



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><table><tr><td><b>Tipo de Certificação:</b></td><td><b>Descrição:</b></td><td><b>Validade Certificação:</b></td></tr><tr><td><b>Entidade Certificadora:</b></td><td><b>Descrição:</b></td><td><b>Nível da Certificação:</b></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td><b>CNPJ:</b></td></tr></table></div> |                             |                                                                                         |                                     |                                                   |                                         | <b>Tipo de Certificação:</b> | <b>Descrição:</b> | <b>Validade Certificação:</b> | <b>Entidade Certificadora:</b> | <b>Descrição:</b> | <b>Nível da Certificação:</b> |  |  | <b>CNPJ:</b> |
| <b>Tipo de Certificação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Descrição:</b>           | <b>Validade Certificação:</b>                                                           |                                     |                                                   |                                         |                              |                   |                               |                                |                   |                               |  |  |              |
| <b>Entidade Certificadora:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Descrição:</b>           | <b>Nível da Certificação:</b>                                                           |                                     |                                                   |                                         |                              |                   |                               |                                |                   |                               |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | <b>CNPJ:</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>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: | 30/11/2023                 |
| 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:



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: JEFFERSON PATRICK DA SILVA SOUSA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 19/11/2022

##### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 19/12/2024

#### 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: ED WILSON DIAS E SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 19/11/2022

##### Fim da Atuação

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: 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: 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:

01/08/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001-2023

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: 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:

01/08/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001-2023

#### 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



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>                             | 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 - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 46134096000181                                                    | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO                    |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/05/2023                                                        |                                                             |                                                                                                     |
| <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             | 0,10                                       |
|                              |                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | R\$ 293.483,5700000000   |                                            |
|                              |                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | R\$ 293.483,5700000000   |                                            |
| 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             | 0,08                                       |
|                              |                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | R\$ 251.144,8600000000   |                                            |
|                              |                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | R\$ 251.144,8600000000   |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                |                           |                           |                       | 1436/31588-5 - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                                                  |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | R\$ 19,9300000000        |                                            |
|                              |                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | R\$ 19,9300000000        |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                |                           |                           |                       | 2831/100158-2 - 237 - Banco Bradesco S.A.                                                                                |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | R\$ 4.374,6500000000     |                                            |
|                              |                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | R\$ 4.374,6500000000     |                                            |
| 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 |                                  | 68372,3588258150         | 0,06                                       |
|                              |                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | R\$ 2,6968337200         | R\$ 3.918.825.638,1800000000               |
|                              |                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | R\$ 184.388,8800000000   | 0,00                                       |
| 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   |                                  | 1055266,6436202030       | 0,83                                       |
|                              |                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | R\$ 2,3786160000         | R\$ 842.690.442,4700000000                 |
|                              |                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                                          |                                  | R\$ 2.510.074,1200000000 | 0,30                                       |



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 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 |                                  | 30,5504620000             | 0,00                                       |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 7,3449720000          | R\$ 14.758.510.586,9300000000              |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 224,3900000000        | 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 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO            |                                  | 5854310,7276369740        | 7,91                                       |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 4,0770040000          | R\$ 7.523.766.972,0100000000               |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 23.868.048,2500000000 | 0,32                                       |
| 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        | 8,23                                       |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 3,9189909000          | R\$ 1.555.151.477,8700000000               |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 24.819.020,3900000000 | 1,60                                       |
| 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        | 11,41                                      |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 4,9480480000          | R\$ 14.627.876.402,5600000000              |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 34.419.729,0000000000 | 0,24                                       |
| 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              |                                  | 8933438,4400420000        | 3,34                                       |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 1,1289323000          | R\$ 1.015.755.935,0400000000               |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 10.085.247,2100000000 | 0,99                                       |
| 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       | 3,40                                       |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 1,0222113200          | R\$ 1.827.284.677,2400000000               |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 10.247.876,2600000000 | 0,56                                       |
| 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       | 3,36                                       |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 1,0108679000          | R\$ 109.475.853,5400000000                 |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 10.140.337,1300000000 | 9,26                                       |
| 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         | 0,86                                       |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 3,0828950000          | R\$ 1.387.687.889,2900000000               |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 2.609.294,4800000000  | 0,19                                       |



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 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA                                     |                                  | 10019129,5240000000       | 3,34                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                |                                  | R\$ 1,0065394700          | R\$ 208.402.259,6800000000                 |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                |                                  | R\$ 10.084.649,3200000000 | 4,84                                       |
| 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         | 8,52                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                |                                  | R\$ 26,0120698800         | R\$ 5.149.230.294,8000000000               |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                |                                  | R\$ 25.705.578,8100000000 | 0,50                                       |
| 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        | 1,16                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                |                                  | R\$ 2,8733010000          | R\$ 412.499.123,9100000000                 |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                |                                  | R\$ 3.493.188,2100000000  | 0,85                                       |
| 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        | 2,70                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                |                                  | R\$ 1,9011129400          | R\$ 979.502.982,5700000000                 |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                |                                  | R\$ 8.141.647,8500000000  | 0,83                                       |
| 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        | 2,41                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                |                                  | R\$ 1,0420001500          | R\$ 424.124.337,1700000000                 |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                |                                  | R\$ 7.281.498,2800000000  | 1,72                                       |
| 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\$ 1,8793870000          | R\$ 5.184.189.770,0000000000               |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                |                                  | R\$ 24.347,8000000000     | 0,00                                       |
| 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        | 2,44                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                |                                  | R\$ 1,6714262300          | R\$ 3.840.674.276,6500000000               |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                                |                                  | R\$ 7.349.358,8700000000  | 0,19                                       |



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                     |                           |                       | 01.525.057/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA                                                                    |                                  | 554248,1099721250         | 1,22                                       |
|                                             |                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 6,6310900000          | R\$ 95.718.552,3600000000                  |
|                                             |                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 3.675.269,1000000000  | 3,84                                       |
| 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        | 1,54                                       |
|                                             |                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 4,1961107000          | R\$ 597.387.544,2300000000                 |
|                                             |                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 4.632.568,9000000000  | 0,78                                       |
| 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\$ 0,0000000001          | R\$ 0,0100000000                           |
|                                             |                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 0,0000000000          | 0,00                                       |
| 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        | 0,56                                       |
|                                             |                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 1,1362780000          | R\$ 120.151.024,8800000000                 |
|                                             |                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 1.678.867,8900000000  | 1,40                                       |
| 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        | 1,50                                       |
|                                             |                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 2,3951810000          | R\$ 218.411.839,8700000000                 |
|                                             |                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 4.532.956,7500000000  | 2,08                                       |
| 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        | 1,26                                       |
|                                             |                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 1,5545880000          | R\$ 787.114.415,6300000000                 |
|                                             |                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 3.802.203,1600000000  | 0,48                                       |
| 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          | 3,67                                       |
|                                             |                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 928,6710467000        | R\$ 429.344.563,7500000000                 |
|                                             |                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 11.077.511,6200000000 | 2,58                                       |
| 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        | 5,20                                       |
|                                             |                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 3,2480049900          | R\$ 796.131.839,9200000000                 |
|                                             |                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                                 |                                  | R\$ 15.679.701,6800000000 | 1,97                                       |



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              |
| Fundos Imobiliários          | Fundos de Investimento Imobiliário (FI) - Art. 11                    | 5,00                      |                           |                       | 14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO                                                              |                                  | 19763,7442018100          | 0,54                                       |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 82,4163424200         | R\$ 76.557.216,9900000000                  |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 1.628.855,5100000000  | 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        | 2,77                                       |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 5,9610186300          | R\$ 1.957.059.984,2700000000               |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 8.350.920,1400000000  | 0,43                                       |
| 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        | 1,27                                       |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 3,7296390000          | R\$ 454.649.032,3400000000                 |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 3.823.640,6300000000  | 0,84                                       |
| 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        | 3,78                                       |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 3,0189790000          | R\$ 5.233.354.482,8500000000               |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 11.408.384,0300000000 | 0,22                                       |
| 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        | 9,78                                       |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 3,6438832000          | R\$ 5.672.421.301,8000000000               |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 29.488.569,3900000000 | 0,52                                       |
| 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        |                                  | 9742130,7525030000        | 3,40                                       |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 1,0514000100          | R\$ 2.567.625.828,5500000000               |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 10.242.876,3700000000 | 0,40                                       |
| 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        |                                  | 9689760,3306080000        | 3,36                                       |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 1,0445231300          | R\$ 196.540.788,1100000000                 |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 10.121.178,7900000000 | 5,15                                       |
| 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\$ 301.108.013,21

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 301.657.036,22



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 |
| A2311006              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/11/2023       | 01/11/2023         | 237.8726020000     | R\$ 636,49        |
| A2311007              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 01/11/2023       | 01/11/2023         | 160910.5807900000  | R\$ 430.558,10    |
| A2311008              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 06/11/2023       | 06/11/2023         | 112019.4492350000  | R\$ 300.000,00    |
| A2311009              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 06/11/2023       | 06/11/2023         | 370.9337360000     | R\$ 993,40        |
| A2311010              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/11/2023       | 07/11/2023         | 16036.0660590000   | R\$ 42.963,44     |
| A2311011              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/11/2023       | 09/11/2023         | 214798.5657940000  | R\$ 575.950,21    |
| A2311012              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 09/11/2023       | 09/11/2023         | 101270.7010840000  | R\$ 271.542,23    |
| A2311013              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/11/2023       | 10/11/2023         | 149.7775750000     | R\$ 401,77        |
| A2311014              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 13/11/2023       | 13/11/2023         | 14.5926760000      | R\$ 39,16         |
| A2311015              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 13/11/2023       | 13/11/2023         | 80363.8778360000   | R\$ 215.659,52    |
| A2311016              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 14/11/2023       | 14/11/2023         | 870506.4704940000  | R\$ 2.337.004,06  |
| A2311017              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 16/11/2023       | 16/11/2023         | 105750.8813030000  | R\$ 284.021,14    |
| A2311018              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 17/11/2023       | 17/11/2023         | 160.7484810000     | R\$ 431,91        |
| A2311019              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/11/2023       | 21/11/2023         | 18329.6119100000   | R\$ 49.289,71     |
| A2311020              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 21/11/2023       | 21/11/2023         | 2945.2501610000    | R\$ 7.920,00      |
| A2311021              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/11/2023       | 22/11/2023         | 111516.4536360000  | R\$ 300.000,00    |
| A2311022              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 23/11/2023       | 23/11/2023         | 13892.2208570000   | R\$ 37.387,76     |
| A2311023              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 23/11/2023       | 23/11/2023         | 1226233.1629410000 | R\$ 3.300.128,30  |
| A2311024              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 24/11/2023       | 24/11/2023         | 243.6027890000     | R\$ 655,87        |



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 |
| A2311025              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 27/11/2023       | 27/11/2023         | 353.0574210000    | R\$ 950,95        |
| A2311026              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 28/11/2023       | 28/11/2023         | 97628.7073520000  | R\$ 263.071,51    |
| A2311027              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/11/2023       | 29/11/2023         | 396.0208920000    | R\$ 1.067,55      |
| A2311028              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2023       | 30/11/2023         | 12109.3450510000  | R\$ 32.656,89     |
| A2311029              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 30/11/2023       | 30/11/2023         | 111241.5638870000 | R\$ 300.000,00    |
| A2311001              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 06/11/2023       | 06/11/2023         | 127018.6437970000 | R\$ 300.000,00    |
| A2311002              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 06/11/2023       | 06/11/2023         | 12653.9943780000  | R\$ 29.899,44     |
| A2311003              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/11/2023       | 10/11/2023         | 237078.6002500000 | R\$ 560.879,13    |
| A2311004              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 17/11/2023       | 17/11/2023         | 210028.8766220000 | R\$ 497.713,20    |
| A2311005              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 22/11/2023       | 22/11/2023         | 126438.6612340000 | R\$ 300.000,00    |
| A2311000              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 16/11/2023       | 16/11/2023         | 253236.1378210000 | R\$ 283.535,16    |



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 26/12/2023 15:11:02 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | LUIZ SAMUEL DE AZEVEDO REIS  | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 26/12/2023 15:06:39 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 26/12/2023 15:11:02.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1027203&crc=76F8791D>, informando o código verificador: 1027203 e código CRC: 76F8791D.