MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## ENTE

### DADOS DO ENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nome:** | Resende | **UF:** | RJ | **CNPJ:** | 29178233000160 |
| **Endereço:** | RUA AUGUSTO XAVIER DE LIMA | | | **Complemento:** | 251 |
| **Bairro:** | JARDIM JALISCO | | | **CEP:** | 27510090 |
| **Telefone:** | | **Página Eletrônica:** | https://resende.rj.gov.br/ | **E-mail:** | governo@resende.rj.gov.br |

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome:** | DIOGO GONCALVES BALIEIRO DINIZ | **CPF:** | XXX.XXX.XXX-XX |
| **Cargo:** | Prefeito | **Complemento do Cargo:** | |
| **E-mail:** | gabineteprefeitoresende@gmail.com | **Data de Início da Gestão:** | 01/01/2017 |
| **Telefone:** | | **Ramal:** | |

**RPPS em Extinção:** Não

### FUNDAMENTO LEGAL

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

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## UNIDADE GESTORA

### DADOS DA UNIDADE GESTORA

**CNPJ:** 04.947.432/0001-65 **Razão Social:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RESENDE - RESENPREVI

**Endereço:** Rua Piloto Paulo Reis **Complemento:** 160

**Bairro:** Jardim Brasil **CEP:** 27514230 **E-mail:** resenprevi@yahoo.com.br **Página Eletrônica:**

**Telefone:** 2433547090 **Ramal:** **Natureza Jurídica:** Autarquia **Descrição:**

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** ANTONIO GERALDO DIAS PEIXOTO

**Cargo:** Presidente **Complemento do Cargo:** **Data Início Gestão:** 02/01/2009 **E-mail:** antonio.resenprevi@gmail.com

**Telefone:** **Ramal:** **Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Descrição:**

### CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR

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

**Certificação**

**Tipo de Certificação:** **Descrição:** **Validade Certificação:**

**Entidade Certificadora:** **Descrição:** **Nível da Certificação:**

**CNPJ:**

### FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS

| CNPJ | Nome | Natureza |
|---|---|---|
| 18270783000199 | BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | Civil - Previdenciário |
| 18270783000199 | BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | Reserva com recursos da Taxa de Administração |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de Investimentos em: 31/10/2024

Retificação: Não

**INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS**

| Segmento | Tipo de Ativo | Ident. do Ativo | Data | Qtd. de Cotas/Ativos | Valor das Cotas/Ativos | Valor do Ativo | Total de Recursos do RPPS | Patrim. Líq. do Fundo de Invest. | % do Patrim. Líq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

Justificativa:

Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## GOVERNANÇA

### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

**Identificação dos**

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** RAMON DA SILVA ALMEIDA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Órgão/Entidade:**

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

**Início da Atuação**

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 01/01/2024

**Fim da Atuação**

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

**Certificação**

**Tipo de Certificação:** Outros **Descrição:** Básico (CP RPPS CGINV I) **Validade da Certificação:** 22/12/2027

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

**Observação:**

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

**Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 2325/01, 2907/12

**Data da Norma:** 31/12/2001 **Dispositivo da Norma:** art. 35

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 2325/01, 2907/12

**Data da Norma:** 31/12/2001

**Dispositivo da Norma:** art. 35

## Composição do Conselho Deliberativo do

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

**Nome:** EDUARDO VEIGA FONTANA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/12/2023

### Fim da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 30/11/2026

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 2325/01, 2907/12

**Data da Norma:** 31/12/2001

**Dispositivo da Norma:** art. 35

## Composição do Conselho Deliberativo do

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

**Nome:** PAULO ROCHA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 03/12/2023

### Fim da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 30/11/2026

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 2325/01, 2907/12

**Data da Norma:** 31/12/2001

**Dispositivo da Norma:** art. 35

## Composição do Conselho Deliberativo do

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

**Nome:** AFONSO CARLOS DINIZ

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/12/2023

### Fim da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 30/11/2026

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 2325/01, 2907/12

**Data da Norma:** 31/12/2001

**Dispositivo da Norma:** art. 35

## Composição do Conselho Deliberativo do

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

**Nome:** JOSÉ REIS DA COSTA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/12/2023

### Fim da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 30/11/2026

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 2325/01, 2907/12

**Data da Norma:** 31/12/2001

**Dispositivo da Norma:** art. 35

## Composição do Conselho Deliberativo do

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

**Nome:** ANTONIO GERALDO DIAS PEIXOTO

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Lei

**Data do Ato:** 01/02/2009

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:** Outros

**Descrição:** Básico (28 CP RPPS CGINV I)

**Validade da Certificação:** 31/10/2026

**Entidade Certificadora:** Outros

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 2325/01, 2907/12

**Data da Norma:** 31/12/2001

**Dispositivo da Norma:** art. 35

## Composição do Conselho Deliberativo do

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

**Nome:** PATRÍCIA APARECIDA DE SOUZA COSTA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/12/2023

### Fim da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 30/11/2026

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 2325/01, 2907/12

**Data da Norma:** 31/12/2001

**Dispositivo da Norma:** art. 35

## Composição do Conselho Deliberativo do

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

**Nome:** FÁTIMA APARECIDA DOS SANTOS SOARES PIFANO

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/12/2023

### Fim da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 30/11/2026

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

**Observação:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CONSELHO FISCAL DO RPPS**

## Fundamento

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 2325/01,2907e2980/12

**Data da Norma:** 31/12/2001

**Dispositivo da Norma:** art. 41

## Composição do Conselho Fiscal do

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

**Nome:** JOSÉ ROBERTO DINIZ

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/12/2023

### Fim da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 30/11/2026

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CONSELHO FISCAL DO RPPS**

## Fundamento

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 2325/01,2907e2980/12

**Data da Norma:** 31/12/2001

**Dispositivo da Norma:** art. 41

## Composição do Conselho Fiscal do

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

**Nome:** UILIAN RAMOS DE ALBUQUERQUE

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/12/2023

### Fim da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 30/11/2026

### Certificação

**Tipo de Certificação:** Outros

**Descrição:** Básico (CP RPPS COFIS I)

**Validade da Certificação:** 04/01/2028

**Entidade Certificadora:** Outros

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CONSELHO FISCAL DO RPPS**

## Fundamento

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 2325/01,2907e2980/12

**Data da Norma:** 31/12/2001

**Dispositivo da Norma:** art. 41

## Composição do Conselho Fiscal do

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

**Nome:** LUCIANA VALIM SOARES

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/12/2023

### Fim da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 30/11/2026

### Certificação

**Tipo de Certificação:** Outros

**Descrição:** Básico (CP RPPS COFIS I)

**Validade da Certificação:** 01/01/2028

**Entidade Certificadora:** Outros

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CONSELHO FISCAL DO RPPS**

## Fundamento

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 2325/01,2907e2980/12

**Data da Norma:** 31/12/2001

**Dispositivo da Norma:** art. 41

## Composição do Conselho Fiscal do

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

**Nome:** LUIS CLÁUDIO DE MORAES

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/12/2023

### Fim da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 30/11/2026

### Certificação

**Tipo de Certificação:** Outros

**Descrição:** Básico (CP RPPS COFIS I)

**Validade da Certificação:** 02/01/2028

**Entidade Certificadora:** Outros

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CONSELHO FISCAL DO RPPS**

## Fundamento

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 2325/01,2907e2980/12

**Data da Norma:** 31/12/2001

**Dispositivo da Norma:** art. 41

## Composição do Conselho Fiscal do

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

**Nome:** LUCIANE SOUZA GREGÓRIO

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/12/2023

### Fim da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 30/11/2026

### Certificação

**Tipo de Certificação:** Outros

**Descrição:** Básico (CP RPPS COFIS I)

**Validade da Certificação:** 11/12/2027

**Entidade Certificadora:** Outros

**Descrição:**

**CNPJ:**

**Observação:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 3085/2014

**Data da Norma:** 24/04/2014

**Dispositivo da Norma:** art. 2°

## Composição do Comitê de Investimentos do

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

**Nome:** RAMON DA SILVA ALMEIDA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/01/2024

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:** Outros

**Descrição:** Básico (CP RPPS CGINV I)

**Validade da Certificação:** 22/12/2027

**Entidade Certificadora:** Outros

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 3085/2014

**Data da Norma:** 24/04/2014

**Dispositivo da Norma:** art. 2°

## Composição do Comitê de Investimentos do

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

**Nome:** Marilene da Silva Vieira Souza

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/01/2024

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 3085/2014

**Data da Norma:** 24/04/2014

**Dispositivo da Norma:** art. 2°

## Composição do Comitê de Investimentos do

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

**Nome:** JOSÉ GERALDO VILLELA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/01/2024

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CGRPPS

**Descrição:** APIMEC CP RPPS-CGINV-NIVEL I

**Validade da Certificação:** 28/12/2026

**Entidade Certificadora:** Outros

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 3085/2014

**Data da Norma:** 24/04/2014

**Dispositivo da Norma:** art. 2°

## Composição do Comitê de Investimentos do

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

**Nome:** MARCELO PIRES MONTEIRO

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/01/2024

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CGRPPS

**Descrição:** APIMEC

**Validade da Certificação:** 13/12/2026

**Entidade Certificadora:** Outros

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 3085/2014

**Data da Norma:** 24/04/2014

**Dispositivo da Norma:** art. 2°

## Composição do Comitê de Investimentos do

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

**Nome:** PATRIQUE CÉSAR DA SILVA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/01/2024

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CGRPPS

**Descrição:** APIMEC

**Validade da Certificação:** 29/11/2026

**Entidade Certificadora:** Outros

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 3085/2014

**Data da Norma:** 24/04/2014

**Dispositivo da Norma:** art. 2°

## Composição do Comitê de Investimentos do

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

**Nome:** ANTONIO GERALDO DIAS PEIXOTO

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/01/2024

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:** Outros

**Descrição:** NívelBásico(28 CP RPPS CGINVI)

**Validade da Certificação:** 31/10/2026

**Entidade Certificadora:** Outros

**Descrição:**

**CNPJ:**

**Observação:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO**

**Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:** Própria

**Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:** Sim

## Informações do contrato

**CNPJ:** 11.340.009/0001-68 **Razão Social:** CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

**Data do Registro CVM:** 25/02/2010 **CPF do representante legal:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome do representante legal:** cecilio barbosa cintra galvao

**Objeto da Contratação:** **Data de assinatura do Contrato:** 05/04/2024 **Prazo de vigência (meses):** 12 **Valor contratual Mensal (R$):** 1137.42

**Número/Identificação do Processo Administrativo:** 317/2021 **Modalidade do Procedimento de Licitação:** **Tipo de Licitação:**

**CPF do Responsável Técnico:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome do Responsável Técnico:** RAMON DA SILVA ALMEIDA **Data de Registro do Responsável Técnico:** 18/04/2022

**Observação:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**REGISTRO DE ATAS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão: | Conselho Deliberativo | Data da Reunião: | 23/10/2024 | Local da Reunião: | Sede do Instituto de Previdência |

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Foi entregue a ata 09ª da reunião de 2024 do Comitê de Investimentos, sem ressalvas dos conselheiros. O Relatório Analítico dos Investimentos do mês de setembro de 2024, foi disponibilizado no grupo de whatsapp para conhecimento e análise no dia 18.10.2024, sem ressalvas dos conselheiros. Antonio Dias informou que o resultado das aplicações do mês de setembro/2024, foi uma rentabilidade insatisfatória no valor de R$ -390.231,17, com um retorno acumulado até setembro de 2024, de 5,56% contra uma meta atuarial acumulada até setembro de 2024, de 7,17%. Portanto, o resultado das aplicações no ano de 2024 até o momento, está abaixo da meta atuarial definida na Política Anual de Investimentos, que é de IPCA+4,99%aa. O patrimônio financeiro total do RESENPREVI, incluindo a taxa de administração, posicionado em 30/09/2024 é de R$ 579.538.280,29. Informou também, que de acordo com o Art. 50, III da Portaria nº. 464, de 19.11.2018 do Ministério da Fazenda foram realizados de forma regular os repasses previdenciários referentes as competências dos meses de agosto e setembro de 2024, podendo ser comprovado nos balancetes mensais.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão: | Conselho Fiscal | Data da Reunião: | 25/10/2024 | Local da Reunião: | Sede do Instituto de Previdência |

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Foram entregues: o Relatório Analítico dos Investimentos dos meses de setembro de 2024, a atas da 10ª da Reunião Ordinária – 2024 do Comitê de Investimentos sem ressalva dos conselheiros. O presidente do conselho iniciou a reunião analisando os documentos entregues. Informamos que de acordo com o Art. 50, III da Portaria nº 464, de 19.11.2018 do Ministério da Fazenda foram realizados de forma regular os repasses previdenciários referente a competência dos meses de agosto e setembro de 2024, podendo ser comprovado nos balancetes mensais.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão: | Comitê de Investimentos | Data da Reunião: | 23/10/2024 | Local da Reunião: | Sede do Instituto de Previdência |

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: O presidente do Comitê, Sr. Ramon Almeida, iniciou a reunião analisando o Relatório Analítico dos Investimentos competência de agosto de 2024 da empresa de consultoria e assessoria financeira Crédito e Mercado, disponibilizado no grupo do Comitê de Investimento do Whatsapp para conhecimento dos membros no dia 18/10/2024. No desempenho de suas competências de que trata o art. 5º da lei n.° 3085 de 17 de março de 2014, após as devidas análises, o Relatório de Investimentos foi aprovado sem ressalvas, seguindo para o Conselho Fiscal para a devida apreciação. Verificou-se que a rentabilidade da carteira de investimentos em setembro foi de -0,07% no valor insatisfatório de R$ -390.231,17, com um retorno anual acumulado no período janeiro a setembro de 5,56% no valor de R$ 30.322.938,51, portanto abaixo da meta atuarial necessária de 7,17%. Concluindo as análises realizadas pelo Comitê de Investimentos do RESENPREVI no momento atual é de reduzir posições nos Fundos IMA-B e IMA-B5+ do Banco do Brasil, devido as mudanças na curva de juros e os fundos estarem apresentando desempenho abaixo das expectativas da meta atuarial. Diante disso, resolve: transferir R$ 5.000.000,00 do fundo BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO para aplicação no fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP, transferir R$ 5.000.000,00 do fundo BB IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO para aplicação no fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP. Dando prosseguimento, foi decidido manter do total arrecadado das contribuições (setembro/24) (descontado a tx. de adm.), e o COMPREV (agosto/24) no fundo BB FLUXO FIC RF SIMPLES PREV para pagamento dos compromissos previdenciários do mês.

**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:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**REGISTRO DE ATAS**

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

**Data do Relatório:**

**Principais Aspectos Observados:**

## Outros

**Data do Relatório:**

**Principais Aspectos Observados:**

**Observações:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CREDENCIAMENTO**

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169 Razão Social: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 21/02/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo: 45/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169 Razão Social: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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: 21/02/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo: 45/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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: 20/02/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo: 48/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 42040639000140 Razão Social: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição:

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

Número/Identificação do Processo Administrativo: 48/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14508643000155 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 01/04/2024 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Aprovado | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077415000105 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 01/04/2024 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Aprovado | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Variável | Tipo de Ativo: | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 00822059000165 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES |
| Data da Análise: | 30/09/2024 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Aprovado | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Variável | Tipo de Ativo: | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 09005805000100 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 01/04/2024 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Aprovado | | |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13327340000173 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 01/04/2024 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Aprovado | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07442078000105 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 01/04/2024 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Aprovado | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077418000149 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 01/04/2024 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Aprovado | | |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 131/45776-0 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000<br>R$ 0,0000000000<br>R$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 131/78753-1 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000<br>R$ 0,0000000000<br>R$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0189/1739-4 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000<br>R$ 0,0000000000<br>R$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 6131/10370-4 - 341 - Itaú Unibanco S.A. | | | 1,0000000000<br>R$ 18.656,0300000000<br>R$ 18.656,0300000000 | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0539/0614000-9 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | | 1,0000000000<br>R$ 0,0000000000<br>R$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | | | 564842,0678808523<br>R$ 2,9392272380<br>R$ 1.660.199,1900000000 | 0,29<br>R$ 4.036.357.184,8400000000<br>0,04 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | | | 734651,2463734708<br>R$ 2,9392272380<br>R$ 2.159.306,9500000000 | 0,37<br>R$ 4.036.357.184,8400000000<br>0,05 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe 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 | | | 561780,8479613095<br>R$ 2,5913590000<br>R$ 1.455.775,8600000000 | 0,25<br>R$ 1.224.652.546,1800000000<br>0,12 |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | | 2137330,9596235920<br>R$ 3,8048039640<br>R$ 8.132.125,3100000000 | 1,40<br>R$ 8.415.592.732,2900000000<br>0,10 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | | 170176,5785284999<br>R$ 3,8048039640<br>R$ 647.488,5200000000 | 0,11<br>R$ 8.415.592.732,2900000000<br>0,01 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | | | 112276,3147051210<br>R$ 18,1548925000<br>R$ 2.038.364,4200000000 | 0,35<br>R$ 15.416.999.740,5900000000<br>0,01 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP | | | 12291,1528931159<br>R$ 1.396,0911040000<br>R$ 17.159.569,2100000000 | 2,95<br>R$ 643.521.816,9700000000<br>2,67 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE | | | 15764014,3101011609<br>R$ 3,3426268960<br>R$ 52.693.218,2200000000 | 9,05<br>R$ 20.409.457.658,4700000000<br>0,26 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | | 8295572,0054341791<br>R$ 1,6804932000<br>R$ 13.940.652,3500000000 | 2,40<br>R$ 555.562.859,9900000000<br>2,51 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | | | 13944663,0324187556<br>R$ 2,1172220000<br>R$ 29.523.947,3500000000 | 5,07<br>R$ 6.312.602.841,5900000000<br>0,47 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | | | 7339358,9293600102<br>R$ 1,3676477620<br>R$ 10.037.657,8100000000 | 1,72<br>R$ 4.053.120.866,9400000000<br>0,25 |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | | 245901,3143538444<br>R$ 15,3725700000<br>R$ 3.780.135,1700000000 | 0,65<br>R$ 2.137.392.859,6600000000<br>0,18 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | 5,00 | | | 53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM | | | 1451701,0060232810<br>R$ 1,0539421050<br>R$ 1.530.008,8100000000 | 0,26<br>R$ 403.972.834,0200000000<br>0,38 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | 5,00 | | | 09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado | | | 599754,6821219478<br>R$ 44,2875190000<br>R$ 26.561.646,8800000000 | 4,56<br>R$ 14.797.999.346,9500000000<br>0,18 |
| Investimentos no Exterior | Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II | 10,00 | | | 39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO | | | 8307,8358776167<br>R$ 1.153,3826780000<br>R$ 9.582.113,9900000000 | 1,65<br>R$ 65.827.918,2900000000<br>14,56 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 56.208.863/0001-03 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 5024291,1413527440<br>R$ 1,0050637700<br>R$ 5.049.733,0000000000 | 0,87<br>R$ 496.171.535,7300000000<br>1,02 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA | | | 5014276,6987594750<br>R$ 1,0110575100<br>R$ 5.069.722,1100000000 | 0,87<br>R$ 2.443.726.869,4500000000<br>0,21 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | 3554871,2355636720<br>R$ 5,8393670000<br>R$ 20.758.197,7800000000 | 3,57<br>R$ 11.268.222.308,5200000000<br>0,18 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 56.131.373/0001-56 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 1993792,4865963810<br>R$ 1,0252415700<br>R$ 2.044.118,9400000000 | 0,35<br>R$ 367.409.743,1200000000<br>0,56 |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 56.209.124/0001-36 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 5036882,2174555630<br>R$ 0,9951391200<br>R$ 5.012.398,5400000000 | 0,86<br>R$ 829.445.846,2800000000<br>0,60 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE | | | 20953066,5941452500<br>R$ 1,4480100950<br>R$ 30.340.251,9500000000 | 5,21<br>R$ 6.119.978.979,9400000000<br>0,50 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | | | 812979,8863358411<br>R$ 24,7219050000<br>R$ 20.098.411,5200000000 | 3,45<br>R$ 1.757.846.296,7500000000<br>1,14 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 55.750.036/0001-84 - BB PREVIDENCIARIO RF TP VERTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP | | | 2999388,2327784900<br>R$ 0,9968967620<br>R$ 2.990.080,4200000000 | 0,51<br>R$ 251.815.248,4700000000<br>1,19 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 4527867,8858144810<br>R$ 0,9808392940<br>R$ 4.441.110,7400000000 | 0,76<br>R$ 75.430.453,7700000000<br>5,89 |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | 10,00 | | | 34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL | | | 7189,0385729464<br>R$ 1.332,7401050000<br>R$ 9.581.120,0200000000 | 1,65<br>R$ 172.993.727,4100000000<br>5,54 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 2587920,5674964761<br>R$ 1,1667348490<br>R$ 3.019.417,1100000000 | 0,52<br>R$ 926.725.723,1100000000<br>0,33 |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | 10,00 | | | 03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO | | | 463664,3033726945<br>R$ 10,1833870000<br>R$ 4.721.673,0400000000 | 0,81<br>R$ 440.811.095,0300000000<br>1,07 |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO | | | 1789628,3279661208<br>R$ 3,1646010000<br>R$ 5.663.459,6000000000 | 0,97<br>R$ 829.918.870,4500000000<br>0,68 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 1644042,1694090798<br>R$ 7,9067215470<br>R$ 12.998.983,6500000000 | 2,23<br>R$ 4.070.369.176,3000000000<br>0,32 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 3940458,4522195045<br>R$ 3,9138257440<br>R$ 15.422.267,7300000000 | 2,65<br>R$ 4.919.072.193,8000000000<br>0,31 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO | | | 863846,1352337558<br>R$ 4,4729350000<br>R$ 3.863.927,6100000000 | 0,66<br>R$ 3.355.089.991,9500000000<br>0,12 |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | 10,00 | | | 08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | | | 2498095,4257109412<br>R$ 4,6650310000<br>R$ 11.653.692,6000000000 | 2,00<br>R$ 1.169.803.394,8600000000<br>1,00 |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | 10,00 | | | 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | | 3779228,9176295621<br>R$ 3,0185980000<br>R$ 11.407.972,8500000000 | 1,96<br>R$ 913.332.069,1100000000<br>1,25 |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | 10,00 | | | 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | | 6218199,3393102745<br>R$ 2,5658210000<br>R$ 15.954.786,4500000000 | 2,74<br>R$ 2.064.997.259,4700000000<br>0,77 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO | | | 3868822,2816925241<br>R$ 3,0268130000<br>R$ 11.710.201,5800000000 | 2,01<br>R$ 1.440.836.653,4600000000<br>0,81 |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | | 76094,3772450863<br>R$ 27,9221058890<br>R$ 2.124.715,2600000000 | 0,37<br>R$ 4.542.033.919,1900000000<br>0,05 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | | 7672988,8817850310<br>R$ 1,0050947700<br>R$ 7.712.081,0000000000 | 1,33<br>R$ 672.503.961,4100000000<br>1,15 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | | | 1831726,7144883168<br>R$ 3,6051484000<br>R$ 6.603.646,6300000000 | 1,13<br>R$ 844.260.258,5000000000<br>0,78 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | | 57354,6720877435<br>R$ 3,6596690000<br>R$ 209.899,1200000000 | 0,04<br>R$ 8.121.204.821,2000000000<br>0,00 |
| Fundos Imobiliários | Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 | 5,00 | | | 17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | | | 40000,0000000000<br>R$ 75,0000000000<br>R$ 3.000.000,0000000000 | 0,52<br>R$ 118.182.000,0000000000<br>2,54 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe 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 | | | 5283790,1506673520<br>R$ 4,3792700000<br>R$ 23.139.143,6900000000 | 3,98<br>R$ 6.810.595.873,0000000000<br>0,34 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe 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 | | | 1571838,6468906391<br>R$ 3,8903709680<br>R$ 6.115.035,4400000000 | 1,05<br>R$ 1.040.926.627,9600000000<br>0,59 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL | | | 9063313,3040672290<br>R$ 2,0064770000<br>R$ 18.185.329,6900000000 | 3,12<br>R$ 4.085.747.193,6800000000<br>0,45 |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE | | | 3031242,5317762126<br>R$ 1,0769658400<br>R$ 3.264.544,6600000000 | 0,56<br>R$ 478.668.046,7800000000<br>0,68 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe 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 | | | 17858911,5190484047<br>R$ 1,2007083140<br>R$ 21.443.343,5400000000 | 3,68<br>R$ 1.290.318.483,1500000000<br>1,66 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 3176405,6056832438<br>R$ 1,0553813430<br>R$ 3.352.319,2100000000 | 0,58<br>R$ 741.425.358,7100000000<br>0,45 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III | 30,00 | | | 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | | 753939,3338706347<br>R$ 9,1044591400<br>R$ 6.864.209,8600000000 | 1,18<br>R$ 2.836.421.099,2500000000<br>0,24 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III | 30,00 | | | 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 2164934,5190787385<br>R$ 3,3292796610<br>R$ 7.207.672,4600000000 | 1,24<br>R$ 946.781.944,5300000000<br>0,76 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 473262,1248276551<br>R$ 26,2975390000<br>R$ 12.445.629,1800000000 | 2,14<br>R$ 1.276.716.564,1400000000<br>0,97 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES | | | 1040950,6570703484<br>R$ 2,8213472530<br>R$ 2.936.883,2800000000 | 0,50<br>R$ 789.349.967,8500000000<br>0,37 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 1444917,9719221540<br>R$ 2,7041953010<br>R$ 3.907.340,3900000000 | 0,67<br>R$ 1.072.264.613,0800000000<br>0,36 |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | | 7089092,9907200210<br>R$ 2,1581858400<br>R$ 15.299.580,1100000000 | 2,63<br>R$ 276.007.964,2400000000<br>5,54 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | | 3988745,8713683778<br>R$ 2,2698408470<br>R$ 9.053.818,3100000000 | 1,56<br>R$ 1.483.622.244,4000000000<br>0,61 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS | | | 799352,9196255420<br>R$ 8,3133560000<br>R$ 6.645.305,3900000000 | 1,14<br>R$ 413.703.189,6600000000<br>1,61 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES | | | 292728,7915786472<br>R$ 10,1059950000<br>R$ 2.958.315,7000000000 | 0,51<br>R$ 153.004.612,8500000000<br>1,93 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50 | | | 6307392,4589015325<br>R$ 1,5604680000<br>R$ 9.842.484,1000000000 | 1,69<br>R$ 298.911.637,4100000000<br>3,29 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM | | | 7418110,2431335181<br>R$ 1,6137920030<br>R$ 11.971.286,9900000000 | 2,06<br>R$ 718.333.078,9800000000<br>1,67 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 2300435,1750686180<br>R$ 1,6686941600<br>R$ 3.838.722,7400000000 | 0,66<br>R$ 70.924.974,0200000000<br>5,41 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 0,0000000002<br>R$ 1,2068460250<br>R$ 0,0000000000 | 0,00<br>R$ 0,0000000000 |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION | | | 3774,2273726262 | 0,59 |
| | | | | | | | | R$ 905,7882576000 | R$ 306.262.017,7800000000 |
| | | | | | | | | R$ 3.418.650,8400000000 | 1,12 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES | | | 5288997,1254261720 | 1,02 |
| | | | | | | | | R$ 1,1190170000 | R$ 518.783.055,2400000000 |
| | | | | | | | | R$ 5.918.477,7000000000 | 1,14 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | | | 195596,7267540000 | 0,30 |
| | | | | | | | | R$ 8,9657263090 | R$ 833.908.897,6100000000 |
| | | | | | | | | R$ 1.753.666,7200000000 | 0,21 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 131/18398-9 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R$ 581.915.839,29

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R$ 581.934.495,32

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2410008 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 10402.3983573225 | R$ 30.329,95 |
| A2410009 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 02/10/2024 | 02/10/2024 | 586.5589789020 | R$ 1.710,85 |
| A2410010 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 172929.3511767462 | R$ 505.010,87 |
| A2410011 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 2035.8675021500 | R$ 5.947,79 |
| A2410012 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 14463.8850386063 | R$ 42.273,81 |
| A2410013 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 98520.4679520384 | R$ 288.029,08 |
| A2410014 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 239.3299645943 | R$ 699,91 |
| A2410015 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 525234.1450003774 | R$ 1.536.509,18 |
| A2410016 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 913829.3008724160 | R$ 2.674.345,31 |
| A2410017 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 16/10/2024 | 16/10/2024 | 365793.3212557804 | R$ 1.070.846,94 |
| A2410018 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 5740.0457208140 | R$ 16.808,92 |
| A2410019 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 3434.1095393111 | R$ 10.059,59 |
| A2410020 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/10/2024 | 21/10/2024 | 35720.7110812780 | R$ 104.678,34 |
| A2410021 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 23/10/2024 | 23/10/2024 | 2.0800364181 | R$ 6,10 |
| A2410022 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 24/10/2024 | 24/10/2024 | 3384.6718024550 | R$ 9.929,68 |
| A2410023 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 37909.7629178093 | R$ 111.260,29 |
| A2410024 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 1891204.7962877420 | R$ 5.552.564,66 |
| A2410025 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 6936.9012137622 | R$ 20.373,81 |
| A2410026 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2024 | 30/10/2024 | 1073.0487784480 | R$ 3.152,75 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2410027 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 243.3428728320 | R$ 715,24 |
| A2410028 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 124.8981038100 | R$ 364,89 |
| A2410029 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 273.7181254990 | R$ 800,00 |
| A2410030 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 10503.4619822660 | R$ 30.707,35 |
| A2410031 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 28.6483318445 | R$ 83,92 |
| A2410032 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 24/10/2024 | 24/10/2024 | 20864.3040428693 | R$ 61.210,03 |
| A2410033 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 34625.2445419090 | R$ 101.620,65 |
| A2410034 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 11648.7935095531 | R$ 34.200,78 |
| A2410035 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 825.0202260190 | R$ 2.423,10 |
| A2410002 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 122550.2427115720 | R$ 315.853,52 |
| A2410003 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 113270.6311879030 | R$ 292.253,52 |
| A2410004 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 2995472.1225214190 | R$ 10.000.000,00 |
| A2410001 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 631368.7435794460 | R$ 5.000.000,00 |
| A2410000 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 1286510.3602773230 | R$ 5.000.000,00 |
| A2410007 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 24/10/2024 | 24/10/2024 | 1457151.0161014140 | R$ 1.758.556,91 |
| A2410005 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 24/10/2024 | 24/10/2024 | 98882.0431620000 | R$ 889.021,53 |
| A2410006 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 24/10/2024 | 24/10/2024 | 96714.6835920000 | R$ 869.535,39 |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO | | | |
|---|---|---|---|
| **CPF** | **NOME** | **RESPONSABILIDADE** | **ASSINATURA DIGITAL** |
| XXX.XXX.XXX-XX | RAMON DA SILVA ALMEIDA | Gestor de Recursos | Assinado digitalmente em 29/11/2024 16:19:08 |
| XXX.XXX.XXX-XX | ANTONIO GERALDO DIAS PEIXOTO | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 29/11/2024 16:14:31 |

Este documento foi assinado digitalmente por completo em 29/11/2024 16:19:08.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1594846&crc=33D62AF8, informando o código verificador: 1594846 e código CRC: 33D62AF8.