:XXX.XXX.XXX-XX

Nome:SAMARA LIVIA SILVA SANTOS

Tipo de Vínculo:Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição:Outros

Início da Atuação

Ato:Portaria

Data do Ato:31/03/2023

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:Outros

Descrição:CP RPPS CODEL I

Validade da Certificação:11/08/2027

Entidade Certificadora:Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

Página 11 de 34

25/06/2024 10:05:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

Composição do Conselho Fiscal do

Nenhum registro informado.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:Portaria

Número da Norma:02/2024

Data da Norma:09/01/2024

Dispositivo da Norma:ART. 1º



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:Portaria

Número da Norma:02/2024

Data da Norma:09/01/2024

Dispositivo da Norma:ART. 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:XXX.XXX.XXX-XX

Nome:ZEUDA BRIOSO MARINHO

Tipo de Vínculo:Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição:Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato:Portaria

Data do Ato:09/01/2024

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação:21/08/2025

Entidade Certificadora:Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

Página 13 de 34

25/06/2024 10:05:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                                                     |  |                                                            |  |                                                     |  |                                        |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|--|--|
| FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO                                    |  |                                                            |  |                                                     |  |                                        |  |  |  |
| Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria                       |  |                                                            |  |                                                     |  |                                        |  |  |  |
| Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não |  |                                                            |  |                                                     |  |                                        |  |  |  |
| Informações do contrato                                             |  |                                                            |  |                                                     |  |                                        |  |  |  |
| CNPJ: 14.813.501/0001-00                                            |  | Razão Social: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. |  |                                                     |  |                                        |  |  |  |
| Data do Registro CVM: 21/12/2012                                    |  | CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX                 |  | Nome do representante legal: FELIPE ROCHA SILVA     |  |                                        |  |  |  |
| Objeto da Contratação:                                              |  | Data de assinatura do Contrato: 06/04/2021                 |  | Prazo de vigência (meses): 12                       |  | Valor contratual Mensal (R\$): 2500.00 |  |  |  |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: 2021.04.05.01      |  | Modalidade do Procedimento de Licitação:                   |  | Tipo de Licitação:                                  |  |                                        |  |  |  |
| CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX                          |  | Nome do Responsável Técnico: VITOR LEITAO ROCHA            |  | Data de Registro do Responsável Técnico: 16/03/2012 |  |                                        |  |  |  |
| Observação:                                                         |  |                                                            |  |                                                     |  |                                        |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

### Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| CREDENCIAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| <div>Identificação do Termo de Análise de</div> <div><div><div>CNPJ:30822936000169</div><div>Razão Social:BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A</div><div>Tipo de Instituição:Administrador de Fundo de Investimento</div><div>Descrição:</div><div>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</div><div>Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:03/01/2024</div><div>Número/Identificação do Processo Administrativo:001/2024</div></div></div> |  |  |  |
| <div>Resumo da Conclusão da</div> <div><div>Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:</div><div>Regularidade Fiscal e Previdenciária:</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/  
gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:30822936000169Razão Social:BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Tipo de Instituição:Gestor de Fundo de InvestimentoDescrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:03/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:001/2024

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/  
gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |                                                                                                |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 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:           | BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA DENTRO DOS LIMITES DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS.               |                                                                                                                                              |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  |                          |                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO                                                        | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                                   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                      |                           |                           |                       | 3812/1-0 - 104 - Caixa Econômica Federal                                                                                 |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                      |                           |                           |                       | 852/30146-9 - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                                                   |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                      |                           |                           |                       | 298/28621-1 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.                                                                       |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                      |                           |                           |                       | 8524/392022 - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                                                   |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00                     |                           |                       | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                                  | 1218626,4077435439       | 8,62                                       |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | R\$ 2,8268559400         | R\$ 4.168.595.178,5500000000               |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | R\$ 3.444.881,3000000000 | 0,08                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00                     |                           |                       | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA                                                |                                  | 3261419,9334971557       | 16,53                                      |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | R\$ 2,0266280000         | R\$ 5.381.527.271,1000000000               |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | R\$ 6.609.684,9600000000 | 0,12                                       |
| Investimentos Estruturados   | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I           | 10,00                     |                           |                       | 03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO                                          |                                  | 233476,9149702251        | 5,81                                       |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | R\$ 9,9474140000         | R\$ 503.611.945,7100000000                 |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | R\$ 2.322.491,5300000000 | 0,46                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00                     |                           |                       | 06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP                                                                               |                                  | 49295,2666500000         | 0,90                                       |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | R\$ 7,2888860000         | R\$ 1.249.840.156,8200000000               |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | R\$ 359.307,5800000000   | 0,03                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS  |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                                                   |                                  |                          |                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                   | TIPO DE ATIVO                                                              | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                                            | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                                                   |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                                                   |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I                 | 10,00                     |                           |                       | 45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO    |                                  | 997315,3865498696        | 2,95                                       |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 1,1820720000         | R\$ 187.882.893,5300000000                 |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 1.178.898,5900000000 | 0,63                                       |
| Renda Fixa                 | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO |                                  | 1206471,2298370821       | 11,05                                      |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 3,6609163700         | R\$ 8.483.707.239,7300000000               |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 4.416.790,2800000000 | 0,05                                       |
| Renda Fixa                 | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                                    |                                  | 144311,2616167270        | 1,13                                       |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 3,1304414000         | R\$ 195.411.208,9600000000                 |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 451.757,9500000000   | 0,23                                       |
| Renda Fixa                 | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                   |                                  | 93557,0090186647         | 0,89                                       |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 3,8007583800         | R\$ 5.636.977.789,9400000000               |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 355.587,5900000000   | 0,01                                       |
| Renda Fixa                 | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO    |                                  | 179322,8394700869        | 12,17                                      |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 27,1311254300        | R\$ 5.119.005.015,7400000000               |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 4.865.230,4500000000 | 0,10                                       |
| Renda Variável             | Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III                   | 30,00                     |                           |                       | 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NÍVEL I         |                                  | 231778,4944753580        | 1,65                                       |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 2,8537358700         | R\$ 771.794.655,9000000000                 |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 661.434,6000000000   | 0,09                                       |
| Renda Variável             | Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III                   | 30,00                     |                           |                       | 39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I                                      |                                  | 795728,4817661700        | 1,86                                       |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 0,9351809700         | R\$ 66.090.502,5600000000                  |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 744.150,1300000000   | 1,13                                       |
| Renda Variável             | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                         | 30,00                     |                           |                       | 63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações                                                                                         |                                  | 781,7135600000           | 0,30                                       |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 153,7543350000       | R\$ 64.650.824,2900000000                  |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 120.191,8500000000   | 0,19                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                                                         |                                  |                          |                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO                                                              | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                                                  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                                                         |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                                                         |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Variável               | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                         | 30,00                     |                           |                       | 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                          |                                  | 292921,4554934880        | 2,30                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                                                         |                                  | R\$ 3,1404560400         | R\$ 653.465.942,0400000000                 |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                                                         |                                  | R\$ 919.906,9500000000   | 0,14                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                          |                                  | 527085,7361500000        | 10,15                                      |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                                                         |                                  | R\$ 7,6987642300         | R\$ 4.105.804.160,5400000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                                                         |                                  | R\$ 4.057.908,8100000000 | 0,10                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                                  | 3656373,6139300000       | 12,75                                      |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                                                         |                                  | R\$ 1,3939509500         | R\$ 6.634.026.168,2900000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                                                         |                                  | R\$ 5.096.805,4700000000 | 0,08                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                  |                                  | 275,5626128616           | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                                                         |                                  | R\$ 2,4930230000         | R\$ 1.036.556.809,1100000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                                                         |                                  | R\$ 686,9800000000       | 0,00                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA                |                                  | 2248139,1550106982       | 10,93                                      |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                                                         |                                  | R\$ 1,9436410000         | R\$ 5.032.963.943,3100000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                                                         |                                  | R\$ 4.369.575,4400000000 | 0,09                                       |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                            |                           |                           |                       | 8524/16753-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                                                                 |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                                                         |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                                                         |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 39.975.290,46

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 39.975.290,46



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES |                                                           |                  |                    |                   |                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nº da APR             | Tipo da Operação                                          | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade        | Valor da Operação |
| A2405000              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 02/05/2024       | 02/05/2024         | 579854.7339700000 | R\$ 1.627.644,18  |
| A2405001              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 06/05/2024       | 06/05/2024         | 285.7324900000    | R\$ 802,63        |
| A2405002              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 07/05/2024       | 07/05/2024         | 1143.5488700000   | R\$ 3.213,40      |
| A2405003              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/05/2024       | 07/05/2024         | 23601.4942500000  | R\$ 66.320,77     |
| A2405004              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/05/2024       | 08/05/2024         | 399386.5078500000 | R\$ 1.122.683,01  |
| A2405005              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/05/2024       | 10/05/2024         | 8152.6542400000   | R\$ 22.933,74     |
| A2405006              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 10/05/2024       | 10/05/2024         | 216.0296600000    | R\$ 607,70        |
| A2405007              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 13/05/2024       | 13/05/2024         | 506039.5239000000 | R\$ 1.424.007,39  |
| A2405008              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 13/05/2024       | 13/05/2024         | 22090.1274900000  | R\$ 62.162,15     |
| A2405009              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 14/05/2024       | 14/05/2024         | 635.1451700000    | R\$ 1.787,94      |
| A2405010              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 15/05/2024       | 15/05/2024         | 95.8804300000     | R\$ 270,00        |
| A2405011              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 15/05/2024       | 15/05/2024         | 621.9763400000    | R\$ 1.751,49      |
| A2405012              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 16/05/2024       | 16/05/2024         | 1232.4130800000   | R\$ 3.471,70      |
| A2405013              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 22/05/2024       | 22/05/2024         | 486616.9161700000 | R\$ 1.372.714,96  |
| A2405014              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 23/05/2024       | 23/05/2024         | 79142.7123800000  | R\$ 223.331,80    |
| A2405015              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 24/05/2024       | 24/05/2024         | 3673.4268500000   | R\$ 10.369,60     |
| A2405016              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 27/05/2024       | 27/05/2024         | 5637.3604700000   | R\$ 15.919,25     |
| A2405017              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 28/05/2024       | 28/05/2024         | 543.0288000000    | R\$ 1.534,00      |
| A2405018              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 31/05/2024       | 31/05/2024         | 374.1966400000    | R\$ 1.057,80      |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO |                             |                                  |                                              |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| CPF                         | NOME                        | RESPONSABILIDADE                 | ASSINATURA DIGITAL                           |
| XXX.XXX.XXX-XX              | MARILANE BARBOSA LIMA COSTA | Gestor de Recursos               | Assinado digitalmente em 25/06/2024 08:09:19 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | MARILANE BARBOSA LIMA COSTA | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 25/06/2024 08:09:19 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 25/06/2024 08:09:19.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1287730&crc=DA92286D>, informando o código verificador: 1287730 e código CRC: DA92286D.