



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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>                        |                                  |                                  |                                       |
| <b>Nome:</b>                                | Ananindeua                       | <b>UF:</b>                       | PA                                    |
| <b>Endereço:</b>                            | AVENIDA MAGALHÃES BARATA N° 1515 | <b>CNPJ:</b>                     | 05058441000168                        |
| <b>Bairro:</b>                              | CENTRO                           | <b>Complemento:</b>              | RODOVIA BR 316 KM 08                  |
| <b>Telefone:</b>                            | 9130732100                       | <b>CEP:</b>                      | 67777777                              |
| <b>Página Eletrônica:</b>                   | www.ananindeua.pa.gov.br         |                                  | <b>E-mail:</b>                        |
| gabinete@ananindeua.pa.gov.br               |                                  |                                  |                                       |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b> |                                  |                                  |                                       |
| <b>Nome:</b>                                | DANILO RIBEIRO ROCHA             | <b>CPF:</b>                      | XXX.XXX.XXX-XX                        |
| <b>Cargo:</b>                               | Outros                           | <b>Complemento do Cargo:</b>     | PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA |
| <b>E-mail:</b>                              | danilo.rdv@hotmail.com           | <b>Data de Início da Gestão:</b> | 04/01/2022                            |
| <b>Telefone:</b>                            | 91998200008                      | <b>Ramal:</b>                    |                                       |
| <b>RPPS em Extinção:</b>                    | Não                              |                                  |                                       |
| <b>FUNDAMENTO LEGAL</b>                     |                                  |                                  |                                       |
| <b>Tipo da Norma:</b>                       | <b>Número da Norma:</b>          |                                  |                                       |
| <b>Data da Norma:</b>                       | <b>Dispositivo da Norma:</b>     |                                  |                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                         |                                     |                                                   |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>UNIDADE GESTORA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                         |                                     |                                                   |                                         |
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                         |                                     |                                                   |                                         |
| <b>CNPJ:</b> 83.366.013/0001-06                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | <b>Razão Social:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA |                                     |                                                   |                                         |
| <b>Endereço:</b> CONJUNTO ABELARDO CONDURU, QUADRA 02, Nº03                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | <b>CEP:</b> 67015180                                                                    |                                     | <b>E-mail:</b> ipma.contatos@ananindeua.pa.gov.br | <b>Complemento:</b>                     |
| <b>Bairro:</b> COQUEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Telefone:</b> 9132550107 | <b>Ramal:</b>                                                                           | <b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia | <b>Página Eletrônica:</b>                         | <b>Descrição:</b>                       |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                         |                                     |                                                   |                                         |
| <b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | <b>Nome:</b> LUIZ SAMUEL DE AZEVEDO REIS                                                |                                     | <b>Data Início Gestão:</b> 01/01/2021             | <b>E-mail:</b> luizsamuelreis@gmail.com |
| <b>Cargo:</b> Presidente                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Telefone:</b> 9132550107 | <b>Complemento do Cargo:</b>                                                            | <b>Ramal:</b> 206                   | <b>Tipo de Vínculo:</b>                           | <b>Descrição:</b>                       |
| <b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                         |                                     |                                                   |                                         |
| <b>Categoria de Investidor:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | <b>Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b>                      |                                     |                                                   |                                         |
| <div><div>Certificação</div><div><div><div><b>Tipo de Certificação:</b></div><div><b>Entidade Certificadora:</b></div></div><div><div><b>Descrição:</b></div><div><b>Descrição:</b></div></div><div><div><b>Validade Certificação:</b></div><div><b>Nível da Certificação:</b></div></div><div><b>CNPJ:</b></div></div></div> |                             |                                                                                         |                                     |                                                   |                                         |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO DAIR</b>             |                            |
| O RPPS não possui recursos aplicados:    | Não                        |
| Finalidade do Dair:                      | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa:                           |                            |
| Observações:                             |                            |
| Posição da Carteira de Investimentos em: | 30/06/2023                 |
| 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: |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FABIO VALERIO BATISTA AMARAL

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade:

Cargo: Complemento do Cargo:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/07/2020

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: Inst. TOTUM 579276882622612

Validade da Certificação: 07/12/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 2618

Data da Norma: 23/09/2013

Dispositivo da Norma: art.1º



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Lei Complementar

Número da Norma: 2618

Data da Norma: 23/09/2013

Dispositivo da Norma: art.1º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANA MARIA SOUZA DE AZEVEDO

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 19/11/2022

Ato: Decreto

Data do Ato: 19/11/2024

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Lei Complementar

Número da Norma: 2618

Data da Norma: 23/09/2013

Dispositivo da Norma: art.1º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: REGINA DE NAZARÉ OLIVEIRA DE SENA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 19/11/2022

Ato: Decreto

Data do Ato: 19/11/2024

#### 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 Complementar

Número da Norma:

2618

Data da Norma:

23/09/2013

Dispositivo da Norma:

art.1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:

XXX.XXX.XXX-XX

Nome:

JEFFERSON PATRICK DA SILVA SOUSA

Tipo de Vínculo:

Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato:

Decreto

Data do Ato:

19/11/2022

Ato:

Decreto

Data do Ato:

19/12/2024

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Página 7 de 37

01/09/2023 10:07:10



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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: Lei Complementar

Número da Norma: 2618

Data da Norma: 23/09/2013

Dispositivo da Norma: art.1º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: THIAGO FREITAS MATOS

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 19/11/2022

Ato: Decreto

Data do Ato: 19/11/2024

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 2586

Data da Norma: 03/09/2012

Dispositivo da Norma: art.113 inciso III

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JANDINETE MARIA DE SOUZA FALCÃO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 10/02/2021

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 18/11/2024

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 2586

Data da Norma: 03/09/2012

Dispositivo da Norma: Art.115, Inciso I

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FABIO VALERIO BATISTA AMARAL

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 22/12/2017

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: Inst. TOTUM 579276882622612

Validade da Certificação: 07/12/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 2586

Data da Norma: 03/09/2012

Dispositivo da Norma: Art.115, Inciso I

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JEFFERSON PATRICK DA SILVA SOUSA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 01/04/2019

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 2586

Data da Norma: 03/09/2012

Dispositivo da Norma: Art.115, Inciso I

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Marcos Lira de Lima

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 20/04/2022

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: n° 4655

Validade da Certificação: 04/02/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

### Informações do contrato

CNPJ: 22.687.467/0001-94

Razão Social: MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA ETT

Data do Registro CVM: 29/10/2015

CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do representante legal: RONALDO BORGES DA FONSECA

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 11/11/2019

Prazo de vigência (meses): 12 Valor contratual Mensal (R\$): 1445.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 276/2019

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do Responsável Técnico: RONALDO BORGES DA FONSECA

Data de Registro do Responsável Técnico: 10/10/2013

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Órgão: Comitê de Investimentos Data da Reunião: 16/02/2021 Local da Reunião: Gabinete do Presidente do IPMA

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às 10h00mim, no Gabinete do Presidente do IPMA, localizado no Conjunto Abelardo Conduru, Quadra 20, nº 03-Bairro do Coqueiro, no município de Ananindeua - CEP: 67.015-180, reuniu-se a Presidente do Conselho Previdenciário, Ana Maria de Souza de Azevedo, o Sr. Presidente do Instituto de Previdência do Município de Ananindeua, Luiz Samuel de Azevedo Reis. O presidente do Comitê de Investimento, Sr. Fábio Valério Batista Amaral. Estavam presentes os membros do Conselho Previdenciário, Regina de Nazaré Oliveira de Sena, Kirk Paixão Monteiro e Jefferson Patrick da Silva Sousa. Presente os do Comitê de Investimento, João Victor Reis e Jefferson Patrick da Silva Sousa. A convocação dos membros do Conselho Previdenciário e do Comitê de Investimento fora efetuada através do Diário Oficial do Município. Edição nº 3.557/ edição extra, de 12 de fevereiro de 2021. A Presidente do Conselho Previdenciário entregou uma cópia da minuta da Política de Investimento para 2021, que após a leitura e a verificação de que esta está de acordo com as Resoluções regem a matéria. Foi aprovada por todos os presentes. solicita-se ao setor competente deste Instituto que proceda à publicação da presente Ata no Diário Oficial do Município de Ananindeua, bem como a divulgação no site oficial da Prefeitura Municipal de Ananindeua, enviou a presente Ata para conhecimento no Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Ananindeua e ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ananindeua. Nada mais havendo a tratar encerra-se o presente documento, lavrado por mim, Fábio Valério Batista Amaral

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 20/12/2022 Local da Reunião: Gabinete do Presidente do IPMA

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Aprovação da política de Investimentos 2023

### 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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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:

#### Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREDENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/08/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2

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 DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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 DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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 DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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 DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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 DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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 DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/08/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo: 2

#### 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 DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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 DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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 DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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 DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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 DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |                                                                    |                                                             |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                                                     |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                         | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                      |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14508643000155                                                     | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/02/2022                                                         |                                                             |                                                                                                     |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial  |                                                             |                                                                                                     |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.               | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                                                     |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                         | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                      |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13077415000105                                                     | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/02/2022                                                         |                                                             |                                                                                                     |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial  |                                                             |                                                                                                     |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                                                     |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                         | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                      |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 00834074000123                                                     | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO       |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/02/2022                                                         |                                                             |                                                                                                     |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial. |                                                             |                                                                                                     |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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 |                                                                      |                           |                           |                       | 1436/54677-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                                                  |                                  | 1,0000000000              | 0,01                                       |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | R\$ 15.737,2200000000     |                                            |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | R\$ 15.737,2200000000     |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                      |                           |                           |                       | 1436/11381-6 - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                                                  |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                      |                           |                           |                       | 1749/381-0 - 104 - Caixa Econômica Federal                                                                               |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                      |                           |                           |                       | 1749/56-0 - 104 - Caixa Econômica Federal                                                                                |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                      |                           |                           |                       | 1436/31588-5 - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                                                  |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | R\$ 224,4300000000        |                                            |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | R\$ 224,4300000000        |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                      |                           |                           |                       | 2831/100158-2 - 237 - Banco Bradesco S.A.                                                                                |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | R\$ 316,4000000000        |                                            |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | R\$ 316,4000000000        |                                            |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                                  | 72977,7449988150          | 0,06                                       |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | R\$ 2,5744069800          | R\$ 4.278.810.513,2600000000               |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | R\$ 187.874,4200000000    | 0,00                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                  |                                  | 5854310,7276369740        | 7,85                                       |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | R\$ 3,9524210000          | R\$ 8.254.253.931,2500000000               |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | R\$ 23.138.700,6600000000 | 0,28                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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 Fixa                | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO     |                                  | 6333013,0187274570        | 8,44                                       |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                       |                                  | R\$ 3,9290281600          | R\$ 1.191.739.626,4600000000               |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                       |                                  | R\$ 24.882.586,4900000000 | 2,09                                       |
| Renda Fixa                | Fundos 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        |                                  | 6956223,7467337640        | 11,07                                      |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                       |                                  | R\$ 4,6898520000          | R\$ 15.331.819.820,8800000000              |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                       |                                  | R\$ 32.623.659,8500000000 | 0,21                                       |
| Renda Fixa                | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO |                                  | 10029968,0400080000       | 3,43                                       |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                       |                                  | R\$ 1,0071126700          | R\$ 2.310.416.906,9900000000               |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                       |                                  | R\$ 10.101.307,8900000000 | 0,44                                       |
| Renda Fixa                | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO |                                  | 9186674,5778630000        | 3,44                                       |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                       |                                  | R\$ 1,1032363000          | R\$ 936.474.291,2900000000                 |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                       |                                  | R\$ 10.135.072,8700000000 | 1,08                                       |
| Renda Fixa                | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA            |                                  | 10025203,2607450000       | 3,43                                       |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                       |                                  | R\$ 1,0075846800          | R\$ 1.661.635.333,2100000000               |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                       |                                  | R\$ 10.101.241,2200000000 | 0,61                                       |
| Renda Fixa                | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 50.470.807/0001-66 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA            |                                  | 10031317,7740910000       | 3,47                                       |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                       |                                  | R\$ 1,0189819900          | R\$ 77.886.976,1300000000                  |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                       |                                  | R\$ 10.221.732,1500000000 | 13,12                                      |
| Renda Fixa                | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                          |                                  | 846377,9930890000         | 0,89                                       |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                       |                                  | R\$ 3,0848900000          | R\$ 1.220.487.574,8700000000               |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                       |                                  | R\$ 2.610.983,0100000000  | 0,21                                       |
| Renda Fixa                | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO |                                  | 9963430,5632170000        | 3,47                                       |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                       |                                  | R\$ 1,0258835700          | R\$ 188.185.163,1400000000                 |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                       |                                  | R\$ 10.221.319,7200000000 | 5,43                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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 Fixa                                  | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                                     |                                  | 10019129,5240000000       | 3,44                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                |                                  | R\$ 1,0118134800          | R\$ 197.040.872,4600000000                 |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                |                                  | R\$ 10.137.490,3100000000 | 5,14                                       |
| Renda Fixa                                  | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA         |                                  | 1250201,6576032030        | 0,96                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                |                                  | R\$ 2,2702070000          | R\$ 743.796.291,5400000000                 |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                |                                  | R\$ 2.838.216,5500000000  | 0,38                                       |
| Renda Fixa                                  | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                                  | 988217,3518787460         | 8,46                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                |                                  | R\$ 25,2224468100         | R\$ 5.638.426.224,3500000000               |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                |                                  | R\$ 24.925.259,5900000000 | 0,44                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                         | 30,00                     |                           |                       | 13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA                                                      |                                  | 1215740,4345540000        | 1,10                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                |                                  | R\$ 2,6686810000          | R\$ 424.732.955,3200000000                 |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                |                                  | R\$ 3.244.423,4000000000  | 0,76                                       |
| Investimentos Estruturados                  | Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II          | 5,00                      |                           |                       | 10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11                                                                    |                                  | 100000,0000000000         | 0,00                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                |                                  | R\$ 0,0000000001          | R\$ 0,0100000000                           |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                |                                  | R\$ 0,0000000000          | 0,00                                       |
| Renda Fixa                                  | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa                                                          |                                  | 4282569,2647335630        | 2,80                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                |                                  | R\$ 1,9290505300          | R\$ 968.017.898,5600000000                 |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                |                                  | R\$ 8.261.292,5100000000  | 0,85                                       |
| Renda Fixa                                  | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO |                                  | 6988001,1826892520        | 2,48                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                |                                  | R\$ 1,0476390100          | R\$ 424.093.371,9400000000                 |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                |                                  | R\$ 7.320.902,6400000000  | 1,73                                       |
| Renda Fixa                                  | Fundos 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       |                                  | 12955,1827096160          | 0,01                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                |                                  | R\$ 1,8129000000          | R\$ 5.348.206.988,9500000000               |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                |                                  | R\$ 23.486,4500000000     | 0,00                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPSS

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 Fixa                                  | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                                        |                                  | 4397058,4759216170        | 2,45                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 1,6441782800          | R\$ 3.755.106.041,1500000000               |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 7.229.548,0400000000  | 0,19                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                         | 30,00                     |                           |                       | 01.525.057/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA                                                                    |                                  | 554248,1099721250         | 1,17                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 6,1987550000          | R\$ 99.572.702,3900000000                  |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 3.435.648,2400000000  | 3,45                                       |
| Investimentos Estruturados                  | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I               | 10,00                     |                           |                       | 18.959.094/0001-96 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA                              |                                  | 1104014,9383100000        | 1,50                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 3,9906931000          | R\$ 649.982.901,2500000000                 |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 4.405.784,8000000000  | 0,68                                       |
| Renda Fixa                                  | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 17.517.779/0001-10 - FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO                                                          |                                  | 111,3468261800            | 0,00                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 21,7047301900         | R\$ 167.503,2700000000                     |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 2.416,7500000000      | 1,44                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                         | 30,00                     |                           |                       | 10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO                                               |                                  | 1477515,0902090000        | 0,61                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 1,2250540000          | R\$ 137.522.827,7200000000                 |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 1.810.035,7700000000  | 1,32                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                         | 30,00                     |                           |                       | 10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES                                                              |                                  | 1892532,0258700000        | 1,46                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 2,2729150000          | R\$ 215.229.189,0800000000                 |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 4.301.564,4300000000  | 2,00                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                         | 30,00                     |                           |                       | 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE |                                  | 2445794,7415250000        | 1,22                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 1,4741810000          | R\$ 701.104.550,5400000000                 |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 3.605.544,1400000000  | 0,51                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                         | 30,00                     |                           |                       | 03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION                                          |                                  | 11928,3482140000          | 3,75                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 925,9726369000        | R\$ 468.779.708,0900000000                 |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 11.045.324,0500000000 | 2,36                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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 e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                         | 30,00                     |                           |                       | 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO                                                     |                                  | 4827486,9415840000        | 4,97                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 3,0363090500          | R\$ 810.368.157,2000000000                 |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 14.657.742,2900000000 | 1,81                                       |
| Fundos Imobiliários                         | Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11                   | 5,00                      |                           |                       | 14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO                                                                    |                                  | 19763,7442018100          | 0,57                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 85,1871963800         | R\$ 79.131.084,9400000000                  |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 1.683.617,9600000000  | 2,13                                       |
| Investimentos no Exterior                   | Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III         | 10,00                     |                           |                       | 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I                                |                                  | 1400921,6645056700        | 2,67                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 5,6066104100          | R\$ 2.036.420.590,6800000000               |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 7.854.421,9900000000  | 0,39                                       |
| Investimentos no Exterior                   | Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III         | 10,00                     |                           |                       | 01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO                                         |                                  | 1025203,9497950000        | 1,18                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 3,4016930000          | R\$ 454.284.138,4400000000                 |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 3.487.429,1000000000  | 0,77                                       |
| Renda Fixa                                  | Fundos 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 PRAZO       |                                  | 3778888,1697886540        | 3,74                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 2,9162370000          | R\$ 5.947.143.642,0300000000               |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 11.020.133,5000000000 | 0,19                                       |
| Renda Fixa                                  | Fundos 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                    |                                  | 8092622,0111675280        | 9,68                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 3,5246772300          | R\$ 6.483.473.627,6400000000               |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 28.523.880,5300000000 | 0,44                                       |
| Renda Fixa                                  | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO |                                  | 90342,4098880000          | 0,22                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 7,0583190000          | R\$ 32.353.129.524,4300000000              |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 637.665,5500000000    | 0,00                                       |
| Disponibilidades Financeiras                |                                                                      |                           |                           |                       | 1436/73158-7 - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                                            |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 294.676.306,87

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 294.692.584,92



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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 |
| A2306000              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 01/06/2023       | 01/06/2023         | 294528.0670890000  | R\$ 751.117,35    |
| A2306001              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 06/06/2023       | 06/06/2023         | 25810.4421340000   | R\$ 65.915,97     |
| A2306002              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 06/06/2023       | 06/06/2023         | 6775.5534810000    | R\$ 17.303,74     |
| A2306003              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/06/2023       | 07/06/2023         | 25800.8706450000   | R\$ 65.922,22     |
| A2306017              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/06/2023       | 09/06/2023         | 88.2793370000      | R\$ 227,16        |
| A2306004              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 12/06/2023       | 12/06/2023         | 157.0967150000     | R\$ 401,77        |
| A2306005              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 13/06/2023       | 13/06/2023         | 825341.5972720000  | R\$ 2.111.764,36  |
| A2306006              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 14/06/2023       | 14/06/2023         | 79220.3296170000   | R\$ 202.791,80    |
| A2306007              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 14/06/2023       | 14/06/2023         | 593.7858480000     | R\$ 1.520,00      |
| A2306008              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 14/06/2023       | 14/06/2023         | 515.6561320000     | R\$ 1.320,00      |
| A2306009              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 15/06/2023       | 15/06/2023         | 2927.1504700000    | R\$ 7.496,56      |
| A2306010              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 19/06/2023       | 19/06/2023         | 39008.5893070000   | R\$ 100.000,00    |
| A2306011              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 20/06/2023       | 20/06/2023         | 324290.1242900000  | R\$ 831.730,29    |
| A2306012              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/06/2023       | 21/06/2023         | 49290.9008240000   | R\$ 126.479,17    |
| A2306013              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 22/06/2023       | 22/06/2023         | 1254690.5518840000 | R\$ 3.220.998,84  |
| A2306014              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 26/06/2023       | 26/06/2023         | 95.4752520000      | R\$ 245,33        |
| A2306015              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 27/06/2023       | 27/06/2023         | 13940.5043440000   | R\$ 35.837,93     |
| A2306016              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 28/06/2023       | 28/06/2023         | 255.0065170000     | R\$ 655,87        |
| A2306018              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 29/06/2023       | 29/06/2023         | 7772.4368260000    | R\$ 20.000,00     |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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 |
| A2306019              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 29/06/2023       | 29/06/2023         | 6906.3231000000   | R\$ 17.771,32     |
| A2306020              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/06/2023       | 30/06/2023         | 8602.9288260000   | R\$ 22.147,44     |
| A2306021              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 05/06/2023       | 05/06/2023         | 13469.2504100000  | R\$ 30.321,33     |
| A2306022              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 20/06/2023       | 20/06/2023         | 789971.9416830000 | R\$ 1.786.693,76  |
| A2306023              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/06/2023       | 30/06/2023         | 70960.5115300000  | R\$ 161.095,05    |
| A2306024              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 27/06/2023       | 27/06/2023         | 90342.4098880000  | R\$ 636.890,32    |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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              | FABIO VALERIO BATISTA AMARAL | Gestor de Recursos               | Assinado digitalmente em 30/08/2023 17:34:15 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | LUIZ SAMUEL DE AZEVEDO REIS  | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 30/08/2023 17:35:58 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 30/08/2023 17:35:59.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=860574&crc=61D03768>, informando o código verificador: 860574 e código CRC: 61D03768.