

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	NTE								
DADOS DO E	DADOS DO ENTE								
Nome:	João Pessoa	<b>UF</b> : PB	CNPJ:	08778326000156					
Endereço:	Rua Diógenes Chianca, 1777		Complemento:						
Bairro:	Agua Fria		CEP:	58000000					
Telefone:	Página Eletrônica:		E-mail:	contato@joaopessoa.pb.gov.br					
DADOS DO F	DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE								
Nome:	CICERO DE LUCENA FILHO	CPF:		XXX.XXX.XXX					
Cargo:	Prefeito	Complement	o do Cargo:						
E-mail:	gaprejp@gmail.com	Data de Início	o da Gestão:	01/01/2021					
Telefone:		Ramal:	nal:						
RPPS em Ex	tinção: Não								
FUNDAMENT	O LEGAL								
Tipo da Nor	na:	Número da N	lorma:						
Data da Nor	na:	Dispositivo d	la Norma:						

Página 1 de 139 04/11/2024 13:28:42



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA											
DADOS DA UNIDADE GESTORA											
CNPJ: 40.955.403/0001-09	Razão Social: IPM INSTITUTO DE PREVIDENCI	DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA									
Endereço: AV ENG CLODOALDO GOU	JVEIA, 166		Complemento:								
Bairro: Centro		ill: contato@ipmjp.pb.gov.br	Página Eletrônica:								
<b>Telefone</b> : 8332221545	Ramal: Nati	reza Jurídica: Autarquia	Descrição:								
ADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA											
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: CAROLINE FERREIRA AGRA										
Cargo: Superintendente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 01/01/2021	E-mail: carolineferreira@ipmjp.pb.gov.br								
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo:	Descrição:								
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR											
Categoria de Investidor:	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Inves	idor desde:									
Certificação											
Tipo de Certificação:	Descrição:		Validade Certificação:								
Entidade Certificadora:	Descrição:		Nível da Certificação:								
	Descrição:										
			CNPJ:								
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS											
CNPJ	Nome	Natureza									
40955403000109	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	Civil - Previdenciário									
40955403000109	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	Civil - Financeiro									
40955403000109	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM	Reserva com recursos da Taxa de Administração									

Página 2 de 139 04/11/2024 13:28:42



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:

### 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

Observações:										
Posição da Carteira de Investimentos em:	30/09/2024									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBR	E DESENQUADRAMI	ENTOS PASSIVOS								
Segme	ento	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:										

Página 3 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GO\	VERNANÇA							
GES1	TÃO DE RECURSOS DO RPPS							
	Identificação dos							
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA LEA	AO	
	Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado		Órgão	/Entidade:			
	Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:			Atribuição:	Outros	
	Início da Atuação			٦	Fim da Atuação			
	Ato: Lei	Data do A	oto: 01/09/2017		Ato: Portaria		Data do Ato: 29/02/2024	
	Certificação							
	Tipo de Certificação:	Outros	Descrição: CP	RPPS CGINV I	I - Intermediár	Validade da Ce	ertificação: 14/12/2026	
	Entidade Certificadora:	a: Outros	Descrição:			CNPJ:		
Obse	ervação:							
CON	ISELHO DELIBERATIVO DO RPPS	s						
[	—— Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Deliberativo o	do					
	Tipo da Norma: L	Lei	Número da Norma:	10684				
	Data da Norma: 2	28/12/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 120	ao Art. 122			
L								

Página 4 de 139 04/11/2024 13:28:42



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

LHO DELIBERATIVO DO RPPS							
— Fundamento Legal	de Criação do Conselho Deli	berativo do					
Tipo da Norma: Le	ei		Número da Norma:	10684			
Data da Norma: 28	Data da Norma: 28/12/2005				ao Art. 122		
<ul> <li>Composição do Con</li> </ul>	nselho Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		Rafael Barbosa Damasceno	
Tipo de Vínculo:	po de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Repro					Órgão/Entidade:	
Atribuição:Início da Atuação	Outros				Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 14/07/2022			Ato:		Data do Ato:
Certificação							
Tipo de Certificação:	Tipo de Certificação: Outros Desc		ão:			Validade da Certificação:	28/12/2024
Entidade Certificadora:	ertificadora: Outros Descrição:					CNPJ:	
					<u> </u>		

Página 5 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	SELHO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Deliberativ	vo do									
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	úmero da Norma: 10684							
Data da Norma:	28/12/2005 Dispositivo da Norma:				ao Art. 122						
Composição do Co	nselho Deliberativo do										
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		ALDROVANDO GRISI JÚNIOR					
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Represe	entatividad			Órgão/Entidade:					
Atribuição:	Outros										
Início da Atuação				[	Fim da Atuação	· ————————————————————————————————————					
Ato: Portaria	Data d	o Ato: 03/03/2021			Ato:		Data do Ato:				
Certificação				•							
Tipo de Certificação:	Tipo de Certificação: Descr		ão:			Validade da Certificaçã	io:				
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Descr		ão:			CNPJ:					

Página 6 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

LHO DELIBERATIVO DO RPPS							
— Fundamento Legal	de Criação do Conselho Deli	berativo do					
Tipo da Norma: Le	ei		Número da Norma:	10684			
Data da Norma: 28	<b>Data da Norma:</b> 28/12/2005				ao Art. 122		
<ul><li>Composição do Cor</li></ul>	nselho Deliberativo do	_					
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx			Nome:		CAMILA PIRES DE SÁ MARIZ MAIA	
Tipo de Vínculo:	o de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Repr		sentatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Outros Início da Atuação					Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 03/03/2021			Ato:		Data do Ato:
Certificação							
Tipo de Certificação:	Tipo de Certificação: CGRPPS Descriçã  Entidade Certificadora: Outros Descriçã		:ão:			Validade da Certificação:	19/08/2025
Entidade Certificadora:			ão:			CNPJ:	

Página 7 de 139 04/11/2024 13:28:42



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DELIBERATIVO DO RPP	s							
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Delibe	rativo do						
Tipo da Norma:	_ei		Número da Norma:	10684				
Data da Norma:	28/12/2005	Dispositivo da Norma:			ao Art. 122			
Composição do Co	nselho Deliberativo do							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		JOSÉ JANSEN		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad				Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Fim da Atuação			
Ato: Portaria	D	ata do Ato: 03/03/2021			Ato:	•	Data do Ato:	
Certificação								
Tipo de Certificação:	Tipo de Certificação: Des		ão:				Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Desc		ão:				CNPJ:	
L								

Página 8 de 139 04/11/2024 13:28:42



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do  Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 10884  Data da Norma: 28/12/2005 Dispositivo da Norma: Art. 120 ao Art. 122  - Composição do Conselho Deliberativo do  CPF: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	.HO DELIBERATIVO DO RPPS							
Data da Norma: 28/1/2/2005 Dispositivo da Norma: Art. 120 ao Art. 122  COmposição do Conselho Deliberativo do  CPF: XXX,XXX,XXXXXXXX  Tipo de Vinculo: Servidor Eletivo Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade:  Artibuição: Outros  Início da Atuação  Ato: Portaria Data do Ato:  Tipo de Certificação: CGRPPS Descrição: Validade da Certificação: 31/03/2026	<ul><li>Fundamento Legal</li></ul>	de Criação do Conselho Deli	berativo do					
Composição do Conselho Deliberativo do  CPF: XXXXXXXXXXXX   Nome: JOSÉ AUGUSTO DE ARAÚJO SOUZA  Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade:  Atribuição: Outros  Início da Atuação  Ato: Portaria Data do Ato: 03/03/2021  Tipo de Certificação: CGRPPS Descrição: Validade da Certificação: 31/03/2026	Tipo da Norma: Le	ei		Número da Norma:	10684			
CPF: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Data da Norma: 28	<b>Data da Norma:</b> 28/12/2005				o Art. 122		
Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad  Outros  Film da Atuação Atribuição: Portaria  Portaria  Data do Ato:  Outros  Film da Atuação Ato: Portaria  Outros  Film da Atuação Ato: Validade da Certificação: Servidor Efetivo  Outros  Film da Atuação Ato: Validade da Certificação: 31/03/2026	<ul> <li>Composição do Con</li> </ul>	selho Deliberativo do	_					
Atribuição: Outros  Início da Atuação  Ato: Portaria  Data do Ato: 03/03/2021  Ato: Validade da Certificação: CGRPS  Descrição: CGRPS  Descrição: Validade da Certificação: 31/03/2026	CPF:	xxx.xxx.xxx-xx			Nome:		JOSÉ AUGUSTO DE ARAÚJO SOUZA	
Início da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 03/03/2021 Ato: Data do Ato:  Certificação CGRPS Descrição: Validade da Certificação: 31/03/2026		tribuição: Outros					Órgão/Entidade:	
Certificação Tipo de Certificação: CGRPPS Descrição: Validade da Certificação: 31/03/2026	-				Г	Fim da Atuação		
Tipo de Certificação: CGRPPS Descrição: Validade da Certificação: 31/03/2026	Ato: Portaria		Data do Ato: 03/03/2021			Ato:		Data do Ato:
Tipo de Certificação: CGRPPS Descrição: 31/03/2026	Certificação							
Entidade Certificadora: Outros Descrição: CNPJ:	Tipo de Certificação:			ão:			Validade da Certificação:	31/03/2026
	Entidade Certificadora:			ão:			CNPJ:	

Página 9 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	PS .									
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Delibera	tivo do								
Tipo da Norma:	Lei				Número da Norma: 10684					
Data da Norma:	28/12/2005		Dispositivo da Norma:	Art. 120 :	ao Art. 122					
Composição do Co	enselho Deliberativo do									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		LUIZ CARLOS FERNANDES DE SOUZA				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros				<b>-</b>					
Ato: Portaria		ia do Ato: 03/03/2021			—— Fim da Atuação		Data do Ato:			
Certificação				L						
Tipo de Certificação:	Tipo de Certificação:  Entidade Certificadora:  Description:		ão:			Validade da Certificação	o:			
Entidade Certificadora			ão:			CNPJ:				

Página 10 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	s								
Fundamento Lega	ıl de Criação do Conselho Delibera	tivo do							
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	lúmero da Norma: 10684					
Data da Norma: 2	28/12/2005	/2005 Dispositivo da Norma:							
Composição do Co	nselho Deliberativo do								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		VALDEGIL DANIEL DE ASSIS			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Fim da Atuação				
Ato: Portaria	Dat	a do Ato: 03/03/2021			Ato:		Data do Ato:		
Certificação									
Tipo de Certificação:	Tipo de Certificação: Descr		ão:			Validade da Certificaçã	ão:		
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Descri		ão:			CNPJ:			

Página 11 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONS	ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS												
Γ	—— Fundamento Leg	al de Criação do Conselho Deliberativo	o do —										
	Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	10684									
	Data da Norma:	28/12/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 120	ao Art. 122								
Г	— Composição do Co	onselho Deliberativo do —											
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		CAROLINE FERREIRA AGRA							
	Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividad	Nome:		Órgão/Entidade:							
	Atribuição:	Outros				0.gus/							
	Início da Atuação				Fim da Atuação	o ————							
	Ato: Portaria	Data do	Ato: 01/01/2021		Ato:		Data do Ato:						
	Certificação												
	Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação:	03/11/2024						
	Entidade Certificador		Descrição:			CNPJ:							
L													
Obse	ervação:							_					

Página 12 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SELHO FISCAL DO RPPS								
Fundamento								
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	Número da Norma: 10684					
Data da Norma:	28/12/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 120	Art. 120, Art 123				
Composição do Co	onselho Fiscal do							
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome	:	FÁBIO GOMES DA SILVA			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação				
Ato: Portaria		Data do Ato: 03/03/2021		Ato:	Da	ata do Ato:		
Certificação								
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:			
Entidade Certificador	ra:	Descrição:		CNPJ:				

Página 13 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SELHO FISCAL DO RPPS								
Fundamento								
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	10684					
Data da Norma:	28/12/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 120, Art 123					
— Composição do C	onselho Fiscal do							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	W 1. D	Nome	:	ANTÔNIO HENRIQUE			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação	· -			
Ato: Portaria		Data do Ato: 07/02/2023		Ato:	Data do Ato:			
Certificação								
Tipo de Certificação:	Outros	Descrição: CP RPPS COFIS I - INS	ST. TOTUM		Validade da Certificação: 20/12/2026			
Entidade Certificador	ra: Outros	Descrição:			CNPJ:			

Página 14 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SELHO FISCAL DO RPPS								
Fundamento								
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	10684					
Data da Norma:	28/12/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 120	Art. 120, Art 123				
— Composição do C	Conselho Fiscal do							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	JOSEANE FARIAS DE SOUZA			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação				
Ato: Portaria		Data do Ato: 04/01/2023		Ato:	Data do Ato:			
Certificação								
Tipo de Certificação	o: CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação: 31/03/2026			
Entidade Certificado	ora: Outros	Descrição:			CNPJ:			

Página 15 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DNSELHO FISCAL DO RPPS								
Fundamento								
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	10684					
Data da Norma:	28/12/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 120	Art. 120, Art 123				
Composição do C	Conselho Fiscal do							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	ALEX MAIA DUARTE FILHO			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros		٦	Fim da Atuação	,			
Ato: Portaria		Data do Ato: 03/03/2021		Ato:	Data do Ato:			
Certificação								
Tipo de Certificação	):	Descrição:			Validade da Certificação:			
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:			

Página 16 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONS	SELHO FISCAL DO RPPS								
	Fundamento								
	Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	10684					
	Data da Norma:	28/12/2005	Dispositivo da Norma:	na: Art. 120, Art 123					
	— Composição do Co	onselho Fiscal do ———							
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome		MILENA MEDEIROS DE ALENCAR FEITOSA			
	Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vinculo/Representatividad			Órgão/Entidade:			
	Atribuição:	Outros							
	Início da Atuação				Fim da Atuação	io ————————————————————————————————————	1		
	Ato: Portaria		Data do Ato: 07/02/2023		Ato:	Data do Ato:			
	Certificação						,		
	Tipo de Certificação:	Outros	Descrição: <sub>CP RPPS</sub> CODEL I			Validade da Certificação: 23/08/2026			
	Entidade Certificadora		Descrição:			CNPJ:			
Obse	ervação:								

Página 17 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS										
Fundamento Legal	de									
Tipo da Norma:	Tipo da Norma: Portaria Número da Norma:				729					
Data da Norma: 2	1/11/2012	Dispositivo da Norma:	Art. 1º ao 5º							
Composição do Cor CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	nitê de Investimentos do  XXX.XXX.XXX-XX  Servidor Exclusivamente Comissionado  Outros	Vínculo/Representatividad	Nome:		AYRTON CIRAULO NETO Órgão/Entidade:					
-				Fim da Atuação						
Ato: Portaria		Data do Ato: 01/03/2024		Ato:	'	Data do Ato:				
Certificação			J							
Tipo de Certificação:	Outros	Descrição: CP RPPS CGINV I			Validade da Certificação:	19/12/2027				
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:					

Página 18 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS								
- Fundamento Legal de	-							
Tipo da Norma: Porta	ıria	Número da Norma:	729					
Data da Norma: 21/1	/2012	Dispositivo da Norma:	Art. 1º ao 5º					
Composição do Comit	ê de Investimentos do							
PF: X	xx.xxx.xxx-xx		Nome:		CAMILA PIRES DE SÁ MARIZ MAIA			
po de Vínculo: Se	ervidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:			
*	utros							
Início da Atuação				— Fim da Atuação				
Ato: Portaria	Da	a do Ato: 31/05/2022		Ato:	1	Data do Ato:		
Certificação								
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação:	19/08/2025		
	Outros	Descrição:			CNPJ:			

Página 19 de 139 04/11/2024 13:28:42



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento Legal de  Tipo da Norma: Portaria Número da Norma: 729  Data da Norma: 21/11/2012 Dispositivo da Norma: Art. 1º ao 5º  Composição do Comitê de Investimentos do  CPF: XXXXXXXXXXX Norma: Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade:  Tipo de Vinculo: Outros Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade:  Aribuição: Outros  Início da Atuação  Início da Atuação  Certificação  Certificação  Tipo de Certificação: CGRPPS Descrição: Validade da Certificação: 28/12/2024  Entidade Certificadora: Outros Descrição: CNPJ:	COMITÉ DE INVESTIMENTOS DO RPPS								
Data da Norma: 21/11/2012 Dispositivo da Norma: Art. 1º ao 5º  Composição do Comitê de Investimentos do  CPF: XXXXXXXXXXXX NORMA: Vinculo/Representatividad Vinculo: Outros Vinculo/Representatividad Orgâo/Entidade:  Atribulção: Outros  Início da Atuação  Ato: Portaria Data do Ato: 14/07/2022  Tipo de Certificação: CGRPPS Descrição: Validade da Certificação: 28/12/2024	Fundamento Legal o	de							
Composição do Comitê de Investimentos do  CPF: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Tipo da Norma: Poi	rtaria	Número da Norma:	729					
CPF: XXX.XXX.XXXXXXX	Data da Norma: 21/	11/2012	Dispositivo da Norma:	ivo da Norma: Art. 1º ao 5º					
Tipo de Vinculo: Outros  Atribuição: Outros  Inicio da Atuação  Ato: Portaria  Data do Ato: 14/07/2022  Tipo de Certificação: CGRPPS  Descrição: Outros  Válidade da Certificação: 28/12/2024	Composição do Com	itê de Investimentos do							
Atribuição: Outros  Início da Atuação  Ato: Portaria  Data do Ato: 14/07/2022  Tipo de Certificação: CGRPPS  Descrição:  Outros  Fim da Atuação  Ato: Data do Ato:  Validade da Certificação: 28/12/2024	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		YURI VEIGA CAVALCANTI			
Ato: Portaria Data do Ato: 14/07/2022 Ato: Data do Ato:  Certificação  Tipo de Certificação: CGRPS Descrição: Validade da Certificação: 28/12/2024	Tipo de Vínculo:	Outros	Vinculo/Representatividad			Órgão/Entidade:			
Ato: Portaria Data do Ato: 14/07/2022 Ato: Data do Ato:  Certificação  Tipo de Certificação: CGRPS Descrição: Validade da Certificação: 28/12/2024	<u> </u>				— Fim da Atuação				
Tipo de Certificação: CGRPPS Descrição: Validade da Certificação: 28/12/2024	Ato: Portaria		Data do Ato: 14/07/2022			D	Data do Ato:		
	Certificação								
Entidade Certificadora: Outros Descrição: CNPJ:	Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação:	28/12/2024		
	Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:			

Página 20 de 139 04/11/2024 13:28:42



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
Fundamento Legal	de —						
Tipo da Norma: P	ortaria	Número da Norma:	729				
Data da Norma: 2	1/11/2012	Dispositivo da Norma:	Art. 1º ao 5º				
Composição do Cor	nitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome		SUZANA SITÔNIO DE EÇA		
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vinculo/Representatividad			Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Outros			┌── Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 01/01/2021		Ato:	c	Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da Certificação:	17/09/2023	
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:		

Página 21 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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 —							
<b>Tipo da Norma</b> : Po	Tipo da Norma: Portaria Número da Norma: 729							
Data da Norma: 21/	/11/2012	Dispositivo da Norma:	Art. 1º ao	50				
Composição do Com	itê de Investimentos do							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		WERTON JOSE CABRAL RODRIGUES FILHO			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros							
Ato: Portaria		Data do Ato: 19/08/2024		— Fim da Atuação Ato:	Data do Ato:			
Certificação								
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora:		Descrição:		CNPJ:				
Observação:								

Página 22 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:								
Informações do contrato								
CNPJ: 14.813.501/0001-00	14.813.501/0001-00 Razão Social: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.							
Data do Registro CVM: 21/12/2012 CPF do representante legal:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal:	VITOR LEITAO ROCHA					
Objeto da Contratação: Data de assinatura do Contrato:	: 01/12/2022	Prazo de vigência (meses):	12 Valor contratual Mensa	I (R\$): 5423.87				
Número/Identificação do Processo Administrativo: 010/2021 Modalidade do Proc	cedimento de Licitação:		Tipo de Licitação:					
CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX Nome do Responsável Técnico:	: VITOR LEITAO ROCHA	Data de Registro	do Responsável Técnico: 21/12/2	012				
Observação:								

Página 23 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS									
Órgão: Conselho Deliberativo	Data da Reunião: 16/03/2022	Local da	a Reunião:	Google Meet					
Principais Deliberações e Assuntos Tratados	: Aprovação da política de investimentos 202	?							
Acompanhamento das aplicações e inves	impanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS								
Avaliação do Desempenh	o das Aplicações Efetuadas por Entida	de Autorizada e							
Data do Relatório:									
Principais Aspectos Observados:									
Relatórios sobre a rentabil	dade, os riscos das diversas modalid	des de operações realizadas	s nas anlicaçõe	es dos recursos do RPPS e a ac	lerência à atual nolítica anual				
Troidtorios sobre a romabil	adds, 55 Hoose ade arrorode modalid	ace as operações realizadas	o nao apnoago	0 400 1004 000 40 111 1 0 0 4 40	ioronola a ataal politica anaal				
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:									
Finicipals Aspectos Observados.									
Compatibilidade das aplica	ções e investimentos dos recursos do	RPPS com as obrigações pre	resentes e futu	ras ——					
Data do Relatório:									
Principais Aspectos Observados:									

Página 24 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RE	GISTRO DE ATAS	
	Outros —	7
	Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:	
0	bservações:	

Página 25 de 139 04/11/2024 13:28:42



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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: 11397672000280	Razão Social: BRASIL PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  04/02/2024	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	Termo de Análise Automático - Reclassificação de Ativos	
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:		

Página 26 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Estrutura da Instituição:		
Segregação das Atividades:		

Página 27 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da	$\neg$	
Qualificação do corpo técnico:		
Histórico e experiência de atuação:		

Página 28 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# 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:		

Página 29 de 139 04/11/2024 13:28:42



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# 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:		
	ŀ	

Página 30 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da	7	
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:		
Outros critérios:		

Página 31 de 139 04/11/2024 13:28:42



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS	
- Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 16789525000198	Razão Social: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  01/05/2024
Número/Identificação do Processo Administrativo:	Termo de Análise Automático - Reclassificação de Ativos
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:	

Página 32 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Estrutura da Instituição:		
Segregação das Atividades:		

Página 33 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:		
Histórico e experiência de atuação:		

Página 34 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# 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:		

Página 35 de 139 04/11/2024 13:28:42



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# 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:		

Página 36 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Г	Resumo da Conclusão da	
	Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
	Outros critérios:	
_		

Página 37 de 139 04/11/2024 13:28:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS	
- Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 00360305000104	Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  01/05/2024
Número/Identificação do Processo Administrativo:	Termo de Análise Automático - Reclassificação de Ativos
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:	

Página 38 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Estrutura da Instituição:		
Segregação das Atividades:		
·		

Página 39 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da	$\neg$	
Qualificação do corpo técnico:		
Histórico e experiência de atuação:		

Página 40 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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:		

Página 41 de 139 04/11/2024 13:28:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# 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:		

Página 42 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da	7	
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:		
Outros critérios:		

Página 43 de 139 04/11/2024 13:28:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS	
- Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 00360305000104	Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de Instituição: Distribuidor	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:	Termo de Análise Automático - Reclassificação de Ativos
Resumo da Conclusão da	
Varificação de informações sobre conduta nas operações realizadas	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	

Página 44 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Estrutura da Instituição:		
Segregação das Atividades:		

Página 45 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da	7	
Qualificação do corpo técnico:		
Histórico e experiência de atuação:		
	_	

Página 46 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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:		

Página 47 de 139 04/11/2024 13:28:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# 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:		

Página 48 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Г	Resumo da Conclusão da	
	Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
	Outros critérios:	
_		

Página 49 de 139 04/11/2024 13:28:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS	
Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 00360305000104	Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  01/05/2024
Número/Identificação do Processo Administrativo:	Termo de Análise Automático - Reclassificação de Ativos
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:	
regularidade i iscal e Frevidenciana.	

Página 50 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Estrutura da Instituição:		
Segregação das Atividades:		

Página 51 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da	$\neg$	
Qualificação do corpo técnico:		
Histórico e experiência de atuação:		

Página 52 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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:		

Página 53 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
ſ	Resumo da Conclusão da -	]
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 54 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Г	Resumo da Conclusão da	
	Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
	Outros critérios:	
_		

Página 55 de 139 04/11/2024 13:28:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS	
- Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 10231177000152	Razão Social: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT
Tipo de Instituição: Emissor	Descrição:  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	01/09/2024
Número/Identificação do Processo Administrativo:	Termo de Análise Automático - Reclassificação de Ativos
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:	

Página 56 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Estrutura da Instituição:		
Segregação das Atividades:		

Página 57 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da	$\neg$	
Qualificação do corpo técnico:		
Histórico e experiência de atuação:		

Página 58 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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:		

Página 59 de 139 04/11/2024 13:28:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# 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:		

Página 60 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:			

Página 61 de 139 04/11/2024 13:28:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
- Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 01522368000182	Razão Social:	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 22/01/2024
Número/Identificação do Processo Administrativo:	02/2022	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:		

Página 62 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Estrutura da Instituição:				
Segregação das Atividades:				

Página 63 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da	$\neg$			
Qualificação do corpo técnico:				
Histórico e experiência de atuação:				

Página 64 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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:			

Página 65 de 139 04/11/2024 13:28:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# 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:			

Página 66 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:			

Página 67 de 139 04/11/2024 13:28:42



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

- Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 02332886000104	Razão Social:	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
Tipo de Instituição: Intermediário	Descrição:	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/10/2023
Número/Identificação do Processo Administrativo:	26/2023	
─ Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um		
no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:		

Página 68 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Estrutura da Instituição:				
Segregação das Atividades:				

Página 69 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da	$\neg$			
Qualificação do corpo técnico:				
Histórico e experiência de atuação:				

Página 70 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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:			

Página 71 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# 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:			

Página 72 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:		

Página 73 de 139 04/11/2024 13:28:42



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
- Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 30822936000169	Razão Social:	BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/03/2024
Número/Identificação do Processo Administrativo:	002/2024	
— Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:		

Página 74 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Estrutura da Instituição:				
Segregação das Atividades:				

Página 75 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da	7		
Qualificação do corpo técnico:			
Histórico e experiência de atuação:			
	_		

Página 76 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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:			

Página 77 de 139 04/11/2024 13:28:42



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# 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:		

Página 78 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Resumo da Conclusão da
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Outros critérios:

Página 79 de 139 04/11/2024 13:28:42



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
- Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 30822936000169	Razão Social:	BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/03/2024
Número/Identificação do Processo Administrativo:	001/2024	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:		

Página 80 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Estrutura da Instituição:				
Segregação das Atividades:				

Página 81 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da	7		
Qualificação do corpo técnico:			
Histórico e experiência de atuação:			
	_		

Página 82 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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:			

Página 83 de 139 04/11/2024 13:28:42



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# 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:			

Página 84 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:		

Página 85 de 139 04/11/2024 13:28:42



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 33850686000169	Razão Social:	BRB DTVM
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  01/09/2023
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:		
тегаситантелю ѕедиго.		
Popularidada Fincel a Dravidanciário:		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:		

Página 86 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Estrutura da Instituição:			
Segregação das Atividades:			

Página 87 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da	$\neg$		
Qualificação do corpo técnico:			
Histórico e experiência de atuação:			

Página 88 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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:			

Página 89 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# 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:			

Página 90 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:		

Página 91 de 139 04/11/2024 13:28:42



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
- Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 00000208000100	Razão Social:	BANCO DE BRASILIA
Tipo de Instituição: Distribuidor	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:	001/2024	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:		

Página 92 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Estrutura da Instituição:				
Segregação das Atividades:				

Página 93 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da	$\neg$		
Qualificação do corpo técnico:			
Histórico e experiência de atuação:			

Página 94 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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:			

Página 95 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# 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:		

Página 96 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	7
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
Outros critérios:	

Página 97 de 139 04/11/2024 13:28:42



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS									
- Identificação do Termo de Análise de	-								
CNPJ: 000000000191	Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A.								
Tipo de Instituição: Distribuidor	Descrição:								
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/01/2024							
Número/Identificação do Processo Administrativo:	002/2024								
Resumo da Conclusão da									
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas									
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:									
Regularidade Fiscal e Previdenciária:									

Página 98 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Estrutura da Instituição:	
Segregação das Atividades:	

Página 99 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
Resumo da Conclusão da	7				
Qualificação do corpo técnico:					
Histórico e experiência de atuação:					
	_				

Página 100 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	7
Principais categorias de ativos e fundos:	
Volume de recursos sob administração/gestão:	

Página 101 de 139 04/11/2024 13:28:42



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES 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:					

Página 102 de 139 04/11/2024 13:28:42



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	7
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
Outros critérios:	

Página 103 de 139 04/11/2024 13:28:42



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

		AI LIOAÇOLO E IIIV LOTIMEITI CO DOO NECONOCO - DAIN
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	33.850.686/0001-69 - BRB DTVM	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:	37406920000114 No	ome do Fundo de Investimento Analisado <sup>.</sup> BRB BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente a política de investimentos e ao perfil suitability	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRI	BUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105 No	ome 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:	O FI apresenta parâmetros de risco e retorno adequados à s	sua categoria e está aderente à Política de Investimentos deste RPPS.
Instituição:	01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Investimentos no Exterior	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	35002482000101 No	ome do Fundo de Investimento Analisado:AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apresenta relação risco-retorno adequada à sua cateç	goria e está aderente à Política de Investimentos 2020 do IPMJP.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRI	BUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Investimentos no Exterior	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9°, II
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	28578936000113 No	ome do Fundo de Investimento Analisado. BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fl apresenta parâmetros de risco e rentabilidade adequada à	à sua categoria e está aderente a PI vigente deste RPPS

Página 104 de 139 04/11/2024 13:28:42



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS								
TONDOO DE INVESTIMENTO ANALIGADOS		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:						
Instituição:	01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.							
Segmento:	Investimentos no Exterior	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II						
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	33913562000185	Nome do Fundo de Investimento Analisado MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
Data da Análise:	01/04/2024							
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apresenta relação risco-retorno adequada à sua	categoria e está aderente à Política de Investimentos 2020 do IPMJP.						
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:	O FI apresenta parâmetros de risco e retorno adequado	os à sua categoria e está aderente à Política de Investimentos deste RPPS.						
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:						
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III						
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	17502937000168	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I						
Data da Análise:	01/04/2024							
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apresenta relação risco-retorno adequada à sua	categoria e está aderente à Política de Investimentos 2020 do IPMJP.						
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:						
Segmento:	Investimentos no Exterior	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II						
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	39528038000177	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO						
Data da Análise:	01/04/2024							
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo criado recentemente, por instituição devidamente investir em Equities do mundo inteiro, buscando oportur	e credenciada, que adota a estratégia de comprar cotas de fundos de investimento em ações do exterior, geridos por instituições de grande credibilidade no mercado mundial. A ideia do fundo é nidades de valorização das suas cotas.						

Página 105 de 139 04/11/2024 13:28:42



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Segmento:

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Renda Fixa

Tipo de Ativo:
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:
11060913000110

Nome do Fundo de Investimento Analisado:
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

Data da Análise: 19/09/2024

Conclusão da Análise do Fundo: aderente a politica de investimentos 2024

Página 106 de 139 04/11/2024 13:28:42

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS																																					
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS																												
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO																												
		Cimit 70					INCI ENERGIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO																												
								1,0000000000	0,00																												
Disponibilidades Financeiras					1618/9587-7 - 1 - Banco do Brasil S.A.			R\$ 0,0000000000																													
								R\$ 0,0000000000																													
								1,000000000	0,00																												
Disponibilidades Financeiras					1618/9605-9 - 1 - Banco do Brasil S.A.			R\$ 0,0000000000																													
								R\$ 0,0000000000																													
								1,000000000	0,00																												
Disponibilidades Financeiras					1618/12852-X - 1 - Banco do Brasil S.A.	1618/12852-X - 1 - Banco do Brasil S.A.	1618/12852-X - 1 - Banco do Brasil S.A.			R\$ 0,0000000000																											
								R\$ 0,0000000000																													
								1,000000000	0,00																												
Disponibilidades Financeiras					1618/12284-X - 1 - Banco do Brasil S.A.				R\$ 0,0000000000																												
								R\$ 0,0000000000																													
								1,000000000	0,00																												
Disponibilidades Financeiras							1618/9581-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.	1618/9581-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.																												R\$ 0,0000000000	
									R\$ 0,0000000000																												
								1,000000000	0,00																												
Disponibilidades Financeiras								1618/9752-7 - 1 - Banco do Brasil S.A.	1618/9752-7 - 1 - Banco do Brasil S.A.	1618/9752-7 - 1 - Banco do Brasil S.A.	1618/9752-7 - 1 - Banco do Brasil S.A.	1618/9752-7 - 1 - Banco do Brasil S.A.	1618/9752-7 - 1 - Banco do Brasil S.A.	1618/9752-7 - 1 - Banco do Brasil S.A.	1618/9752-7 - 1 - Banco do Brasil S.A.	1618/9752-7 - 1 - Banco do Brasil S.A.			R\$ 0,0000000000																		
								R\$ 0,0000000000																													
								1,000000000	0,03																												
Disponibilidades Financeiras					1618/13111-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.	1618/13111-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.	1618/13111-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.	1618/13111-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.	1618/13111-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.	1618/13111-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.	1618/13111-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.	1618/13111-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.	1618/13111-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.	1618/13111-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.	1618/13111-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.	1618/13111-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.	1618/13111-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.	1618/13111-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.	1618/13111-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.			R\$ 225.677,7100000000															
								R\$ 225.677,7100000000																													
								1,000000000	0,00																												
Disponibilidades Financeiras					1618/10436-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.			R\$ 0,0000000000																													
								R\$ 0,0000000000																													

Página 107 de 139 04/11/2024 13:28:42

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS																							
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS															
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO														
		Cimit 70					NEI ENEROIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO															
								1,0000000000	0,00															
Disponibilidades Financeiras					1618/12025-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.			R\$ 4.487,6000000000																
								R\$ 4.487,6000000000																
								1,0000000000	0,00															
Disponibilidades Financeiras					1618/13247-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.			R\$ 0,0000000000																
								R\$ 0,0000000000																
								1,0000000000	0,00															
Disponibilidades Financeiras					1618/9704-7 - 1 - Banco do Brasil S.A.			R\$ 0,0000000000																
								R\$ 0,0000000000																
								1,0000000000	0,00															
Disponibilidades Financeiras					0435/600100-9 - 237 - Banco Bradesco S.A.			R\$ 0,0000000000																
																			R\$ 0,0000000000					
					0435/600102-5 - 237 - Banco Bradesco S.A.				1,0000000000	0,00														
Disponibilidades Financeiras																								
										R\$ 0,0000000000														
								1,0000000000	0,00															
Disponibilidades Financeiras					0435/600101-7 - 237 - Banco Bradesco S.A.			R\$ 0,0000000000																
								R\$ 0,0000000000																
								1,000000000	0,00															
Disponibilidades Financeiras					0435/600110-6 - 237 - Banco Bradesco S.A.			R\$ 0,0000000000																
								R\$ 0,0000000000																
								1,000000000	0,01															
Disponibilidades Financeiras					0435/600106-8 - 237 - Banco Bradesco S.A.			R\$ 97.556,6200000000																
								R\$ 97.556,6200000000																

Página 108 de 139 04/11/2024 13:28:42

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	<b>FIMENTOS</b>								
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Olini 70					INCI ENCINOIS	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0435/600108-4 - 237 - Banco Bradesco S.A.			R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
								1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0435/600107-6 - 237 - Banco Bradesco S.A.			R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
								1,0000000000	0,04
Disponibilidades Financeiras					0435/600103-3 - 237 - Banco Bradesco S.A.			R\$ 291.260,7100000000	
								R\$ 291.260,7100000000	
								1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0435/15984-0 - 237 - Banco Bradesco S.A.			R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
								1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0435/600104-1 - 237 - Banco Bradesco S.A.			R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
								1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0435/600109-2 - 237 - Banco Bradesco S.A.			R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
								1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0435/600112-2 - 237 - Banco Bradesco S.A.			R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
								1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0435/600113-0 - 237 - Banco Bradesco S.A.			R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

Página 109 de 139 04/11/2024 13:28:42

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	ARTEIRA DE INVESTIMENTOS											
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS			
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
		Cimit 70					ILLI EKENGIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
								1,000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					0435/600114-9 - 237 - Banco Bradesco S.A.			R\$ 0,0000000000				
								R\$ 0,0000000000				
								1,000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					0435/600115-7 - 237 - Banco Bradesco S.A.			R\$ 0,0000000000				
								R\$ 0,0000000000				
					1909/256-2 - 104 - Caixa			1,0000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					Econômica Federal	1		R\$ 0,0000000000				
								R\$ 0,0000000000				
								1,000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					2120/5810926 - 422 - Banco Safra S.A.			R\$ 0,0000000000				
								R\$ 0,0000000000				
					0213/61.000047-0 - 33 -			1,0000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					Banco Santander (Brasil) S.A.			R\$ 0,0000000000				
					(Brasil) O.A.			R\$ 0,0000000000				
								1,000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					0372/37215-1 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			R\$ 0,0000000000				
								R\$ 0,0000000000				
					0001/001033472 - 208 -			1,000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					Banco BTG Pactual S.A			R\$ 0,0000000000				
								R\$ 0,0000000000				
					1909/600000256-2 - 104			1,000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					- Caixa Econômica Federal			R\$ 0,0000000000				
					T Sucial			R\$ 0,0000000000				

Página 110 de 139 04/11/2024 13:28:42

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS								
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVITY 76					REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0/000000000-0 - 1 - 1 - Banco do Brasil S.A.			R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
					425/45004 0 20			1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					435/15984-0 - 36 - Banco Bradesco BBI S.A.			R\$ 0,0000000000	
					J.A.			R\$ 0,0000000000	
					0000/00005 0 00			1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					2900/28095-8 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.			R\$ 0,0000000000	
					(Diasii) S.A.			R\$ 0,0000000000	
								1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0001/ 800836 - 348 - Banco XP S.A.			R\$ 4.112,1400000000	
								R\$ 4.112,1400000000	
								1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					-/14744-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.			R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
								1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					-/14743-5 - 1 - Banco do Brasil S.A.			R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
					/000004 4 70 PPP			1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					-/000021-4 - 70 - BRB - Banco de Brasília S.A.			R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
					(2000000 0 70 555			1,000000000	0,02
Disponibilidades Financeiras					-/000022-2 - 70 - BRB - Banco de Brasília S.A.			R\$ 108.598,240000000	
								R\$ 108.598,2400000000	

Página 111 de 139 04/11/2024 13:28:42

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS											
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS			
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
		June 70				INCI ENCINOIS	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
					-/000023-0 - 70 - BRB -			1,000000000	0,01			
Disponibilidades Financeiras					Banco de Brasília S.A.			R\$ 81.926,3400000000				
								R\$ 81.926,3400000000				
					(000004 0 70 DDD			1,000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					-/000024-9 - 70 - BRB - Banco de Brasília S.A.			R\$ 0,000000000				
								R\$ 0,000000000				
					(000005 7 70 DDD			1,000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					-/000025-7 - 70 - BRB - Banco de Brasília S.A.			R\$ 0,000000000				
								R\$ 0,000000000				
					-/000026-5 - 70 - BRB -			1,000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					Banco de Brasília S.A.			R\$ 0,0000000000				
								R\$ 0,0000000000				
					-/000030-3 - 70 - BRB -			1,0000000000	0,73			
Disponibilidades Financeiras					Banco de Brasília S.A.			R\$ 5.062.650,4500000000				
								R\$ 5.062.650,4500000000				
								1,000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					-/14745-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.			R\$ 0,0000000000				
								R\$ 0,0000000000				
								1,0000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					0/722640-5 - 707 - Banco Daycoval S.A.			R\$ 0,0000000000				
								R\$ 0,0000000000				
								1,000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					0/20-6 - 70 - BRB - Banco de Brasília S.A.			R\$ 0,0000000000				
								R\$ 0,0000000000				

Página 112 de 139 04/11/2024 13:28:42



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVES	STIMENTOS								
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Olima 70					KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
					13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO			1782402,9055521859	0,75
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7°, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO		FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE			R\$ 2,9145778800	R\$ 5.095.264.211,4100000000
	III, a		FINANCEIRO		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			R\$ 5.194.952,0800000000	0,10
	For de (Olesco de Javos disconte		INSTITUTO DE		37.406.920/0001-14 -			15849798,2184408859	2,89
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO		BRB BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EN RENDA FIXA CURTO			R\$ 1,2637020000	R\$ 1.767.382.627,5600000000
	Ait. 7-, 1, 0		PESSOA - IPM		PRAZO AUTOMATICO			R\$ 20.029.421,7100000000	1,13
	E 1/91 11 /		INSTITUTO DE		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO			1196452,7484015944	0,50
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º,	60,00	PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO		FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE			R\$ 2,9145778800	R\$ 3.861.447.255,0500000000
	III, a		PESSOA - IPM		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			R\$ 3.487.154,7100000000	0,09
	E 1/01 11 /		ELINDO		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO			4954546,2899608293	2,08
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º,	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE			R\$ 2,9145778800	R\$ 4.115.791.086,7800000000
	III, a		CAPITALIZADO		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			R\$ 14.440.411,0200000000	0,35
	E 1/01 11 /				55.129.384/0001-39 - JPM PACIFIC EQUITY			7736,6175000000	0,13
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00			CLASSE DE INVESTIMENTO EM			R\$ 112,5397558000	R\$ 7.243.688,0100000000
					ACOES IE - RESPONSABILIDADE			R\$ 870.677,040000000	12,02
	E 1/01 11 /		ELINDO		38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR			7172,6117608900	0,07
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM			R\$ 71,6848428000	R\$ 33.712.806,6900000000
			CAPITALIZADO		COTAS DE FUNDOS			R\$ 514.167,5500000000	1,53
					33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL			0,000000000	0,00
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE			R\$ 209,4213641000	R\$ 755.555.060,0800000000
			CAPITALIZADO		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			R\$ 0,000000000	0,00
	- 10 II 6		ELWIDO.		28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA			0,0007440827	0,00
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT			R\$ 2,8062995460	R\$ 334.820.279,2400000000
			CAPITALIZADO		INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE			R\$ 0,0000000000	0,00

Página 113 de 139 04/11/2024 13:28:43



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVES	STIMENTOS								
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Omit 70					REI ERENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	For de (Olegon de Javanetino este		FUNDO		35.002.482/0001-01 - AXA WF			0,0000224512	0,00
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY			R\$ 160,1335866000	R\$ 202.728.776,8900000000
			CALITALIZADO		ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM			R\$ 0,0000000000	0,00
	Funda/Classe de lavestimente		FUNDO		39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR			0,000000000	0,00
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO			R\$ 1.110,7253970000	R\$ 63.610.384,9400000000
			CALITALIZADO		EXTERIOR FIC MULTIMERCADO			R\$ 0,0000000000	0,00
	Funda/Classe de lavestimente		FUNDO		38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL			1482566,1126375240	0,19
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM			R\$ 0,9058448000	R\$ 78.457.181,6800000000
			CAFITALIZADO		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			R\$ 1.342.974,8000000000	1,71
	Fundo/Classe de Investimento		FUNDO		32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL			351864,7792663920	0,77
Renda Fixa		60,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO			R\$ 15,2304740000	R\$ 2.217.901.086,7600000000
	m, a		CAI TTALIZADO		PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			R\$ 5.359.067,3700000000	0,24
	Fundo/Classe de Investimento		FUNDO		13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO			4700402,4658879500	2,25
Renda Fixa	em Renda Fixa - Geral - Art. 7º,	60,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		RENDA FIXA REFERENCIADO DI			R\$ 3,3117276400	R\$ 20.250.525.135,00000000000
	m, a		CAI TTALIZADO		LONGO PRAZO PERFII FUNDO DE	<u> </u>		R\$ 15.566.452,7700000000	0,08
	Fundo/Classe de Investimento		FUNDO		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE			455,3008899989	0,00
Renda Fixa	em Renda Fixa - Geral - Art. 7º,	60,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			R\$ 2,5698980000	R\$ 1.289.739.441,6200000000
	m, a		CAI TTALIZADO		DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			R\$ 1.170,0800000000	0,00
	Fundo/Classe de Investimento				05.964.067/0001-60 - FINACAP			456044,9627100000	0,98
Renda Variável	em Ações - Art. 8º, I	30,00			MAURITSSTAD FUNDO			R\$ 14,8473069000	R\$ 490.448.090,2500000000
					ACOES			R\$ 6.771.039,5200000000	1,38
	Fundo/Classe de Investimento				38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR			251509,3015800000	0,24
Renda Variável	em Ações - Art. 8º, I	30,00			INSTITUCIONAL FUNDO DE			R\$ 6,7178311100	R\$ 666.388.549,6200000000
					INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			R\$ 1.689.597,0100000000	0,25

Página 114 de 139 04/11/2024 13:28:43

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN	VESTIMENTOS								
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVILY 76					REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								593939,7830600000	0,25
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			R\$ 2,8594068200	R\$ 810.531.909,3100000000
					MIDCAPS FIC ACCES			R\$ 1.698.315,4700000000	0,21
	F 1 (0)		FUNDO		16.575.255/0001-12 -			1524983,4641700000	0,83
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE			R\$ 3,7579690900	R\$ 353.385.906,8200000000
			CAFITALIZADO		AÇÕES			R\$ 5.730.840,7200000000	1,62
	F 1 (0)		ELINIDO.		09.550.197/0001-07 -			2993358,6021218040	2,31
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			R\$ 5,3416352000	R\$ 431.858.541,3600000000
			CAPITALIZADO		ACOES			R\$ 15.989.429,6800000000	3,70
	F 1 (0)		FUNDO		11.182.064/0001-77 -			1182754,6016718680	0,72
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE			R\$ 4,2126924000	R\$ 1.475.716.877,7200000000
			CAPITALIZADO		ACOES	:		R\$ 4.982.581,3200000000	0,34
	F 1 (0)		FUNDO		26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK			2324197,5728371190	1,01
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		INSTITUCIONAL FUNDO DE			R\$ 3,0058298000	R\$ 1.165.402.970,7100000000
			CAPITALIZADO		INVESTIMENTO DE ACOES			R\$ 6.986.142,3300000000	0,60
	F 1 (0)		ELINIDO.		15.154.441/0001-15 - FUNDO DE			7244914,4083480660	2,84
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			R\$ 2,7192280900	R\$ 1.065.953.775,0900000000
			CAPITALIZADO		DE INVESTIMENTO EN ACOES CAIXA EXPER			R\$ 19.700.574,7700000000	1,85
					24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS	8		318546,1634068620	1,24
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		FUNDO DE INVESTIMENTO EM			R\$ 26,9286930000	R\$ 1.283.108.308,8100000000
			CAPITALIZADO		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			R\$ 8.578.031,8400000000	0,67
	5 4 60 4 4 5		5 N D O		14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL			2801279,6580098020	1,76
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		FUNDO DE INVESTIMENTO EM			R\$ 4,3449157000	R\$ 528.652.901,7500000000
			CAPITALIZADO		COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM			R\$ 12.171.323,9700000000	2,30

Página 115 de 139 04/11/2024 13:28:43

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN	VESTIMENTOS								
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Civil 70					ILI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
					15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO			0,000000001	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA			R\$ 3,4600719590	R\$ 46.039.714,4300000000
	Alt. 7-, 1, b		CAFITALIZADO		FUNDO DE INVESTIMENTO			R\$ 0,0000000000	0,00
	5 1 O 1 1 1 1 1				11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO			2698052,2973000000	1,47
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS			R\$ 3,7739794300	R\$ 8.469.459.153,0500000000
	Art. 7°, 1, b				FUNDO DE INVESTIMENTO EM			R\$ 10.182.393,8700000000	0,12
	5 1 O 1 1 1 1 1				07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO			4717317,7858900000	5,42
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS			R\$ 7,9601337100	R\$ 4.321.577.868,2100000000
	Art. 7°, 1, b				FUNDO DE INVESTIMENTO			R\$ 37.550.480,3300000000	0,87
	For de (Olegon de la constitución		ELINDO		14.508.605/0001-00 - FUNDO DE			23726010,6728900000	10,34
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC -	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS	S		R\$ 3,0211370000	R\$ 1.624.970.153,0900000000
	Art. 7°, I, b		CAPITALIZADO		PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			R\$ 71.679.528,7100000000	4,41
	Athera da Dan da Eira Essibilar							1,000000000	0,91
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7°, IV	20,00			LETRA FINANCEIRA - 25/05/2026			R\$ 6.316.138,6300000000	R\$ 0,0000000000
	7*, 10							R\$ 6.316.138,6300000000	
								240,0000000000	1,81
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7°, IV	20,00			LF SAFRA IPCA [ 10/04/2029 ]			R\$ 52.315,0224000000	R\$ 0,0000000000
	7*, 10							R\$ 12.555.605,3800000000	
	Athera da Dan da Eira Essibilar							1,000000000	0,93
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art.	20,00			LETRA FINANCEIRA - 07/04/2025			R\$ 6.458.501,5400000000	R\$ 0,0000000000
	7°, IV							R\$ 6.458.501,5400000000	
	Affire de Deude Fine F. 201							1,000000000	1,88
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art.	20,00			LETRA FINANCEIRA - 06/04/2026			R\$ 12.997.451,8600000000	R\$ 0,0000000000
	7º, IV							R\$ 12.997.451,8600000000	

Página 116 de 139 04/11/2024 13:28:43

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	<b>TIMENTOS</b>								
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Civil 70					KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	A.: 1. D. 1. E. 201							1,000000000	0,91
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF BTG PACTUAL IPCA [ 26/05/2025 ]			R\$ 6.321.330,7400000000	R\$ 0,000000000
	/*, IV							R\$ 6.321.330,7400000000	
	A.: 1. D. 1. E. 201							1,000000000	1,12
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF BTG PACTUAL IPCA 04/06/2029			R\$ 7.787.486,8600000000	R\$ 0,0000000000
	/*, IV							R\$ 7.787.486,8600000000	
	4: 15 15 5 21							1,000000000	0,92
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7°, IV	20,00			LF BTG PACTUAL IPCA [ 08/05/2028 ] - LF- LF002400CE			R\$ 6.359.117,1400000000	R\$ 0,0000000000
	/°, IV				LF002400CE			R\$ 6.359.117,1400000000	
	E 1 (9)		ELWEO.		06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO			930835,8640489300	0,69
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE			R\$ 5,1374905100	R\$ 11.695.792.516,4000000000
			CAPITALIZADO		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			R\$ 4.782.160,4200000000	0,04
	Funda (Olassa da lavas timanta		FUNDO		08.070.841/0001-87 -			340061,4485062180	0,23
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC			R\$ 4,6440320000	R\$ 1.212.000.877,9700000000
			CAPITALIZADO		MULTIMERCADO LP			R\$ 1.579.256,2500000000	0,13
	Funda (Olassa da lavas timas ta		FUNDO		20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE			16,4484566100	0,12
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	5,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES -			R\$ 50.439,2042905100	R\$ 794.650.288,7900000000
			CAPITALIZADO		MULTIESTRATÉGIA			R\$ 829.647,0600000000	0,10
	E 1 (9)		ELWEO.		17.502.937/0001-68 - FUNDO DE			0,0000390698	0,00
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA			R\$ 8,3885266100	R\$ 2.587.907.062,8900000000
			CAPITALIZADO		INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			R\$ 0,000000000	0,00
	Funda (Olassa da Javas)		ELINDO		39.272.865/0001-42 -			786229,4419644090	0,12
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA -			R\$ 1,0385335100	R\$ 53.157.778,6200000000
			CAFITALIZADO		BDR ETF NÍVEL I			R\$ 816.525,6200000000	1,54

Página 117 de 139 04/11/2024 13:28:43

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN	IVESTIMENTOS								
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Civil 70					KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	T(1 B(1) 1 5 : 7 1		FINDS					289,0000000000	0,20
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B [15/05/2035] - 41556545			R\$ 4.709,1234000000	R\$ 0,0000000000
	7-, 1, a		CAPITALIZADO					R\$ 1.360.936,6600000000	
	Titulas Dúblicas da Facisaão da		FUNDO					132,0000000000	0,09
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B [15/08/2040] - 41556531			R\$ 4.690,1926000000	R\$ 0,0000000000
	/ · , i, a		CAFITALIZADO					R\$ 619.105,4200000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO					378,0000000000	0,26
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B [15/08/2060] - 41427733			R\$ 4.788,7685000000	R\$ 0,0000000000
	7-, 1, a		CAPITALIZADO					R\$ 1.810.154,4900000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO					134,0000000000	0,09
Renda Fixa		100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B [15/08/2050] - 41427734			R\$ 4.728,8152000000	R\$ 0,0000000000
	7°, 1, a		CAFITALIZADO					R\$ 633.661,240000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO					389,0000000000	0,27
Renda Fixa			PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B [15/05/2035] - 41427735			R\$ 4.730,4497000000	R\$ 0,0000000000
	7 , 1, 4		OAI TIALIZADO					R\$ 1.840.144,9300000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO					178,0000000000	0,12
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B [15/08/2040] - 41427736			R\$ 4.709,1190000000	R\$ 0,0000000000
	7 , 1, 4		OAI ITALIZADO					R\$ 838.223,1800000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO					189,0000000000	0,13
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B [15/05/2045] - 41427737			R\$ 4.785,3395000000	R\$ 0,0000000000
	7°, 1, a		CAFITALIZADO					R\$ 904.429,1700000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO					194,0000000000	0,13
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B [15/08/2050] - 38201479			R\$ 4.550,4081000000	R\$ 0,0000000000
	/ -, ı, a		CAFITALIZADO					R\$ 882.779,1700000000	

Página 118 de 139 04/11/2024 13:28:43

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN	IVESTIMENTOS								
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVILY 76					REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								2599,00000000000	1,72
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B [15/08/2060]- 38201477 - 38201477			R\$ 4.589,7615000000	R\$ 0,0000000000
	/ -, I, a		CAFITALIZADO					R\$ 11.928.790,1400000000	
	T(1 B(1) 1 5 : 7 1		FINIDO		NITH D (45/00/0040)			837,0000000000	0,55
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B [15/08/2040] 38201520 - 38201520			R\$ 4.544,2895000000	R\$ 0,000000000
	/ -, I, a		CAFITALIZADO					R\$ 3.803.570,3100000000	
	T(1 B(1) 1 5 : 7 1		ELINIDO.					415,0000000000	0,28
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B [15/05/2045] - 38201525			R\$ 4.602,8981000000	R\$ 0,000000000
	/°, ı, a		CAPITALIZADO					R\$ 1.910.202,7100000000	
	T(1 B(1) 1 5 : 7 1				T 1004			870,0000000000	0,57
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 53770003			R\$ 4.548,1207000000	R\$ 0,000000000
	7°, I, a				B) - 33770003			R\$ 3.956.865,0100000000	
	Titulas Dibliana da Fraisa a da				T IDOA			1532,0000000000	1,01
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 53770004			R\$ 4.573,4381000000	R\$ 0,000000000
	/ -, I, a				B) - 33770004			R\$ 7.006.507,1700000000	
	Titulas Dibliana da Fraisa a da				T IDOA			424,0000000000	0,27
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 2050-08			R\$ 4.353,3037000000	R\$ 0,000000000
	/ -, I, a				B) - 2030-06			R\$ 1.845.800,7700000000	
	T(1 B(1) 1 5 : 7 1							1932,0000000000	1,29
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 19448608			R\$ 4.625,4827000000	R\$ 0,000000000
	/ -, I, a							R\$ 8.936.432,5800000000	
	T(c.l D(l."   1.5   1.7   1.				T IDC 1			348,0000000000	0,21
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 29646080			R\$ 4.257,4605000000	R\$ 0,0000000000
	/~, ı, a				D) - 29040U8U			R\$ 1.481.596,2500000000	

Página 119 de 139 04/11/2024 13:28:43

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN	IVESTIMENTOS								
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Civil 70					ILI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	Titulas Públicas da Fasisaña da							175,0000000000	0,11
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			NTN-B [15/05/2035] - 33396705			R\$ 4.298,8679000000	R\$ 0,0000000000
	7-, 1, a							R\$ 752.301,8800000000	
	T(1 B(1) 1 5 : 7 1							511,0000000000	0,31
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			NTN-B [15/08/2040] - 33396707			R\$ 4.171,9865000000	R\$ 0,000000000
	/°, ı, a							R\$ 2.131.885,1000000000	
	T(1 B(1) 1 5 : 7 1							1176,0000000000	0,69
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00			NTN-B [15/08/2060] - 33396709			R\$ 4.089,9804000000	R\$ 0,000000000
	7º, I, a							R\$ 4.809.816,9500000000	
	T(1 B(1) 1 5 : 7 1							473,0000000000	0,29
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			NTN-B [15/05/2045] - 33396708			R\$ 4.204,1317000000	R\$ 0,000000000
	7-, 1, a							R\$ 1.988.554,2900000000	
	Titulas Públicas da Faciação da							529,0000000000	0,31
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			NTN-B [15/08/2050] - 33396706			R\$ 4.112,5520000000	R\$ 0,000000000
	/°, ı, a							R\$ 2.175.540,0100000000	
	T(1 B(1) 1 5 : 7 1							1340,0000000000	0,85
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			NTN-B [15/08/2060] - 36105091			R\$ 4.388,246600000	R\$ 0,0000000000
	/°, ı, a							R\$ 5.880.250,440000000	
	T(1 B(1) 1 5 : 7 1				T 1004			769,0000000000	0,48
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN	-		R\$ 4.286,2848000000	R\$ 0,000000000
	7º, I, a				B) - 29507173			R\$ 3.296.153,0100000000	
	T( ) B()				T 1004			171,0000000000	0,11
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN	-		R\$ 4.538,9753000000	R\$ 0,0000000000
	7º, I, a				B) - 27129799			R\$ 776.164,7800000000	

Página 120 de 139 04/11/2024 13:28:43

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN	VESTIMENTOS								
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CMIN 76					REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								207,0000000000	0,13
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 27129797			R\$ 4.466,4259000000	R\$ 0,000000000
	/*, ı, a				B) - 2/129/9/			R\$ 924.550,1600000000	
	T// D// 1 5 : 7 !				T 1004			188,000000000	0,12
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 27129796			R\$ 4.475,4372000000	R\$ 0,000000000
	/*, ı, a				B) - 2/129/96			R\$ 841.382,1900000000	
	T// D// 1 5 : 7 !		FUNDO					118,000000000	0,08
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN- B_[15/08/2050]_407629 57 - 40762957			R\$ 4.633,7893000000	R\$ 0,000000000
	7º, I, a		CAPITALIZADO		57 - 40762957			R\$ 546.787,140000000	
	T// D// 1 5 : 7 !		FUNDO					146,000000000	0,10
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN- B_[15/05/2045]_407629 56 - 40762956			R\$ 4.687,0403000000	R\$ 0,000000000
	7º, I, a		CAPITALIZADO		36 - 40/62936			R\$ 684.307,8800000000	
	T// D// 1 5 : 7 !		FUNDO					281,000000000	0,19
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN- B_[15/08/2060]_407628 70 - 40762870			R\$ 4.675,2146975088	R\$ 0,000000000
	7º, I, a		CAPITALIZADO		70 - 40/62870			R\$ 1.313.735,3300000000	
	T// D// 1 5 : 7 !		FUNDO					320,0000000000	0,22
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN- B_[15/05/2035]_407628 71 - 40762871			R\$ 4.675,6204000000	R\$ 0,000000000
	7º, I, a		CAPITALIZADO		71 - 40/628/1			R\$ 1.496.198,5300000000	
								142,000000000	0,09
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN- B_[15/08/2040]_407629 58 - 40762958			R\$ 4.624,7692000000	R\$ 0,000000000
	7º, I, a		CAPITALIZADO		58 - 40/62958			R\$ 656.717,2300000000	
	TO 1 DOI: 1 - 1 - 1 - 1		ELINIDO.		NITH B FOCUS			247,0000000000	0,15
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		NTN-B 760199 [15/08/2040] - 32193558	3		R\$ 4.148,0095000000	R\$ 0,0000000000
	7º, I, a		CAPITALIZADO					R\$ 1.024.558,3500000000	

Página 121 de 139 04/11/2024 13:28:43

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN	IVESTIMENTOS								
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVITY 76					KEPEKENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	T(1 B(1) 1 5 : 7 1		EL INIDO		NITH B TOOLOG			640,0000000000	0,38
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B 760199 [15/05/2055] - 32193557			R\$ 4.145,8820000000	R\$ 0,0000000000
	/°, ı, a		CAPITALIZADO					R\$ 2.653.364,4800000000	
								313,0000000000	0,19
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B 760199 15/05/2045 - 32193559			R\$ 4.186,7754313099	R\$ 0,0000000000
	7°, I, a		CAPITALIZADO					R\$ 1.310.460,7100000000	
								84,0000000000	0,05
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		NTN-B 760199 [15/05/2035] - 32179073	3		R\$ 4.264,5476000000	R\$ 0,0000000000
	7º, I, a		CAPITALIZADO					R\$ 358.222,0000000000	
								270,0000000000	0,16
Renda Fixa		100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B 760199 [15/08/2050] - 32193556	;		R\$ 4.092,5099000000	R\$ 0,0000000000
	7º, I, a		CAPITALIZADO					R\$ 1.104.977,6700000000	
								1150,0000000000	0,71
Renda Fixa		100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-			R\$ 4.256,9416000000	R\$ 0,0000000000
	7º, I, a		CAPITALIZADO		B) - 30493062			R\$ 4.895.482,840000000	
								554,0000000000	0,34
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 30493066			R\$ 4.290,6651000000	R\$ 0,0000000000
	/°, I, a		CAPITALIZADO		B) - 30493066			R\$ 2.377.028,4700000000	
								236,0000000000	0,15
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-			R\$ 4.391,1480000000	R\$ 0,0000000000
	7º, I, a		CAPITALIZADO		B) - 30493063			R\$ 1.036.310,9300000000	
	T/( 1 - D/( 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		EL NIDO		T 150:			262,0000000000	0,16
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-			R\$ 4.246,6244000000	R\$ 0,0000000000
	7º, I, a		CAPITALIZADO		B) - 30493065			R\$ 1.112.615,5900000000	

Página 122 de 139 04/11/2024 13:28:43

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN	VESTIMENTOS								
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Omit 70					KEI EKENGIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	T( ) D()   T   T   T   T   T   T   T   T   T		FUNDO		T 1004			310,0000000000	0,19
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 30493064			R\$ 4.336,3663000000	R\$ 0,0000000000
	/ , i, a		CAFITALIZADO		B) - 30493004			R\$ 1.344.273,5500000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO		T IDOA			145,0000000000	0,09
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 29508218			R\$ 4.297,3026000000	R\$ 0,0000000000
	/ , i, a		CAFITALIZADO		B) - 29300210			R\$ 623.108,8800000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO		Tesouro IPCA+ com			153,0000000000	0,10
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Juros Semestrais (NTN-B) - 29508219			R\$ 4.400,5226000000	R\$ 0,0000000000
	/-, ı, a		CAFITALIZADO		B) - 29306219			R\$ 673.279,9600000000	
	Títulos Dúblicos do Emissão do		FUNDO		Tanasira IDCA			677,0000000000	0,43
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 29530567			R\$ 4.359,4871000000	R\$ 0,0000000000
	7 , 1, a		CAFITALIZADO		B) - 29330307			R\$ 2.951.372,7700000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO		Tesouro IPCA+ com			283,0000000000	0,18
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Juros Semestrais (NTN-B) - 27129798			R\$ 4.480,6478000000	R\$ 0,0000000000
	/-, ı, a		CAFITALIZADO		B) - 27 129790			R\$ 1.268.023,3300000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO		Tesouro IPCA+ com			63,0000000000	0,04
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Juros Semestrais (NTN-B) - 27129795			R\$ 4.494,4200000000	R\$ 0,0000000000
	7 , ι, α		CAFITALIZADO		B) - 27 129793			R\$ 283.148,4600000000	
	Túde Dúblico de Facición de		FUNDO		T			233,0000000000	0,15
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 27129794			R\$ 4.521,9686000000	R\$ 0,0000000000
	/-, ı, a		CAFITALIZADO		B) - 27129794			R\$ 1.053.618,6800000000	
	Títulos Dúblicos do Farir- 2 - d-		FUNDO		Teacure IDCA : a			296,0000000000	0,19
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 18044432			R\$ 4.497,8533000000	R\$ 0,0000000000
	1-, 1, a		CAFTIALIZADO		D) - 10044432			R\$ 1.331.364,5800000000	

Página 123 de 139 04/11/2024 13:28:43

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN	NVESTIMENTOS								
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Civil 70					KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	T(1 - B(1) - 1 - 5 - 7 - 1		FUNDO		T 1004			500,0000000000	0,32
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 18045161			R\$ 4.427,6605000000	R\$ 0,0000000000
	/ -, I, d		CAFITALIZADO		B) - 16045161			R\$ 2.213.830,2500000000	
	T(1 - B(1) - 1 - 5 - 5 - 1		FUNDO		T 1004			552,0000000000	0,39
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 18044498			R\$ 4.890,3411000000	R\$ 0,000000000
	/ -, I, d		CAFITALIZADO		B) - 10044490			R\$ 2.699.468,2900000000	
	T(1 B(1) 1 5 : 7 1		ELINIDO.		T 1004			206,0000000000	0,14
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 18046107			R\$ 4.779,0091000000	R\$ 0,000000000
	/°, I, a		CAPITALIZADO		B) - 18046107			R\$ 984.475,8700000000	
	T(1 B(1) 1 5 : 7 1		FUNDO		T 1004			195,0000000000	0,13
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 18046070			R\$ 4.559,1687000000	R\$ 0,000000000
	7°, I, a		CAFITALIZADO		B) - 18046070			R\$ 889.037,9000000000	
	Titulas Dibliana da Fraisaña da		FUNDO		T IDOA			14,000000000	0,01
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 18047050			R\$ 4.726,8864000000	R\$ 0,000000000
	/ -, I, d		CAFITALIZADO		B) - 16047030			R\$ 66.176,4100000000	
	Titulas Dibliana da Fraisaña da		FLINIDO		T IDOA			178,0000000000	0,12
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 18046124			R\$ 4.807,5869000000	R\$ 0,000000000
	/ -, I, d		CAFITALIZADO		B) - 10040124			R\$ 855.750,4700000000	
	T(1 B(1) 1 5 : 7 1		FUNDO		T 1004			209,000000000	0,13
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 17337268			R\$ 4.422,3938000000	R\$ 0,000000000
	/*, ı, a		CAPITALIZADO		B) - 17337200			R\$ 924.280,3000000000	
	Titular Didn't I S i S i		FUNDO		T IDO 1			124,0000000000	0,08
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 17337265			R\$ 4.482,9741000000	R\$ 0,000000000
	/°, I, a		CAFITALIZADO		D) - 1/33/200			R\$ 555.888,7900000000	

Página 124 de 139 04/11/2024 13:28:43

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN	VESTIMENTOS								
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Omit 70					KEI EKENGIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	Titula a Dilatina a da Fasica a da		FUNDO		T IDOA			82,000000000	0,05
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 17337270			R\$ 4.541,8594000000	R\$ 0,0000000000
	7 , i, a		CAFITALIZADO		B) - 17337270			R\$ 372.432,4700000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO		Tanaura IDCA			6,000000000	0,00
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 17337267			R\$ 4.719,7733000000	R\$ 0,0000000000
	7 , ι, α		CALITALIZADO		B) - 17337207			R\$ 28.318,6400000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO		Tesouro IPCA+ com			74,0000000000	0,05
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Juros Semestrais (NTN-B) - 17337266			R\$ 4.813,1736000000	R\$ 0,0000000000
	7 , ι, α		CAI TTALIZADO		B) - 17937200			R\$ 356.174,8500000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO		Tesouro IPCA+ com			86,000000000	0,06
Renda Fixa		100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Juros Semestrais (NTN-B) - 17337269			R\$ 4.782,1700000000	R\$ 0,0000000000
	7 , ι, α		CALITALIZADO		B) - 17337203			R\$ 411.266,6200000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO		Tesouro IPCA+ com			231,0000000000	0,16
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Juros Semestrais (NTN-B) - 17337264			R\$ 4.880,0066000000	R\$ 0,0000000000
	7 , ι, α		CAI TTALIZADO		B) = 17937204			R\$ 1.127.281,5200000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO		Tesouro IPCA+ com			703,0000000000	0,45
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Juros Semestrais (NTN-B) - 16548013			R\$ 4.451,9402000000	R\$ 0,0000000000
	7 , ι, α		CALITALIZADO		B) = 10040015			R\$ 3.129.713,9600000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO		Tesouro IPCA+ com			38,0000000000	0,03
Renda Fixa		100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Juros Semestrais (NTN-B) - 16546647			R\$ 4.642,4374000000	R\$ 0,0000000000
	γ, ι, α		CALITALIZADO		B) = 10040047			R\$ 176.412,6200000000	
	Títulos Dúblicos do Essica a de		ELINDO		Topouro IDCA Locati			454,0000000000	0,31
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 16546547			R\$ 4.724,9149000000	R\$ 0,0000000000
	<i>I</i> · , i, a		CAFITALIZADO		D) - 10340347			R\$ 2.145.111,3600000000	

Página 125 de 139 04/11/2024 13:28:43

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN	VESTIMENTOS								
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Omit 70					KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								540,0000000000	0,37
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 16546777			R\$ 4.697,8418000000	R\$ 0,0000000000
	7-, 1, a		CAFITALIZADO		B) - 10340777			R\$ 2.536.834,5700000000	
	T( ) D()   1   5   1   7   1		FUNDO		T 1004			1414,0000000000	0,98
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 16547461			R\$ 4.781,8500000000	R\$ 0,000000000
	/*, ı, a		CAPITALIZADO		B) - 10547461			R\$ 6.761.535,9000000000	
	T( ) D()   1   5   1   7   1		FUNDO		T 1004			659,0000000000	0,46
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 16146564			R\$ 4.824,8832000000	R\$ 0,000000000
	/°, ı, a		CAPITALIZADO		B) - 16146564			R\$ 3.179.598,0300000000	
	T( ) D()   1   5   1   7   1		FUNDO					80,000000000	0,05
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		NTNB_07032006_15052 035 - 35266917	2		R\$ 4.407,3244000000	R\$ 0,000000000
	7º, I, a		CAPITALIZADO					R\$ 352.585,9500000000	
	T( ) D()		FUNDO					146,000000000	0,09
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B [15/08/2060] - 35160774			R\$ 4.265,8882000000	R\$ 0,000000000
	7º, I, a		CAPITALIZADO					R\$ 622.819,680000000	
	T( ) D()   1   5   1   7   1		FUNDO					232,0000000000	0,14
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B [15/08/2040] - 35019391			R\$ 4.324,2329000000	R\$ 0,000000000
	7º, I, a		CAPITALIZADO					R\$ 1.003.222,030000000	
								254,000000000	0,16
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B [15/08/2050] - 34952334			R\$ 4.267,8469000000	R\$ 0,000000000
	7º, I, a		CAPITALIZADO					R\$ 1.084.033,1100000000	
	T/ 1 D/17 1 T 1 T 1		ELINIDO.					274,000000000	0,17
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		NTN-B [15/05/2045] - 34880752			R\$ 4.323,9173000000	R\$ 0,0000000000
	7º, I, a		CAPITALIZADO					R\$ 1.184.753,3400000000	

Página 126 de 139 04/11/2024 13:28:43

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN	VESTIMENTOS								
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Omit 70					KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	Titula a Dilatina a da Fasica a da		FUNDO					741,0000000000	0,47
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B [15/08/2040] - 36105090			R\$ 4.388,1557000000	R\$ 0,0000000000
	/ , i, a		CAFITALIZADO					R\$ 3.251.623,3700000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO					811,0000000000	0,51
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B [15/08/2050] - 36105092			R\$ 4.370,9286000000	R\$ 0,0000000000
	/ , i, a		CAFITALIZADO					R\$ 3.544.823,0900000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO					890,0000000000	0,57
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B [15/05/2045] - 36105093			R\$ 4.433,9218000000	R\$ 0,0000000000
	/-, ı, a		CAFITALIZADO					R\$ 3.946.190,4000000000	
	Títulos Dúblicos do Emissão do		FLINDO					855,0000000000	0,58
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B - [15/05/2045]			R\$ 4.703,2167000000	R\$ 0,0000000000
	7 , 1, a		CAFITALIZADO					R\$ 4.021.250,2800000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO					844,0000000000	0,56
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B [15/08/2040] - 50054792			R\$ 4.638,2215000000	R\$ 0,0000000000
	/ , i, a		CAFITALIZADO					R\$ 3.914.658,9500000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO					839,0000000000	0,57
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B [15/08/2050] - 50054793			R\$ 4.669,6186000000	R\$ 0,0000000000
	7 , ι, α		CAFITALIZADO					R\$ 3.917.810,0100000000	
	Túde Dúblico de Facición de		FUNDO					1406,0000000000	0,91
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B - [15/08/2060]			R\$ 4.470,9402000000	R\$ 0,0000000000
	/-, ı, a		CAFITALIZADO					R\$ 6.286.141,9200000000	
	Títulos Dúblicos do Farir- 2 - d-		FUNDO					356,0000000000	0,24
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B [15/05/2045] - 42974807			R\$ 4.692,4238000000	R\$ 0,0000000000
	1-, 1, a		CAFTIALIZADO					R\$ 1.670.502,8700000000	

Página 127 de 139 04/11/2024 13:28:43

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN	VESTIMENTOS								
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Omit 70					REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	T// D// 1 5 : 7 !		FUNDO					608,000000000	0,41
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B [15/05/2035] - 42974808			R\$ 4.668,4338000000	R\$ 0,0000000000
	Γ', ι, α		CAFITALIZADO					R\$ 2.838.407,7500000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO					697,0000000000	0,47
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B [15/08/2060] - 42974860			R\$ 4.689,2931000000	R\$ 0,0000000000
	Γ', ι, α		CAFITALIZADO					R\$ 3.268.437,2900000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO					335,0000000000	0,22
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7°, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B [15/08/2040] - 42974859			R\$ 4.641,0105000000	R\$ 0,0000000000
	/-, i, a		CAFITALIZADO					R\$ 1.554.738,5200000000	
	Títulos Dúblicos do Emissão do		FLINDO					262,0000000000	0,18
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B [15/08/2050] - 42974858			R\$ 4.639,8300000000	R\$ 0,0000000000
	Γ', ι, α		CAFITALIZADO					R\$ 1.215.635,4600000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO					1390,0000000000	0,92
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7°, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTNB_07032006_1505. 035 - 48320133	2		R\$ 4.563,0041000000	R\$ 0,0000000000
	/-, i, a		CAFITALIZADO					R\$ 6.342.575,7000000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO					575,0000000000	0,38
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7°, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTNB_07032006_1505 035 - 47649247	2		R\$ 4.556,5526000000	R\$ 0,0000000000
	Γ', ι, α		CAFITALIZADO					R\$ 2.620.017,7400000000	
	Titulas Dibliana da Fasica a da		FUNDO					1098,0000000000	0,69
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B - [15/08/2060]			R\$ 4.357,1132000000	R\$ 0,0000000000
	7º, I, a		CAFTIALIZADO					R\$ 4.784.110,2900000000	
	Títulas Dúblicas de Entire 7 - de		FUNDO		Teacure IDCA . a			1261,0000000000	0,83
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 51814219			R\$ 4.566,2515000000	R\$ 0,0000000000
	/ -, ı, a		CAFTIALIZADO		D) - 31014218			R\$ 5.758.043,1400000000	

Página 128 de 139 04/11/2024 13:28:43

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN	VESTIMENTOS								
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Omit 70					REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	T( ) D()   T   T   T   T   T   T   T   T   T		FUNDO		T 1004			29,000000000	0,02
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 2035-05			R\$ 4.462,6034000000	R\$ 0,0000000000
	/ , i, a		CAFITALIZADO		B) - 2033-03			R\$ 129.415,5000000000	
	Túdes Dúblisse de Essissão de		FUNDO		T IDOA			355,0000000000	0,23
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 2045-05			R\$ 4.424,5169000000	R\$ 0,0000000000
	/ , i, a		CAFITALIZADO		B) - 2043-03			R\$ 1.570.703,5000000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO		Tesouro IPCA+ com			1118,0000000000	0,71
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Juros Semestrais (NTN-B) - 2055-05			R\$ 4.418,9864000000	R\$ 0,0000000000
	/-, ı, a		CAFITALIZADO		Б) - 2035-05			R\$ 4.940.426,8000000000	
	Títulos Dúblicos do Emissão do		FUNDO		Tanasira IDCA			28,0000000000	0,02
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 22190941			R\$ 4.526,2018000000	R\$ 0,0000000000
	7 , 1, a		CAFITALIZADO		B) - 22190941			R\$ 126.733,6500000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO		Tesouro IPCA+ com			179,0000000000	0,12
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Juros Semestrais (NTN-B) - 22125321			R\$ 4.493,1832000000	R\$ 0,0000000000
	/-, ı, a		CAFITALIZADO		B) - 22123321			R\$ 804.279,7900000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO		Tesouro IPCA+ com			377,0000000000	0,24
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Juros Semestrais (NTN-B) - 22125339			R\$ 4.472,1423000000	R\$ 0,0000000000
	7 , ι, α		CAFITALIZADO		B) - 22123339			R\$ 1.685.997,6500000000	
	T'ada a D'ablaca da Fasica a da		FUNDO		T IDOA			1010,0000000000	0,66
Renda Fixa		100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 22126392			R\$ 4.545,1111000000	R\$ 0,0000000000
	7º, I, a		CAFITALIZADO		D) - 22120392			R\$ 4.590.562,2100000000	
	Títulos Dúblicos do Farir- 2 - d-		FUNDO		Teacure IDCA : a			322,0000000000	0,21
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 22124699			R\$ 4.529,6352000000	R\$ 0,0000000000
	1-, 1, a		CAFTIALIZADO		D) - 22124099			R\$ 1.458.542,5300000000	

Página 129 de 139 04/11/2024 13:28:43

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN	VESTIMENTOS								
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Omit 70					REI ERENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	T( ) D();		ELINIDO.		T 1004			694,0000000000	0,45
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 55678556			R\$ 4.479,1343000000	R\$ 0,0000000000
	/ , i, a		CAFITALIZADO		B) - 33076330			R\$ 3.108.519,2000000000	
	Túdes Dúblisse de Essissão de		FUNDO		T IDOA			1627,0000000000	1,05
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 55678557			R\$ 4.453,3239000000	R\$ 0,0000000000
	/ , i, a		CAFITALIZADO		B) - 33076337			R\$ 7.245.557,9900000000	
	Túdes Dúblisse de Essissão de		FUNDO		T IDOA			1635,0000000000	1,04
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 55678558			R\$ 4.426,7049000000	R\$ 0,0000000000
	7-, 1, a		CAFITALIZADO		B) - 55676556			R\$ 7.237.662,5100000000	
	Túdes Dúblisse de Essissão de		FUNDO		T IDOA			990,0000000000	0,63
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 55678559			R\$ 4.392,5620000000	R\$ 0,0000000000
	7 , 1, a		CAFITALIZADO		B) - 33076339			R\$ 4.348.636,3800000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO		Tesouro IPCA+ com			3751,0000000000	2,38
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Juros Semestrais (NTN-B) - 55678560			R\$ 4.390,7545000000	R\$ 0,0000000000
	7 , 1, a		CAFITALIZADO		B) - 33076300			R\$ 16.469.720,1300000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO		Tesouro IPCA+ com			1263,0000000000	0,83
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Juros Semestrais (NTN-B) - 20334342			R\$ 4.582,2117000000	R\$ 0,0000000000
	7 , 1, a		CAFITALIZADO		B) - 20034042			R\$ 5.787.333,3800000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO		Tesouro IPCA+ com			506,000000000	0,33
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Juros Semestrais (NTN-B) - 20333800			R\$ 4.506,6744000000	R\$ 0,0000000000
	, r -, ı, a		CAFTIALIZADO		<i>D)</i> - 20333600			R\$ 2.280.377,2500000000	
	Títulos Dúblicos do Fueiro a de		FUNDO		Teacure IDCA : a			235,0000000000	0,15
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 20333798			R\$ 4.511,0244000000	R\$ 0,0000000000
	/ -, I, a		CAFTIALIZADO		D) - 20333190			R\$ 1.060.090,7300000000	

Página 130 de 139 04/11/2024 13:28:43

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN	VESTIMENTOS								
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Civily 76					REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								33,0000000000	0,02
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 20333613			R\$ 4.549,8115000000	R\$ 0,000000000
	/-, i, a		CAFITALIZADO		B) - 20333613			R\$ 150.143,7800000000	
	T// D// 1 5 : 7 !		FUNDO		T 1004			403,000000000	0,26
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 20333541			R\$ 4.555,3246000000	R\$ 0,000000000
	/*, ı, a		CAPITALIZADO		Б) - 20333341			R\$ 1.835.795,8100000000	
	T// D// 1 5 : 7 !		FUNDO					140,000000000	0,10
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B [15/05/2045] - 41556532			R\$ 4.762,9624000000	R\$ 0,000000000
	/°, ı, a		CAPITALIZADO					R\$ 666.814,740000000	
	T// D// 1 5 : 7 !		FUNDO					280,0000000000	0,19
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B [15/08/2060] - 41556530			R\$ 4.774,3478000000	R\$ 0,000000000
	7º, I, a		CAFITALIZADO					R\$ 1.336.817,3800000000	
	Titulas Dibliana da Fasica a da		FUNDO					99,0000000000	0,07
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B [15/08/2050] - 41556529			R\$ 4.713,2917000000	R\$ 0,0000000000
	/-, i, a		CAFITALIZADO					R\$ 466.615,8800000000	
	Titulas Dibliana da Fasica a da				T IDOA			782,0000000000	0,48
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 64105229			R\$ 4.278,4063000000	R\$ 0,0000000000
	/-, i, a				B) - 64103229			R\$ 3.345.713,7300000000	
	T// D// 1 5 : 7 !				T 1004			776,0000000000	0,47
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 800836			R\$ 4.183,5923000000	R\$ 0,000000000
	/*, ı, a				B) - 800836			R\$ 3.246.467,6200000000	
	Titular Diddi				T IDOA			237,0000000000	0,14
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-			R\$ 4.111,5445000000	R\$ 0,000000000
	7º, I, a				B) - 62324352			R\$ 974.436,0500000000	

Página 131 de 139 04/11/2024 13:28:43

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN	VESTIMENTOS								
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Omit 70					KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	T// D// 1 5 : 7 !				T 1004			543,000000000	0,33
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 62324351			R\$ 4.196,1624000000	R\$ 0,0000000000
	/-, i, a				B) - 02324331			R\$ 2.278.516,1800000000	
	T// D// 1 5 : 7 !				T 1004			478,0000000000	0,30
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 61770508			R\$ 4.277,9394000000	R\$ 0,000000000
	/*, ı, a				B) - 61770508			R\$ 2.044.855,030000000	
	T// D// 1 5 : 7 !				T 1004			192,000000000	0,12
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-			R\$ 4.392,4626000000	R\$ 0,000000000
	7º, I, a				B) - 2040-08			R\$ 843.352,8200000000	
	T// D// 1 5 : 7 !				T 1004			1313,0000000000	0,79
Renda Fixa		100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-			R\$ 4.163,4378000000	R\$ 0,000000000
	7º, I, a				B) - 61625118			R\$ 5.466.593,8300000000	
	T// D// 1 5 : 7 !				T 1004			529,0000000000	0,33
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-			R\$ 4.276,3827000000	R\$ 0,000000000
	7º, I, a				B) - 60147731			R\$ 2.262.206,4500000000	
	T// D// 1 5 : 7 !				T 1004			1226,0000000000	0,76
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 60147732			R\$ 4.306,5647000000	R\$ 0,000000000
	7º, I, a				B) - 60147732			R\$ 5.279.848,3200000000	
								1439,000000000	0,89
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-			R\$ 4.281,9997000000	R\$ 0,000000000
	7º, I, a				B) - 58186807			R\$ 6.161.797,5700000000	
	TO 1 DOI: 1 - 1 - 1 - 1				T 150:			728,000000000	0,48
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-			R\$ 4.529,3369000000	R\$ 0,000000000
	7º, I, a				B) - 19447546			R\$ 3.297.357,2600000000	

Página 132 de 139 04/11/2024 13:28:43

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS													
SEGMENTO						MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS				
	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO			VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
		Civily 76					REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
								12,0000000000	0,01				
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 19447499			R\$ 4.510,5792000000	R\$ 0,000000000				
	/*, ı, a				B) - 19447499			R\$ 54.126,9500000000					
	Thurs PAN and Frein Toda		53,000000000	0,03									
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 19447355			R\$ 4.552,8598000000	R\$ 0,000000000				
	/*, ı, a				B) - 19447355			R\$ 241.301,5700000000					
	T(1 B(1) 1 F : 7 1				T 1004			622,000000000	0,41				
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.				Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-			R\$ 4.580,7112000000	R\$ 0,000000000				
	7°, I, a		R\$ 2.849.202,370000000										
	T( ) D()   F : 7				Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-			1182,000000000	0,75				
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.			J				R\$ 4.403,6749000000	R\$ 0,000000000				
	7º, I, a					B) - 16547898			R\$ 5.205.143,7300000000				
	T( ) D()   T   T   T   T   T   T   T   T   T				T 1004			465,0000000000	0,30				
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 16546708	Juros Semestrais (NTN-			R\$ 4.492,5736000000	R\$ 0,000000000			
	7º, I, a												R\$ 2.089.046,7200000000
	5 1 (0)				11.060.913/0001-10 - FUNDO DE			745480,8693000000	0,47				
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC -	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5			R\$ 4,3480790000	R\$ 6.965.731.063,0900000000				
	Art. 7°, I, b				TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			R\$ 3.241.409,7100000000	0,05				
								951,000000000	0,58				
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-	Na curva		R\$ 4.232,9127000000	R\$ 0,000000000					
	7º, I, a			B) - 66626747			R\$ 4.025.499,9800000000						
	T(1 B(1) 1 - 1 - 1 - 1					T 150:			954,000000000	0,58			
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art.			Ju	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-	Na curva		R\$ 4.217,9471000000	R\$ 0,000000000				
	7º, I, a				B) - 66626743			R\$ 4.023.921,5300000000					

Página 133 de 139 04/11/2024 13:28:43

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO			FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO						VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art 7°, IV							1,0000000000	0,93
Renda Fixa		t. 20,00		LF SANTANDER IPCA 03/09/2026 ]			R\$ 6.453.221,3500000000	R\$ 0,0000000000	
								R\$ 6.453.221,3500000000	
	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 68655141			5388,0000000000	3,35	
Renda Fixa					Juros Semestrais (NTN-	Na curva		R\$ 4.306,0242000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 23.200.858,3900000000	
						1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					1618/12547-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.			R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 687.236.299,20

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 693.112.569,01

Página 134 de 139 04/11/2024 13:28:48



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES							
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação		
A2409004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/09/2024	03/09/2024	499.3613387030	R\$ 1.445,63		
A2409007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/09/2024	04/09/2024	11520.5019305673	R\$ 33.363,20		
A2409011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/09/2024	06/09/2024	392524.4638927500	R\$ 1.137.540,41		
A2409014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/09/2024	11/09/2024	2476.0628144542	R\$ 7.183,15		
A2409023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/09/2024	19/09/2024	67676.2298636303	R\$ 196.750,49		
A2409030	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/09/2024	23/09/2024	62.4001672299	R\$ 181,54		
A2409031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/09/2024	24/09/2024	16119.2329495600	R\$ 46.912,48		
A2409032	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/09/2024	24/09/2024	309362.5981702035	R\$ 900.350,95		
A2409033	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/09/2024	24/09/2024	203.7698690925	R\$ 593,04		
A2409044	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/09/2024	26/09/2024	8229.6376097471	R\$ 23.968,48		
A2409046	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/09/2024	26/09/2024	395265.0842392602	R\$ 1.151.193,25		
A2409001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/09/2024	02/09/2024	1502891.4321166542	R\$ 1.888.516,69		
A2409002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/09/2024	02/09/2024	1308.3992714788	R\$ 1.644,12		
A2409003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/09/2024	02/09/2024	601647.8663798859	R\$ 756.024,03		
A2409005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/09/2024	03/09/2024	654.0179148972	R\$ 822,06		
A2409009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/09/2024	04/09/2024	70364.3051207490	R\$ 88.468,51		
A2409010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/09/2024	04/09/2024	752815.4929134483	R\$ 946.509,24		
A2409012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/09/2024	10/09/2024	84762.2407151627	R\$ 106.688,41		
A2409013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/09/2024	10/09/2024	11229.3886008222	R\$ 14.134,19		

Página 135 de 139 04/11/2024 13:28:48



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES							
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação		
A2409015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/09/2024	11/09/2024	5705.2129845880	R\$ 7.183,15		
A2409016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/09/2024	12/09/2024	834075.7061435049	R\$ 1.050.423,54		
A2409017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/09/2024	12/09/2024	11878.5869588053	R\$ 14.959,73		
A2409021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/09/2024	18/09/2024	3296906.4595142590	R\$ 4.156.716,81		
A2409022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/09/2024	18/09/2024	2794175.2452592007	R\$ 3.522.876,78		
A2409025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/09/2024	19/09/2024	58541.0197954300	R\$ 73.828,97		
A2409026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/09/2024	19/09/2024	149.3399632728	R\$ 188,34		
A2409027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/09/2024	20/09/2024	2255502.4472497470	R\$ 2.845.363,29		
A2409028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/09/2024	20/09/2024	1793773.0313331801	R\$ 2.262.882,02		
A2409035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/09/2024	24/09/2024	332690.1305614556	R\$ 419.934,48		
A2409036	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/09/2024	24/09/2024	720817.9526264020	R\$ 909.844,58		
A2409037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/09/2024	24/09/2024	580.7774605981	R\$ 733,08		
A2409038	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/09/2024	24/09/2024	27.2056228473	R\$ 34,34		
A2409039	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/09/2024	24/09/2024	18379.3709183301	R\$ 23.199,16		
A2409040	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/09/2024	25/09/2024	20197682.2943455430	R\$ 25.501.942,60		
A2409041	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/09/2024	25/09/2024	225817.6768365396	R\$ 285.121,30		
A2409042	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/09/2024	25/09/2024	128823.6848107248	R\$ 162.655,01		
A2409047	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/09/2024	26/09/2024	155857.3944600914	R\$ 196.841,37		
A2409048	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/09/2024	26/09/2024	1495502.1962516743	R\$ 1.888.756,72		

Página 136 de 139 04/11/2024 13:28:48

### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES							
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação		
A2409049	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/09/2024	26/09/2024	829614.9573510974	R\$ 1.047.768,99		
A2409050	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/09/2024	26/09/2024	657.1001466230	R\$ 829,89		
A2409051	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/09/2024	26/09/2024	606411.9754553518	R\$ 765.872,96		
A2409052	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/09/2024	26/09/2024	74770.2909673242	R\$ 94.431,75		
A2409053	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/09/2024	26/09/2024	848873.9878869085	R\$ 1.072.092,34		
A2409056	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/09/2024	26/09/2024	20192230.5547300000	R\$ 25.501.942,59		
A2409057	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/09/2024	26/09/2024	1372103.6756600000	R\$ 1.732.909,55		
A2409058	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2024	30/09/2024	65412.1461100000	R\$ 82.661,46		
A2409006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/09/2024	04/09/2024	193.4264207697	R\$ 560,16		
A2409008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/09/2024	04/09/2024	11502.8153744551	R\$ 33.311,98		
A2409024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/09/2024	19/09/2024	25896.0049445468	R\$ 75.285,69		
A2409034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/09/2024	24/09/2024	151048.7929573227	R\$ 439.603,64		
A2409043	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/09/2024	26/09/2024	46792.9993426839	R\$ 136.282,68		
A2409045	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/09/2024	26/09/2024	17215.0249811161	R\$ 50.138,05		
A2409000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/09/2024	02/09/2024	0.0034555315	R\$ 0,01		
A2409029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/09/2024	23/09/2024	314779.6681425809	R\$ 915.784,42		
A2409080	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/09/2024	27/09/2024	314324.6793900000	R\$ 915.784,42		
A2409060	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/09/2024	17/09/2024	99049.3787304460	R\$ 20.743.056,01		
A2409019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/09/2024	17/09/2024	326331.6709384523	R\$ 915.784,42		

Página 137 de 139 04/11/2024 13:28:48



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES							
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação		
A2409018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/09/2024	17/09/2024	9637.7733289338	R\$ 1.543.331,21		
A2409059	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/09/2024	26/09/2024	1702.6981229650	R\$ 1.891.230,05		
A2409061	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/09/2024	19/09/2024	1260809.6701200000	R\$ 3.231.962,03		
A2409062	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/09/2024	20/09/2024	1260364.3449700000	R\$ 3.231.987,58		
A2409020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/09/2024	17/09/2024	385283.6356443292	R\$ 3.231.962,03		
A2409081	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/09/2024	20/09/2024	745480.8693000000	R\$ 3.231.987,58		
A2409082	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/09/2024	15/08/2050	951.0000000000	R\$ 3.999.384,24		
A2409083	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/09/2024	15/08/2060	954.0000000000	R\$ 3.997.816,74		
A2409085	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2024	15/08/2026	5388.0000000000	R\$ 23.200.858,53		

Página 138 de 139 04/11/2024 13:28:48



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO						
CPF	ASSINATURA DIGITAL					
xxx.xxx.xxx	AYRTON CIRAULO NETO	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 28/10/2024 09:41:34			
XXX.XXX.XXX-XX	CAROLINE FERREIRA AGRA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 28/10/2024 13:40:54			



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 28/10/2024 13:40:54.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1535868&crc=C2D9CBA7, informando o código verificador: 1535868 e código CRC: C2D9CBA7.

Página 139 de 139 04/11/2024 13:28:48