# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## ENTE

### DADOS DO ENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nome:** | Araguaína | **UF:** | TO | **CNPJ:** | 01830793000139 |
| **Endereço:** | R 25 de Dezembro, 265 | | | **Complemento:** | |
| **Bairro:** | Centro | | | **CEP:** | 77804030 |
| **Telefone:** | | **Página Eletrônica:** | | **E-mail:** | gabinprefeitura@gmail.com |

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome:** | WAGNER RODRIGUES BARROS | **CPF:** | XXX.XXX.XXX-XX |
| **Cargo:** | Prefeito | **Complemento do Cargo:** | |
| **E-mail:** | acessowagner@yahoo.com | **Data de Início da Gestão:** | 01/01/2021 |
| **Telefone:** | | **Ramal:** | |

**RPPS em Extinção:** Não

### FUNDAMENTO LEGAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo da Norma:** | | **Número da Norma:** | |
| **Data da Norma:** | | **Dispositivo da Norma:** | |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## UNIDADE GESTORA

### DADOS DA UNIDADE GESTORA

**CNPJ:** 02.664.384/0001-72 **Razão Social:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA

**Endereço:** RUA JOSE DE BRITO SOARES Nº 158 **Complemento:**

**Bairro:** SETOR ANHANGUERA **CEP:** 77818530 **E-mail:** impararaguainag@gmail.com **Página Eletrônica:**

**Telefone:** 6334214106 **Ramal:** **Natureza Jurídica:** Autarquia **Descrição:**

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** CARLOS MURAD

**Cargo:** Gestor **Complemento do Cargo:** **Data Início Gestão:** 16/08/2017 **E-mail:** presidencia.impar@araguaina.to.gov.br

**Telefone:** **Ramal:** **Tipo de Vínculo:** Servidor Exclusivamente Comissionado **Descrição:**

### CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR

**Categoria de Investidor:** **Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:**

**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: 30/09/2024

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 Resolucao do CMN:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## GOVERNANÇA

### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

**Identificação dos**

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** CARLOS MURAD

**Tipo de Vínculo:** Servidor Exclusivamente Comissionado **Órgão/Entidade:**

**Cargo:** Gestor **Complemento do Cargo:** **Atribuição:** Outros

**Início da Atuação**

**Ato:** Decreto **Data do Ato:** 16/08/2017

**Fim da Atuação**

**Ato:** **Data do Ato:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:** Outros **Descrição:** TOTUM - 924624502272706 **Validade da Certificação:** 07/06/2027

**Entidade Certificadora:** Outros **Descrição:** **CNPJ:**

**Observação:**

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

**Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do**

**Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 1947

**Data da Norma:** 04/12/2000 **Dispositivo da Norma:** Lei de reestrutração

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 1947

**Data da Norma:** 04/12/2000

**Dispositivo da Norma:** Lei de reestrutração

## Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** Gilson Cutrim Ferreira

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 24/04/2023

### Fim da Atuação

**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:** Lei

**Número da Norma:** 1947

**Data da Norma:** 04/12/2000

**Dispositivo da Norma:** Lei de reestrutração

## Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** Monike da Silva Oliveira

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 24/04/2023

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10

**Descrição:**

**Validade da Certificação:** 09/07/2024

**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:** Lei

**Número da Norma:** 1947

**Data da Norma:** 04/12/2000

**Dispositivo da Norma:** Lei de reestrutração

## Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** Allen Kardec Feitosa Oliveira

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 24/04/2023

### Fim da Atuação

**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:** Lei

**Número da Norma:** 1947

**Data da Norma:** 04/12/2000

**Dispositivo da Norma:** Lei de reestrutração

## Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** Maria Aparecida da Silva Pereira Pinho

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 24/04/2023

### Fim da Atuação

**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:** Lei

**Número da Norma:** 1947

**Data da Norma:** 04/12/2000

**Dispositivo da Norma:** Lei de reestrutração

## Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** Manoel Fabiano de Oliveira Ricarte

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 24/04/2023

### Fim da Atuação

**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:** Lei

**Número da Norma:** 1947

**Data da Norma:** 04/12/2000

**Dispositivo da Norma:** Lei de reestrutração

## Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** CARLOS MURAD

**Tipo de Vínculo:** Servidor Exclusivamente Comissionado

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Lei Complementar

**Data do Ato:** 16/08/2017

### Fim da Atuação

**Ato:** Lei Complementar

**Data do Ato:** 17/08/2017

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CGRPPS

**Descrição:**

**Validade da Certificação:** 31/10/2027

**Entidade Certificadora:** Outros

**Descrição:**

**CNPJ:**

**Observação:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CONSELHO FISCAL DO RPPS**

## Fundamento

**Tipo da Norma:** Decreto

**Número da Norma:** 194

**Data da Norma:** 24/04/2023

**Dispositivo da Norma:** art. 1°

## Composição do Conselho Fiscal do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** Pollyanna Paula Lima Bezerra

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 24/04/2023

### Fim da Atuação

**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 FISCAL DO RPPS**

## Fundamento

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo da Norma:** | Decreto | **Número da Norma:** | 194 |
| **Data da Norma:** | 24/04/2023 | **Dispositivo da Norma:** | art. 1° |

## Composição do Conselho Fiscal do

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CPF:** | XXX.XXX.XXX-XX | **Nome:** | Gilson Carneiro dos Santos |
| **Tipo de Vínculo:** | Servidor Efetivo | **Vínculo/Representatividad** | |
| **Atribuição:** | Outros | **Órgão/Entidade:** | |

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto **Data do Ato:** 24/04/2023

### Fim da Atuação

**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 FISCAL DO RPPS**

## Fundamento

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo da Norma:** | Decreto | **Número da Norma:** | 194 |
| **Data da Norma:** | 24/04/2023 | **Dispositivo da Norma:** | art. 1° |

## Composição do Conselho Fiscal do

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CPF:** | XXX.XXX.XXX-XX | **Nome:** | Thiago Spacassassi Nazário |
| **Tipo de Vínculo:** | Servidor Efetivo | **Vínculo/Representatividad** | |
| **Atribuição:** | Outros | **Órgão/Entidade:** | |

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto **Data do Ato:** 24/04/2023

### Fim da Atuação

**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 FISCAL DO RPPS**

## Fundamento

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo da Norma:** | Decreto | **Número da Norma:** | 194 |
| **Data da Norma:** | 24/04/2023 | **Dispositivo da Norma:** | art. 1° |

## Composição do Conselho Fiscal do

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CPF:** | XXX.XXX.XXX-XX | **Nome:** | Thiago Rodrigues Alencar |
| **Tipo de Vínculo:** | Servidor Efetivo | **Vínculo/Representatividad** | |
| **Atribuição:** | Outros | **Órgão/Entidade:** | |

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto **Data do Ato:** 24/04/2023

### Fim da Atuação

**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 FISCAL DO RPPS**

## Fundamento

**Tipo da Norma:** Decreto

**Número da Norma:** 194

**Data da Norma:** 24/04/2023

**Dispositivo da Norma:** art. 1°

## Composição do Conselho Fiscal do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** Elba Alves de Araujo Soares

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 24/04/2023

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

**Observação:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Decreto

**Número da Norma:** 3089

**Data da Norma:** 27/05/2013

**Dispositivo da Norma:** Criação e regulament

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** Monike da Silva Oliveira

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 24/04/2023

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10

**Descrição:**

**Validade da Certificação:** 09/07/2024

**Entidade Certificadora:** Outros

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Decreto

**Número da Norma:** 3089

**Data da Norma:** 27/05/2013

**Dispositivo da Norma:** Criação e regulament

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** Railon Borges de Oliveira Costa

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 06/01/2018

### Fim da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 06/01/2018

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Decreto

**Número da Norma:** 3089

**Data da Norma:** 27/05/2013

**Dispositivo da Norma:** Criação e regulament

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** OSANAN MOURA DOS SANTOS

**Tipo de Vínculo:** Outros

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 13/02/2017

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:** Outros

**Descrição:** 18 CP RPPS CGINV I

**Validade da Certificação:** 01/11/2027

**Entidade Certificadora:** Outros

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Decreto

**Número da Norma:** 3089

**Data da Norma:** 27/05/2013

**Dispositivo da Norma:** Criação e regulament

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** CARLOS MURAD

**Tipo de Vínculo:** Servidor Exclusivamente Comissionado

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 12/11/2015

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:** Outros

**Descrição:** TOTUM - 924624502272706

**Validade da Certificação:** 07/06/2027

**Entidade Certificadora:** Outros

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Decreto

**Número da Norma:** 3089

**Data da Norma:** 27/05/2013

**Dispositivo da Norma:** Criação e regulament

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** JOAO PEDRO MIRANDA DOS REIS

**Tipo de Vínculo:** Outros

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 12/11/2015

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:** Outros

**Descrição:** 18 CP RPPS CGINV I

**Validade da Certificação:** 01/11/2027

**Entidade Certificadora:** Outros

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Decreto

**Número da Norma:** 3089

**Data da Norma:** 27/05/2013

**Dispositivo da Norma:** Criação e regulament

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** keslon Borges Rocha

**Tipo de Vínculo:** Outros

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 24/04/2023

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:** Outros

**Descrição:** 18 CP RPPS CGINV I

**Validade da Certificação:** 03/11/2027

**Entidade Certificadora:** Outros

**Descrição:**

**CNPJ:**

**Observação:**

# 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:** Sim

## Informações do contrato

**CNPJ:** 14.057.808/0001-10 **Razão Social:** SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME

**Data do Registro CVM:** 05/10/2018 **CPF do representante legal:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome do representante legal:** REITER FERREIRA PEIXOTO

**Objeto da Contratação:** **Data de assinatura do Contrato:** 29/04/2024 **Prazo de vigência (meses):** 11 **Valor contratual Mensal (R$):** 4900.00

**Número/Identificação do Processo Administrativo:** 002/2024 **Modalidade do Procedimento de Licitação:** **Tipo de Licitação:**

**CPF do Responsável Técnico:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome do Responsável Técnico:** REITER FERREIRA PEIXOTO **Data de Registro do Responsável Técnico:** 18/02/2020

**Observação:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**REGISTRO DE ATAS**

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 01/12/2023 Local da Reunião: Sala de Reunião RPPS

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Aprovação de Política de investimentos 2024.

**Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS**

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

**Data do Relatório:**

**Principais Aspectos Observados:**

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

**Data do Relatório:**

**Principais Aspectos Observados:**

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

**Data do Relatório:**

**Principais Aspectos Observados:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**REGISTRO DE ATAS**

**Outros**

**Data do Relatório:**

**Principais Aspectos Observados:**

**Observações:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CREDENCIAMENTO**

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00000000000191 Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo de Instituição: Distribuidor Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/02/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo: 001/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**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:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

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

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 09/03/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo: 002/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**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:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

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

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 09/03/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo: 001/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**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:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB 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 |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11046645000181 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO |
| Data da Análise: | 01/04/2024 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por aprovado o credenciamento dos fundos em análise. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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: | Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por aprovado o credenciamento dos fundos em análise. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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: | 13077418000149 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 01/04/2024 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por aprovado o credenciamento dos fundos em análise. | | |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0864/35880-9 - 341 - Itaú Unibanco S.A. | | | 1,0000000000<br>R$ 0,0000000000<br>R$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 6386/7520-5 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000<br>R$ 27.173,3900000000<br>R$ 27.173,3900000000 | 0,01 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 6386/62558-2 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000<br>R$ 0,0000000000<br>R$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0911/42307-0 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. | | | 1,0000000000<br>R$ 0,0000000000<br>R$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 102/810187 - 348 - Banco XP S.A. | | | 1,0000000000<br>R$ 0,0000000000<br>R$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 6386/109668-0 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000<br>R$ 0,0000000000<br>R$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 3291/91820-2 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | | 1,0000000000<br>R$ 10,0000000000<br>R$ 10,0000000000 | 0,00 |
| 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 | | | 809304,9753876464<br>R$ 2,9145778800<br>R$ 2.358.782,3800000000 | 0,79<br>R$ 3.861.447.255,0500000000<br>0,06 |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 12542677,1292679764<br>R$ 3,6428573000<br>R$ 45.691.182,9400000000 | 15,37<br>R$ 32.173.775.540,3000000000<br>0,14 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 2444,0264000000<br>R$ 4.666,2460601898<br>R$ 11.404.428,5600000000 | 3,84<br>R$ 6.684.632.943,6300000000<br>0,17 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE | | | 15820323,5004616591<br>R$ 3,3117276400<br>R$ 52.392.602,6100000000 | 17,62<br>R$ 20.065.228.623,0000000000<br>0,26 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | | 7191615,9443800000<br>R$ 5,4055170000<br>R$ 38.874.402,2400000000 | 13,08<br>R$ 19.144.855.194,0000000000<br>0,20 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF | | | 365867,2175962000<br>R$ 4,7392076000<br>R$ 1.733.920,7000000000 | 0,58<br>R$ 539.897.092,5700000000<br>0,32 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | | 182069,0067100000<br>R$ 17,7571020000<br>R$ 3.233.017,9200000000 | 1,09<br>R$ 900.438.967,7700000000<br>0,36 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | | | 505279,7910700000<br>R$ 24,5207720000<br>R$ 12.389.850,5500000000 | 4,17<br>R$ 1.856.541.125,9200000000<br>0,67 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | | | 170499,1484200000<br>R$ 17,9880307000<br>R$ 3.066.943,9200000000 | 1,03<br>R$ 14.753.446.791,8000000000<br>0,02 |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 345032,1153200000<br>R$ 26,9286928881<br>R$ 9.291.263,8700000000 | 3,13<br>R$ 1.283.108.308,8100000000<br>0,72 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | | | 122558,4207500000<br>R$ 16,7083580000<br>R$ 2.047.749,9700000000 | 0,69<br>R$ 90.253.507,9300000000<br>2,27 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO | | | 1627300,9712930000<br>R$ 4,5036300000<br>R$ 7.328.761,4700000000 | 2,47<br>R$ 3.720.203.081,7800000000<br>0,20 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO | | | 3327790,5884980000<br>R$ 3,2060960046<br>R$ 10.669.216,1100000000 | 3,59<br>R$ 4.168.680.215,1300000000<br>0,26 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 45.823.918/0001-79 - TREND CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES | | | 53674,4504530000<br>R$ 124,1552302000<br>R$ 6.663.963,7500000000 | 2,24<br>R$ 1.655.214.455,0300000000<br>0,40 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | | 2371847,5371400000<br>R$ 3,7739794280<br>R$ 8.951.303,8100000000 | 3,01<br>R$ 8.329.801.460,7100000000<br>0,11 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 8897061,5920710000<br>R$ 3,8824286970<br>R$ 34.542.207,2400000000 | 11,62<br>R$ 4.976.909.586,2000000000<br>0,69 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa | | | 384682,4823870000<br>R$ 15,1846670000<br>R$ 5.841.275,4000000000 | 1,96<br>R$ 117.489.204,2900000000<br>4,97 |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 281858,6041650000<br>R$ 2,7145403160<br>R$ 765.116,5400000000 | 0,26<br>R$ 37.769.503,7700000000<br>2,03 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI | | | 95264,3938200000<br>R$ 46,9937370000<br>R$ 4.476.829,8700000000 | 1,51<br>R$ 636.117.305,2000000000<br>0,70 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | 5,00 | | | 44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE | | | 787285,0938000000<br>R$ 1,2998290000<br>R$ 1.023.336,0000000000 | 0,34<br>R$ 1.027.160.125,4600000000<br>0,10 |
| Renda Fixa | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 20,00 | | | LF DAYCOVAL 2033 | | | 1,0000000000<br>R$ 3.654.345,1400000000<br>R$ 3.654.345,1400000000 | 1,23<br>R$ 0,0000000000<br> |
| Renda Fixa | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 20,00 | | | LF BTG 2032 | | | 1,0000000000<br>R$ 1.513.706,9600000000<br>R$ 1.513.706,9600000000 | 0,51<br>R$ 0,0000000000<br> |
| Renda Fixa | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 20,00 | | | LF BRADESCO IPCA | | | 1,0000000000<br>R$ 3.813.428,5200000000<br>R$ 3.813.428,5200000000 | 1,28<br>R$ 0,0000000000<br> |
| Renda Fixa | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 20,00 | | | LF BTG | | | 1,0000000000<br>R$ 12.314.540,7300000000<br>R$ 12.314.540,7300000000 | 4,14<br>R$ 0,0000000000<br> |
| Renda Fixa | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 20,00 | | | LF BV 2027 | | | 1,0000000000<br>R$ 3.666.361,8200000000<br>R$ 3.666.361,8200000000 | 1,23<br>R$ 0,0000000000<br> |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | 10,00 | | | 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | | 1462475,2338180000<br>R$ 2,9916860000<br>R$ 4.375.266,6800000000 | 1,47<br>R$ 920.319.659,3100000000<br>0,48 |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | 10,00 | | | 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | | | 83903,5312440000<br>R$ 35,7955430000<br>R$ 3.003.372,4600000000 | 1,01<br>R$ 1.402.848.275,1300000000<br>0,21 |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 31673521 | | | 498,0000000000<br>R$ 4.378,2622690763<br>R$ 2.180.374,6100000000 | 0,73<br>R$ 0,0000000000 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0610/1035-4 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000<br>R$ 530,4200000000<br>R$ 530,4200000000 | 0,00 |

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R$ 297.267.552,77

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R$ 297.295.266,58

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2409000 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 552.8850548933 | R$ 1.600,00 |
| A2409001 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 03/09/2024 | 03/09/2024 | 1588.4100306892 | R$ 4.598,38 |
| A2409002 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 06/09/2024 | 06/09/2024 | 5215.2553587917 | R$ 15.113,87 |
| A2409003 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 239.5161502500 | R$ 694,36 |
| A2409004 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 4539.0547774059 | R$ 13.163,42 |
| A2409005 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 3650.4325049014 | R$ 10.590,04 |
| A2409006 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 17/09/2024 | 17/09/2024 | 11592.7517443442 | R$ 33.677,80 |
| A2409007 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 47.1243199115 | R$ 136,95 |
| A2409008 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 589.5175277448 | R$ 1.714,47 |
| A2409009 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 24/09/2024 | 24/09/2024 | 354.3879085447 | R$ 1.031,39 |
| A2409012 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 27/09/2024 | 27/09/2024 | 91383.5438743346 | R$ 266.245,80 |
| A2409011 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 24/09/2024 | 24/09/2024 | 1596002.0934015757 | R$ 5.804.707,24 |
| A2409013 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 27/09/2024 | 27/09/2024 | 1101776.8913405985 | R$ 4.012.000,00 |
| A2409010 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 24/09/2024 | 24/09/2024 | 19427.7850581090 | R$ 64.236,30 |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO | | | |
|---|---|---|---|
| **CPF** | **NOME** | **RESPONSABILIDADE** | **ASSINATURA DIGITAL** |
| XXX.XXX.XXX-XX | CARLOS MURAD | Gestor de Recursos | Assinado digitalmente em 17/10/2024 10:22:08 |
| XXX.XXX.XXX-XX | CARLOS MURAD | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 17/10/2024 10:22:08 |

Este documento foi assinado digitalmente por completo em 17/10/2024 10:22:08.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1524979&crc=16E1066A, informando o código verificador: 1524979 e código CRC: 16E1066A.