

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

ENTE								
DADOS DO I	ADOS DO ENTE							
Nome:	João Pessoa	UF: 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 I	ADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE							
Nome:	CICERO DE LUCENA FILHO	CPF:		XXX.XXX.XXX				
Cargo:	Prefeito	Complemen	nto do Cargo:	Prefeito				
E-mail:	gaprejp@gmail.com	Data de Inío	cio da Gestão:	01/01/2021				
Telefone:		Ramal:						
RPPS em E	tinção: Não							
FUNDAMEN	NDAMENTO LEGAL							
Tipo da Nor	na:	Número da	Norma:					
Data da Nor	ma:	Dispositivo	da Norma:					

Página 1 de 80 02/04/2024 10:03:12



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

UNIDAD	E GESTORA								
DADOS DA	A UNIDADE GESTORA								
	0.955.403/0001-09  AV ENG CLODOALDO GOU  Centro  8332221545	JVEIA, 166	Razão Social: IPM INSTITUTO DE PREVID  CEP: 58013370  Ramal:		ntato@ipmjp.pb.gov.br	Complemento: Página Eletrônica: Descrição:			
DADOS DO	REPRESENTANTE LEGAL (	DA UNIDADE GESTORA							
CPF: XXX Cargo: Telefone:	X.XXX.XXX-XX Superintendente	Nome: Compl Ramal	emento do Cargo:		Data Início Gestão: 01/01/2021 Tipo de Vínculo:		E-mail: Descrição:	carolineferreira@ipmjp.pb.gov.br	
CERTIFICA	AÇÃO INSTITUCIONAL E CAT	EGORIA DE INVESTIDOR							
Categoria	de Investidor:		Cumpre Requisitos para Atual Categoria de	Investidor desc	de:				
Tipo	ertificação o de Certificação: dade Certificadora:		Descrição: Descrição:				Certificação: Certificação:		
FUNDOS / I	PLANOS CONSTITUÍDOS								
CNPJ		Nome		Natu	ureza				
1095540300	00109	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZA	ADO	Civil -	- Previdenciário				
1095540300	00109	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIR	0	Civil -	- Financeiro				
1095540300	00109	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN	IICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM	Rese	erva com recursos da Taxa de Administração				
	<del></del>		·		<u> </u>				

Página 2 de 80 02/04/2024 10:03:12



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:
Observações:

### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

Posição da Carteira de Investimentos em:	30/11/2023									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBRI	E DESENQUADRAM	IENTOS 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 80 02/04/2024 10:03:12



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

GO	VERNANÇA						
GES <sup>-</sup>	STÃO DE RECURSOS DO RPPS						
	Identificação dos						
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA LEAO	
	Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado		Órgão	/Entidade:		
	Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:			Atribuição:	Outros
	Início da Atuação			]	Fim da Atuação		
	Ato: Lei	Data do Atr	<b>o</b> : 01/09/2017		Ato:		Data do Ato:
			l				
	Certificação			1			
	<u> </u>					Validade da Certificação	
	Tipo de Certificação:		·	RPPS CGINV I	I - Intermediár		14/12/2026
	Entidade Certificadora:	a: Outros	Descrição:			CNPJ:	
Į							
Obs	servação:						
CON	NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	's					
	Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Deliberativo d	lo ———				
	Tipo da Norma: L	Lei	Número da Norma:	10684			
	Data da Norma: 2	28/12/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 120	ao Art. 122		

Página 4 de 80 02/04/2024 10:03:12



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

DNSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	3						
Fundamento Legal	de Criação do Conselho Deliber	ativo do					
Tipo da Norma: L	ei		Número da Norma:	10684			
Data da Norma: 2	8/12/2005		Dispositivo da Norma:	Art. 120	ao Art. 122		
Composição do Cor	nselho Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		Rafael Barbosa Damasceno	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			г	Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Da	ta do Ato: 14/07/2022			Ato:		Data do Ato:
Certificação							
Tipo de Certificação:	Outros	Descriç	ão:			Validade da Certificação:	28/12/2024
Entidade Certificadora:	Outros	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 5 de 80 02/04/2024 10:03:12



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

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	s					
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Deliberativo 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	nselho Deliberativo do					
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		ALDROVANDO GRISI JÚNIOR	
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado Vínculo/Repres	sentatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato: 03/03/2021			Ato:		Data do Ato:
Certificação			l			
Tipo de Certificação:	Descriç	ão:			Validade da Certificação	:
Entidade Certificadora	Descriç	ção:			CNPJ:	
L						

Página 6 de 80 02/04/2024 10:03:12



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

NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	S						
Fundamento Legal	l de Criação do Conselho Delibe	erativo do					
Tipo da Norma:	ei		Número da Norma:	10684			
Data da Norma: 2	28/12/2005		Dispositivo da Norma:	Art. 120 a	ao Art. 122		
Composição do Cor	nselho Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		CAMILA PIRES DE SÁ MARIZ MAIA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			г	Fim da Atuação		
Ato: Portaria	1	Data do Ato: 03/03/2021			Ato:		Data do Ato:
Certificação				L			
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descriç	ão:			Validade da Certificação:	12/04/2026
Entidade Certificadora:	: Outros	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 7 de 80 02/04/2024 10:03:12



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

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	s							
Fundamento Lega	ıl de Criação do Conselho Deliberati	vo 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	nselho Deliberativo do							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		JOSÉ JANSEN		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Fim da Atuação			
Ato: Portaria	Data o	do Ato: 03/03/2021			Ato:	,	Data do Ato:	
Certificação								_
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Va	alidade da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CN	NPJ:	
								$\perp$

Página 8 de 80 02/04/2024 10:03:12



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

DNSELHO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Legal c	de Criação do Conselho Deliberat	ivo do					
Tipo da Norma: Lei  Data da Norma: 28/	12/2005		Número da Norma: Dispositivo da Norma:	10684 Art 120	ao Art. 122		
Data da Norma. 20/	12/2003		Dispositivo da Norma.	AII. 120	au Ait. 122		
Composição do Cons	elho Deliberativo do						
	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo	Vinculo/Repres	entatividad	Nome:		JOSÉ AUGUSTO DE ARAÚJO SOUZA  Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Outros			ŗ	Fim da Atuação		_
Ato: Portaria	Data	do Ato: 03/03/2021			Ato:		Data do Ato:
Certificação				l			
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descriç	ão:			Validade da Certificação:	15/05/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 9 de 80 02/04/2024 10:03:12



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

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	S					
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo do					
Tipo da Norma: L	.ei	Número da Norma:	10684			
Data da Norma: 2	28/12/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 120	ao Art. 122		
Composição do Co	nselho Deliberativo do					
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:		LUIZ CARLOS FERNANDES DE SOUZA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/R	epresentatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			<b>-</b>		
Ato: Portaria	Data do Ato: 03/03/20			Fim da Atuação		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	D	escrição:			Validade da Certificação	):
Entidade Certificadora:	. D	escrição:			CNPJ:	

Página 10 de 80 02/04/2024 10:03:12



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

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	S					
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo do					
Tipo da Norma: L	.ei	Número da Norma:	10684			
Data da Norma: 2	28/12/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 120	ao Art. 122		
Composição do Co	nselho Deliberativo do ———					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		VALDEGIL DANIEL DE ASSIS	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	ínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fire de Atrones		
Ato: Portaria	Data do Ato: (	03/03/2021		Fim da Atuação	•	Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação	o:
Entidade Certificadora:	:	Descrição:			CNPJ:	

Página 11 de 80 02/04/2024 10:03:12



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

ELHO DELIBERATIVO DO RPPS						
— Fundamento Legal de	Criação do Conselho Deliberativo do					
Tipo da Norma: Lei		Número da Norma:	10684			
Data da Norma: 28/12	/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 120 a	o Art. 122		
<ul><li>Composição do Conse</li></ul>	lho Deliberativo do					
CPF: XX	X.XXX.XXX-XX		Nome:		CAROLINE FERREIRA AGRA	
Tipo de Vínculo: Se	rvidor Exclusivamente Comissionado Vínculo/Repre	sentatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Ou	rtros					
Início da Atuação				Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato: 01/01/2021			Ato:		Data do Ato:
Certificação			L			
Tipo de Certificação:	Outros Descri	ção:			Validade da Certificação:	05/08/2026
Entidade Certificadora:	Outros <b>Descri</b>	ção:			CNPJ:	
/ação:						

Página 12 de 80 02/04/2024 10:03:12



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

ONSELHO 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	Conselho Fiscal do					
CPF:	xxx.xxx.xxx		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:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação	o:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 13 de 80 02/04/2024 10:03:12



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

NSELHO 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	Wassels (Bassassa) all dela d	Nome:	:	ANTÔNIO HENRIQUE
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/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	Г. ТОТИМ		Validade da Certificação: 20/12/2026
Entidade Certificado	ra: Outros	Descrição:			CNPJ:

Página 14 de 80 02/04/2024 10:03:12



#### 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		Nome	:	JOSEANE FARIAS DE SOUZA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros		1	Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 03/03/2021		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação: 11/04/2026	
Entidade Certificador	a: Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 15 de 80 02/04/2024 10:03:12



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

ONSELHO 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	Conselho Fiscal do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Vínculo/Representatividad	Nome	:	ALEX MAIA DUARTE FILHO	
Tipo de Vínculo: Atribuição:	Servidor Efetivo Outros	Vinouis/representativada			Órgão/Entidade:	
Início da Atuação	Outros		1	Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 03/03/2021		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação	o:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 16 de 80 02/04/2024 10:03:12



### 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:	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 80 02/04/2024 10:03:12



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

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPP	es .					
Fundamento Legal	de					
Tipo da Norma: P	ortaria	Número da Norma:	729			
Data da Norma: 2	1/11/2012	Dispositivo da Norma:	Art. 1º a	o 5º		
Composição do Cor	nitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	RODRIGO ISMAEL DA COSTA MACEDO	
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vinculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			┌── Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 31/05/2022		Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação:	15/04/2025
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 18 de 80 02/04/2024 10:03:12



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

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal d	е —					
Tipo da Norma: Port	aria	Número da Norma:	729			
Data da Norma: 21/1	1/2012	Dispositivo da Norma:	Art. 1º ac	o 5º		
Composição do Comit	tê de Investimentos do					
CPF: X	XX.XXX.XXX-XX		Nome:		CAMILA PIRES DE SÁ MARIZ MAIA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
,	Outros					
Ato: Portaria		Data do Ato: 31/05/2022		— Fim da Atuação Ato:	1	Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação:	12/04/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 19 de 80 02/04/2024 10:03:12



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

COMITÉ DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
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 Investimento	os do —	
CPF: XXX.XXX.XXX	Vínculo/Representatividad	Nome: YURI VEIGA CAVALCANTI
Tipo de Vínculo: Outros  Atribuição: Outros  Início da Atuação	·	Órgão/Entidade:
Ato: Portaria	Data do Ato: 14/07/2022	Ato: Data do Ato:
Certificação		
Tipo de Certificação: CGRPPS	Descrição:	Validade da Certificação: 28/12/2024
Entidade Certificadora: Outros	Descrição:	CNPJ:
L		

Página 20 de 80 02/04/2024 10:03:12



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

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPP	es .					
Fundamento Legal	de —					
Tipo da Norma: P	ortaria	Número da Norma:	729			
Data da Norma: 2	1/11/2012	Dispositivo da Norma:	Art. 1º a	o 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 80 02/04/2024 10:03:12



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

TÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
— Fundamento Legal d	le					
Tipo da Norma: Por	taria	Número da Norma:	729			
Data da Norma: 21/1	11/2012	Dispositivo da Norma:	Art. 1º ao	50		
— Composição do Comi	tê de Investimentos do					
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		JOAO CARLOS DE OLIVEIRA LEAO	
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vinculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
•	Outros					
Início da Atuação  Ato: Portaria		Data do Ato: 08/02/2018		— Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:
Certificação			L			
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da Certificação:	23/11/2023
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	
rvação:						

Página 22 de 80 02/04/2024 10:03:12



#### 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 consu	altoria: Sim						
Informações do contrato							
<b>CNPJ:</b> 14.813.501/0001-00		Razão Social: <sub>N</sub>	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIA	DOS LTDA.			
Data do Registro CVM: 21/12/2012	CPF do representante legal:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal:	VITOR LEITAC	O ROCHA		
Objeto da Contratação:	Data de assinatura do Contrato:	01/12/2022	Prazo de vigência (meses):	12	Valor contratual Mensal (R\$):	5423.87	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	010/2021 Modalidade do Proced	limento de Licitação:		Tipo de Licita	ção:		
CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico:	VITOR LEITAO ROCHA	Data de Registro	do Responsável	<b>Técnico</b> : 21/12/2012		
Observação:							_

Página 23 de 80 02/04/2024 10:03:13



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

REGISTRO DE ATAS
Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 16/03/2022 Local da Reunião: Google Meet
Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Aprovação da política de investimentos 2022
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:

Página 24 de 80 02/04/2024 10:03:13



#### 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 80 02/04/2024 10:03:13



### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

CREDENCIAMENTO				
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Identificação do Termo de Análise de				
CNPJ: 11397672000280	Razão Social:	BRASIL PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastrame	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	03/02/2022	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	A03			
Resumo da Conclusão da				
Verificação de informações sobre conduta nas operações realiz no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	adas			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:				

Página 26 de 80 02/04/2024 10:03:13



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

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

Página 27 de 80 02/04/2024 10:03:13



#### 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 28 de 80 02/04/2024 10:03:13



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 80 02/04/2024 10:03:13



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

Página 30 de 80 02/04/2024 10:03:13



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

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Re	esumo da Conclusão da	
Crité cred	érios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para denciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
Out	tros critérios:	

Página 31 de 80 02/04/2024 10:03:13



### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

REDENCIADAS/CADASTRADAS		
- 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:		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:		

Página 32 de 80 02/04/2024 10:03:13



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

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

Página 33 de 80 02/04/2024 10:03:13



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

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

Página 34 de 80 02/04/2024 10:03:13



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

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

Página 35 de 80 02/04/2024 10:03:13



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

Página 36 de 80 02/04/2024 10:03:13



### 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 37 de 80 02/04/2024 10:03:13



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

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: 17/03/2022	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	A04	17769262	
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 38 de 80 02/04/2024 10:03:13



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

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

Página 39 de 80 02/04/2024 10:03:13



### 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 40 de 80 02/04/2024 10:03:13



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

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

Página 41 de 80 02/04/2024 10:03:13



### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

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

Página 42 de 80 02/04/2024 10:03:13



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

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Re	esumo da Conclusão da	
Crité cred	érios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para denciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
Out	tros critérios:	

Página 43 de 80 02/04/2024 10:03:13



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

CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
- 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 Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	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 relacionamento seguro:		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:		

Página 44 de 80 02/04/2024 10:03:13



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

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

Página 45 de 80 02/04/2024 10:03:13



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:		
Histórico e experiência de atuação:		
i ilstorico e experiencia de atuação.		
	1	

Página 46 de 80 02/04/2024 10:03:13



### 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 80 02/04/2024 10:03:13



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

Página 48 de 80 02/04/2024 10:03:13



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

INSTITUICOES CREDE	ENCIADAS/CADASTRADAS	
Re	esumo da Conclusão da	
Crité cred	érios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para denciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
Out	tros critérios:	

Página 49 de 80 02/04/2024 10:03:13



#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Segmento:

Instituição: 33.850.686/0001-69 - BRB DTVM Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 37406920000114 Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRB BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO

Data da Análise: 01/09/2023

Conclusão da Análise do Fundo: Aderente a política de investimentos e ao perfil suitability

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:
13077415000105

Nome do Fundo de Investimento Analisado:
BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Data da Análise: 01/01/2022

Conclusão da Análise do Fundo: O FI apresenta parâmetros de risco e retorno adequados à sua categoria e está aderente à Política de Investimentos deste RPPS.

Página 50 de 80 02/04/2024 10:03:13



#### 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	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVIN 76				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,000000000	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.		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.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1618/9752-7 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,04
Disponibilidades Financeiras					1618/13111-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 225.677,7100000000	
							R\$ 225.677,7100000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1618/10436-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	

Página 51 de 80 02/04/2024 10:03:13



### 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	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	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				
							1,0000000000	0,00				
Disponibilidades Financeiras					1618/12025-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 4.487,600000000					
							R\$ 4.487,6000000000					
							1,0000000000	0,00				
Disponibilidades Financeiras					1618/13247-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000					
							R\$ 0,0000000000					
							1,000000000	0,00				
Disponibilidades Financeiras					1618/9704-7 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000					
							R\$ 0,000000000					
							1,000000000	0,00				
Disponibilidades Financeiras					0435/600100-9 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,000000000					
							R\$ 0,0000000000					
							1,000000000	0,00				
Disponibilidades Financeiras					0435/600102-5 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,000000000					
							R\$ 0,000000000					
							1,000000000	0,00				
Disponibilidades Financeiras					0435/600101-7 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,000000000					
							R\$ 0,000000000					
							1,000000000	0,00				
Disponibilidades Financeiras					0435/600110-6 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,000000000					
							R\$ 0,000000000					
							1,000000000	0,02				
Disponibilidades Financeiras					0435/600106-8 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 97.587,970000000					
							R\$ 97.587,970000000					

Página 52 de 80 02/04/2024 10:03:13



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

				•				
CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		James 76				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,000000000	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\$ 0,000000000	
							1,000000000	0,05
Disponibilidades Financeiras					0435/600103-3 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 291.260,7100000000	
							R\$ 291.260,7100000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0435/15984-0 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0435/600104-1 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0435/600109-2 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0435/600112-2 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0435/600113-0 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,0000000000	

Página 53 de 80 02/04/2024 10:03:13



### 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	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Cilile 70					VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,0000000000	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\$ 0,000000000	
							R\$ 0,000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1909/256-2 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					2120/5810926 - 422 - Banco Safra S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0213/61.000047-0 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0372/37215-1 - 341 - Itaú Unibanco S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0001/001033472 - 208 - Banco BTG Pactual S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1909/600000256-2 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,000000000	

Página 54 de 80 02/04/2024 10:03:13



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

CARTEIRA DE INVEST	TIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CWIN %				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	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					435/15984-0 - 36 - Banco Bradesco BBI S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					2900/28095-8 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0001/ 800836 - 348 - Banco XP S.A.		R\$ 2.202,1100000000	
							R\$ 2.202,1100000000	
							1,0000000000	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	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					-/000021-4 - 70 - BRB - Banco de Brasília S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					-/000022-2 - 70 - BRB - Banco de Brasília S.A.		R\$ 25.507,2100000000	
							R\$ 25.507,2100000000	

Página 55 de 80 02/04/2024 10:03:13



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

CARTEIRA DE INVESTI	ARTEIRA DE INVESTIMENTOS											
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS				
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
							1,000000000	0,00				
Disponibilidades Financeiras					-/000023-0 - 70 - BRB - Banco de Brasília S.A.		R\$ 13.733,3500000000					
							R\$ 13.733,3500000000					
							1,0000000000	0,00				
Disponibilidades Financeiras					-/000024-9 - 70 - BRB - Banco de Brasília S.A.		R\$ 0,0000000000					
							R\$ 0,0000000000					
							1,000000000	0,00				
Disponibilidades Financeiras					-/000025-7 - 70 - BRB - Banco de Brasília S.A.		R\$ 0,0000000000					
							R\$ 0,0000000000					
							1,000000000	0,00				
Disponibilidades Financeiras					-/000026-5 - 70 - BRB - Banco de Brasília S.A.		R\$ 0,0000000000					
							R\$ 0,000000000					
							1,000000000	0,75				
Disponibilidades Financeiras					-/000030-3 - 70 - BRB - Banco de Brasília S.A.		R\$ 4.216.647,6100000000					
							R\$ 4.216.647,6100000000					
							1,000000000	0,00				
Disponibilidades Financeiras					-/14745-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000					
							R\$ 0,000000000					
	Fundos de Investimento - 100%		INSTITUTO DE		37 406 920/0001-14 - BRB BRASII IA FLINDO DE		3084723,4698642836	0,65				
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7°,	100,00	PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO		37.406.920/0001-14 - BRB BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO		R\$ 1,1884055200	R\$ 1.279.496.979,1800000000				
	,, 5		PESSOA - IPM				R\$ 3.665.902,4000000000	0,29				
	Fundos de Investimento em		INSTITUTO DE		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO		955093,3873889991	0,46				
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a 60.	ndos de investimento em nda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a MUNIC	PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO	DENCIA DO FIPIO DE JOAO IN	FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 2,6968337200	R\$ 3.918.825.638,1800000000				
			PESSOA - IPM		INVESTIMENTO		R\$ 2.575.728,0500000000	0,07				

Página 56 de 80 02/04/2024 10:03:13



### 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	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVILY 78				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	5 1 1 1 2 2		ELINIDO.		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO		639479,1113627933	0,30
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO		FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 2,6968337150	R\$ 3.918.825.638,1800000000
			TIVANCEIKO		INVESTIMENTO		R\$ 1.724.568,8300000000	0,04
	Túrdos Dúblicos do Faricaão do		FUNDO				1098,0000000000	0,82
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\$ 4.226,7111000000	R\$ 0,0000000000
	7 , 1, a		CAFITALIZADO				R\$ 4.640.928,7900000000	
	Fundas da lavastimanta am		FUNDO		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO		560059,4065707797	0,27
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 2,6968337200	R\$ 3.918.825.638,1800000000
			CAPITALIZADO		INVESTIMENTO		R\$ 1.510.387,0900000000	0,04
	Títulas Dúblicas do Essica a do		FLINDO				1406,0000000000	1,08
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\$ 4.337,0113000000	R\$ 0,0000000000
	7 , 1, a		CAFITALIZADO				R\$ 6.097.837,8900000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO				356,0000000000	0,28
Renda Fixa		100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B [15/05/2045] - 42974807		R\$ 4.434,9555000000	R\$ 0,0000000000
	7-, 1, a		CAPITALIZADO				R\$ 1.578.844,1600000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FLINDO				608,0000000000	0,48
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B [15/05/2035] - 42974808		R\$ 4.422,8786000000	R\$ 0,0000000000
	7 , 1, a		CAFITALIZADO				R\$ 2.689.110,1900000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO				697,0000000000	0,56
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B [15/08/2060] - 42974860		R\$ 4.548,7926000000	R\$ 0,0000000000
	/ , i, a		CAFITALIZADO				R\$ 3.170.508,4400000000	
	Títulas Dúblisos de Ferira e de		FUNDO				335,0000000000	0,27
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B [15/08/2040] - 42974859		R\$ 4.513,1367000000	R\$ 0,0000000000
	/ -, I, d		CAFTIALIZADO				R\$ 1.511.900,7900000000	

Página 57 de 80 02/04/2024 10:03:13



#### 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	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
							262,0000000000	0,21			
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\$ 4.504,2051000000	R\$ 0,0000000000			
	/°, 1, a		CAPITALIZADO				R\$ 1.180.101,740000000				
	5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		ELINIDO.		14.508.605/0001-00 - FUNDO DE		23726010,6728900000	12,05			
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I. b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	\$	R\$ 2,8714230000	R\$ 2.261.375.933,6700000000			
	I, D		CAFITALIZADO				R\$ 68.127.412,740000000	3,01			
			ELINIDO.		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE		9,9757399989	0,00			
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL		R\$ 2,3786160000	R\$ 842.690.442,4700000000			
			CAPITALIZADO		DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		R\$ 23,7300000000	0,00			
			ELWID C		13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO		4728246,6775179500	2,54			
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EN	1	R\$ 3,0358039700	R\$ 15.351.200.547,8000000000			
			CAPITALIZADO		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 14.354.030,0300000000	0,09			
	5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		ELWID C				3428369,8719379930	1,84			
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I. b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 3,0373291400	R\$ 105.918.455,3400000000			
	I, D		CAPITALIZADO		FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 10.413.087,7100000000	9,83			
	T(1 B(1) 1 5 1 7 1		ELWID C				140,000000000	0,11			
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B [15/05/2045] - 41556532		R\$ 4.504,5175000000	R\$ 0,0000000000			
	7º, I, a		CAPITALIZADO				R\$ 630.632,4500000000				
							280,0000000000	0,23			
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B [15/08/2060] - 41556530		R\$ 4.631,3605000000	R\$ 0,0000000000			
	/°, 1, a		CAPITALIZADO				R\$ 1.296.780,940000000				
	T/0-1 D/1-" 1 5 : 7 :		ELINDO				99,0000000000	0,08			
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		NTN-B [15/08/2050] - 41556529		R\$ 4.576,0875000000	R\$ 0,0000000000			
	7º, I, a		CAPITALIZADO				R\$ 453.032,6600000000				

Página 58 de 80 02/04/2024 10:03:13



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

				•	JOEG E INVESTIMEN			
CARTEIRA DE INV	ESTIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Omit 70				INEI EINEINOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	T// D// 15 : 7 .		ELWIDO.				289,0000000000	0,23
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\$ 4.464,5208000000	R\$ 0,000000000
	/-, i, a		CAPITALIZADO				R\$ 1.290.246,5100000000	
	T// - D//		ELINDO				132,000000000	0,11
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\$ 4.562,2317000000	R\$ 0,000000000
	/-, i, a		CAPITALIZADO				R\$ 602.214,5800000000	
	T// - D//		ELINDO				378,0000000000	0,31
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B [15/08/2060] - 41427733		R\$ 4.645,3621000000	R\$ 0,000000000
	/*, i, a		CAPITALIZADO				R\$ 1.755.946,8700000000	
	T// - D//		ELINDO				134,000000000	0,11
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B [15/08/2050] - 41427734		R\$ 4.591,2847000000	R\$ 0,000000000
	/*, i, a		CAPITALIZADO				R\$ 615.232,1500000000	
	T// - D//		ELINDO				389,0000000000	0,31
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B [15/05/2035] - 41427735		R\$ 4.486,3542000000	R\$ 0,000000000
	7º, I, a		CAPITALIZADO				R\$ 1.745.191,7800000000	
							178,0000000000	0,14
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		NTN-B [15/08/2040] - 41427736		R\$ 4.581,1283000000	R\$ 0,000000000
	7º, I, a		CAPITALIZADO				R\$ 815.440,840000000	
							189,000000000	0,15
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B [15/05/2045] - 41427737		R\$ 4.526,5967000000	R\$ 0,000000000
	7º, I, a		CAPITALIZADO				R\$ 855.526,7800000000	
	Titular Diddi		ELINDO				194,000000000	0,15
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		NTN-B [15/08/2050] - 38201479		R\$ 4.416,7547000000	R\$ 0,000000000
	7º, I, a		CAPITALIZADO				R\$ 856.850,4100000000	

Página 59 de 80 02/04/2024 10:03:13



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

CARTEIRA DE INV	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS											
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS				
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
		CIVILY 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
	T(1 B(1) 1 E : ~ 1		ELIVE O				2599,0000000000	2,05				
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\$ 4.452,2231000000	R\$ 0,0000000000				
	/ · , i, a		CAPITALIZADO				R\$ 11.571.327,8400000000					
	Titulas Dibliana da Ensias a da		FUNDO				837,0000000000	0,65				
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\$ 4.416,6839000000	R\$ 0,0000000000				
	/ · , i, a		CAPITALIZADO				R\$ 3.696.764,4200000000					
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO				415,0000000000	0,32				
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B [15/05/2045] - 38201525		R\$ 4.346,7345000000	R\$ 0,0000000000				
	/ -, I, d		CAPITALIZADO				R\$ 1.803.894,8200000000					
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO				118,0000000000	0,09				
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B_[15/08/2050]_40762957 - 40762957		R\$ 4.498,2937000000	R\$ 0,0000000000				
	7 , 1, 0		OAI ITALIZADO				R\$ 530.798,6600000000					
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO				146,0000000000	0,11				
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B_[15/05/2045]_40762956 - 40762956		R\$ 4.429,6482000000	R\$ 0,0000000000				
	7 , 1, 4		ON TINEIZABO				R\$ 646.728,640000000					
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO				281,0000000000	0,23				
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B_[15/08/2060]_40762870 - 40762870		R\$ 4.535,1326000000	R\$ 0,0000000000				
	7 , 1, 4		ON TINEIZNO				R\$ 1.274.372,2600000000					
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO				320,0000000000	0,25				
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B_[15/05/2035]_40762871 - 40762871		R\$ 4.430,2314000000	R\$ 0,0000000000				
	,,,,						R\$ 1.417.674,0500000000					
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO				142,0000000000	0,11				
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B_[15/08/2040]_40762958 - 40762958		R\$ 4.496,9356000000	R\$ 0,0000000000				
	, , , , a						R\$ 638.564,8600000000					

Página 60 de 80 02/04/2024 10:03:13



### 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	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA  VALOR ATUAL ATIVO  VALOR TOTAL ATUAL	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
		CIVIN 76					VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
			ELINDO.		00 000 FTF (0004 00 FP0 F1 N)P0 PF		16,4484566100	0,15				
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	5,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		20.886.575/0001-60 - FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA		R\$ 50.379,8471115600	R\$ 1.469.537.936,0700000000				
			CAPITALIZADO		MOETIESTRATEGIA		R\$ 828.670,7300000000	0,06				
	E. de de de la continue de		FUNDO		33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL		99049,3787304460	2,69				
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º. II	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO		R\$ 153,4208209000	R\$ 668.266.745,3900000000				
	3 , 11		CAPITALIZADO		EXTERIOR		R\$ 15.196.236,9900000000	2,27				
	E. de de de la continue de		FUNDO		28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA		326331,6716825350	0,12				
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE		R\$ 2,1586143700	R\$ 379.708.227,3100000000				
	9-, 11		CAPITALIZADO		INVESTIMENTO		R\$ 704.424,2400000000	0,19				
	E. de de de la constitución		FUNDO		35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON		9637,7733513850	0,24				
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º. II	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NO		R\$ 141,6889724000	R\$ 233.893.887,9600000000				
	3 , 11		CAPITALIZADO		EXTERIOR		R\$ 1.365.566,2000000000	0,58				
	Fundos de Investimento -		FUNDO		39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR		1702,6981229650	0,25				
Investimentos no Exterior	Investimento no Exterior - Art. 9°, II	10,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		R\$ 843,3198540000	R\$ 65.533.802,8000000000				
	3 , 11		CAPITALIZADO		EXTERIOR FIG MIDELINIERGADO		R\$ 1.435.919,1300000000	2,19				
	Fundos de Investimente 4000/		FUNDO		15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO		2907759,8068162115	1,66				
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I, b	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 3,2351983600	R\$ 73.136.702,2500000000				
	I, D		CAPITALIZADO		DE INVESTIMENTO		R\$ 9.407.179,7600000000	12,86				
	E. de de de la constitución		FUNDO		38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL		1482566,1126375240	0,18				
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9°, II	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 0,6760902000	R\$ 57.097.744,3800000000				
	9-, 11		CAPITALIZADO		MULTIMERCADO INVESTI		R\$ 1.002.348,4200000000	1,76				
	Fundos de Investimente		FUNDO		47 F02 027/0004 CQ FUNDO DE		385283,6356833990	0,41				
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		R\$ 5,9610186300	R\$ 1.957.059.984,2700000000				
			CAFITALIZADO		INSTITUCIONAL DUR NIVEL I		R\$ 2.296.682,9300000000	0,12				

Página 61 de 80 02/04/2024 10:03:13



### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

CARTEIRA DE INVES	TIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVILY 76				KEFEKENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
			ELWE C				2993358,6021218040	2,76
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		R\$ 5,2166290000	R\$ 335.281.856,0300000000
			CAPITALIZADO				R\$ 15.615.241,2900000000	4,66
			ELWE C		06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP		930835,8640489300	0,79
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 4,7953867200	R\$ 15.418.018.607,8000000000
			CAPITALIZADO		EW COTAS DE L'ONDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 4.463.717,940000000	0,03
			ELINIDO.				1182754,6016718680	0,86
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE		R\$ 4,1250762000	R\$ 1.351.868.322,4200000000
			CAPITALIZADO		ACOES	R\$ 4.878.952,8600000000	0,36	
			ELINDO		00.070.550/0004.00. ALAQVA.DLAQV		2324197,5728371190	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO 2,76  R\$ 335.281.856,0300000000 4,66 0,75  R\$ 15.418.018.607,8000000000 0,03 0,86  R\$ 1.351.868.322,4200000000 0,64  R\$ 1.275.142.867,5100000000 0,64 0,52  R\$ 0,00000000000 1,21  R\$ 0,00000000000 0,75
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		R\$ 3,5239732000	R\$ 1.275.142.867,5100000000
			CAPITALIZADO		DE ACCES		R\$ 8.190.409,9600000000	0,64
	Tudas Dúblicas de Freissão de		FUNDO				694,0000000000	0,52
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) - 55678556		R\$ 4.229,5897000000	R\$ 0,000000000
	/-, i, a		CAPITALIZADO				R\$ 2.935.335,2500000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO				1627,0000000000	1,21
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 55678557		R\$ 4.199,5245000000	R\$ 0,0000000000
	7 , 1, a		CAFITALIZADO				R\$ 6.832.626,3600000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO				1635,0000000000	1,24
Renda Fixa	Titulos Publicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 55678558		R\$ 4.299,5849000000	R\$ 0,0000000000
	, , , a		OAFIIALIZADO				R\$ 7.029.821,3100000000	
	Títulos Dúblicos do Emissão de		FUNDO				990,0000000000	0,75
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	Tesouro IPCA+ com Juros Semestra 55678559	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 55678559	estrais (NTN-B) -	R\$ 4.262,5419000000	R\$ 0,0000000000
	, i, a		OAFIIALIZADO				R\$ 4.219.916,4800000000	

Página 62 de 80 02/04/2024 10:03:13



### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

CARTEIRA DE INVES	TIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Civily 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							3751,0000000000	2,83
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) - 55678560		R\$ 4.259,3008000000	R\$ 0,000000000
	/-, i, a		CAFITALIZADO				R\$ 15.976.637,3000000000	
	E		FUNDO		38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM		7172,6117608900	0,07
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º. II	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		R\$ 58,4408191000	R\$ 50.914.922,3200000000
	9-, 11		CAFITALIZADO		ACCES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		R\$ 419.173,3100000000	0,82
	E		FUNDO				786229,4419644090	0,12
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9°, III	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA -		R\$ 0,8637363000	R\$ 65.199.432,2200000000
			CAFITALIZADO		BDR ETF NÍVEL I		R\$ 679.094,9100000000	1,04
	Título a Dúblico a da Fasica se da		FUNDO				1263,0000000000	0,97
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) - 20334342		R\$ 4.322,7890000000	R\$ 0,000000000
	/°, ı, a		CAPITALIZADO				R\$ 5.459.682,5100000000	
	Título a Dúblico a da Fasica se da		FUNDO				506,000000000	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) - 20333800		R\$ 4.374,0086000000	R\$ 0,000000000
	/*, ı, a		CAPITALIZADO				R\$ 2.213.248,3500000000	
	T(1 B(1) 1 5 : 7 1		FUNDO				235,0000000000	0,18
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) - 20333798		R\$ 4.383,5360000000	R\$ 0,0000000000
	/°, ı, a		CAPITALIZADO				R\$ 1.030.130,9600000000	
	T(1 B(1) 1 5 : 7 1		FUNDO				33,000000000	0,03
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20333613		R\$ 4.301,6721000000	R\$ 0,000000000
	7º, I, a		CAPITALIZADO				R\$ 141.955,1800000000	
	Titulas Dibliana da Fasi. 7	Siege de Emiseão de		403,000000000	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) - 20333541		R\$ 4.299,8932000000	R\$ 0,000000000
	/ -, ı, a		CAFITALIZADO				R\$ 1.732.856,9600000000	

Página 63 de 80 02/04/2024 10:03:13



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

CARTEIRA DE INIVECT	MENTOS			-					
CARTEIRA DE INVEST	IMENIOS	1				ı			
		LIMITE DA				INDEXADOR /	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
	Fundos de Investimento		FUNDO				340061,4485062180	0,26	
Investimentos Estruturados	Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		R\$ 4,3552130000	R\$ 1.436.039.090,6700000000	
			CAFITALIZADO				R\$ 1.481.040,040000000	0,10	
			ELINDO		15.154.441/0001-15 - FUNDO DE		7244914,4083480660	3,19	
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT		R\$ 2,4883677600	R\$ 962.555.775,7100000000	
			CAPITALIZADO		VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$ 18.028.011,440000000	1,87		
							247,0000000000	0,18	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B 760199 [15/08/2040] - 32193558		R\$ 4.022,7866000000	R\$ 0,000000000	
	7º, I, a		CAPITALIZADO			R\$ 993.628,2900000000			
							640,0000000000	0,44	
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\$ 3.898,9556000000	R\$ 0,0000000000	
	/°, ı, a		CAPITALIZADO				R\$ 2.495.331,5800000000		
	T6 1 B01 1 5 1 5 1		ELINDO				313,0000000000	0,22	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B 760199 15/05/2045 - 32193559		R\$ 3.937,7691000000	R\$ 0,0000000000	
	7º, I, a		CAPITALIZADO				R\$ 1.232.521,7300000000		
	T6 1 B01 1 5 1 5 1		ELINDO				84,000000000	0,06	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B 760199 [15/05/2035] - 32179073		R\$ 4.011,343000000	R\$ 0,0000000000	
	/°, ı, a		CAPITALIZADO				R\$ 336.952,8100000000		
	T6 1 B01 1 5 1 5 1		ELINDO				270,0000000000	0,19	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B 760199 [15/08/2050] - 32193556		R\$ 3.969,9673000000	R\$ 0,0000000000	
	/°, ı, a		CAPITALIZADO				R\$ 1.071.891,1700000000		
			ELINDO		04 574 000/0004 75   TALL 10050 DUNCTO		318546,1634068620	1,27	
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		R\$ 22,5643580000	R\$ 1.353.294.943,2100000000	
	Ações - Art. 8º, I			CAPITALIZADO		FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 7.187.789,6700000000	0,53

Página 64 de 80 02/04/2024 10:03:13



### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

CARTEIRA DE INVI	ESTIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Civily 76				KEPEKENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
			FUNDO		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		2801279,6580098020	2,12
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		R\$ 4,2855052000	R\$ 681.913.058,7700000000
			CAFITALIZADO		TONDO DE INVESTIMENTO EM AÇOES		R\$ 12.004.898,5400000000	1,76
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO				29,0000000000	0,02
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art.			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2035-05		R\$ 4.212,7386000000	R\$ 0,0000000000	
	7 , 1, a		CAFITALIZADO			R\$ 122.169,4200000000		
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO				355,0000000000	0,26
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7°, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2045-05		R\$ 4.171,2006000000	R\$ 0,0000000000
	/-, ı, a		CAFITALIZADO			R\$ 1.480.776,2100000000		
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO				1118,0000000000	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO  % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO  2,12  R\$ 681.913.058,7700000000  1,76  0,02  R\$ 0,00000000000
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2055-05		R\$ 4.164,0894000000	R\$ 0,0000000000
	7 , 1, a		CAI TTALIZADO				R\$ 4.655.451,9500000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO				28,0000000000	0,02
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22190941		R\$ 4.277,5807000000	R\$ 0,0000000000
	7 , 1, a		CAI TTALIZADO				R\$ 119.772,2600000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO				179,0000000000	0,14
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22125321		R\$ 4.365,7684000000	R\$ 0,0000000000
	7 , 1, a		CALITALIZADO				R\$ 781.472,5400000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO				377,0000000000	0,29
Renda Fixa		100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22125339		R\$ 4.340,2649000000	R\$ 0,0000000000
	, i, a		ON TALIZADO				R\$ 1.636.279,8700000000	
	Títulos Dúblicos do Emissão do		ELINDO				1010,0000000000	0,77
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	IDENCIÁRIO 3	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22126392		R\$ 4.286,6999000000	R\$ 0,000000000
	/ · , i, a		CAFITALIZADO				R\$ 4.329.566,9000000000	

Página 65 de 80 02/04/2024 10:03:13



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

							IMENTOS	CARTEIRA DE INVEST
% DE RECURSOS DO RPPS	QUANTIDADE							
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	VALOR ATUAL ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	CARTEIRA ADMINISTRADA	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	TIPO DE ATIVO	SEGMENTO
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	VALOR TOTAL ATUAL	INCI ENEROIA				Cimit 70		
0,2	322,0000000000				FUNDO		Títula a Bública a da Fasica se da	
R\$ 0,0000000000	R\$ 4.274,6021000000		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22124699		FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	100,00	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Renda Fixa
	R\$ 1.376.421,8800000000				CAPITALIZADO		/ -, ı, a	
2,4	4382363,0963648860		AT OUT OLD (COOL OF INDIE TUNIO DE		ELWEO			
R\$ 404.565.743,870000000	R\$ 3,1937327000		17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	30,00	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	Renda Variável
3,4	R\$ 13.996.096,3200000000		INVESTIMENTO DE ACCES		CAPITALIZADO			
0,8	1150,0000000000				ELWEO		T( ) B()   1 E : 7	
R\$ 0,0000000000	R\$ 4.129,7042000000		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30493062		FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	100,00	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Renda Fixa
	R\$ 4.749.159,8300000000			CAPITALIZADO		/*, ı, a		
0,4	554,0000000000				ELWEO		T( ) B();	
R\$ 0,0000000000	R\$ 4.164,3435000000		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30493066		FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	100,00	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Renda Fixa
	R\$ 2.307.046,3000000000				CAPITALIZADO		/*, ı, a	
0,1	236,0000000000				ELINDO		T( ) B();	
R\$ 0,0000000000	R\$ 4.139,9856000000		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30493063		FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	100,00	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	Renda Fixa
	R\$ 977.036,6000000000				CAPITALIZADO		7°, I, a	
0,11	262,0000000000				ELINDO		T( ) B();	
R\$ 0,0000000000	R\$ 4.120,1476000000		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30493065		FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	100,00	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Renda Fixa
	R\$ 1.079.478,6700000000				CAPITALIZADO		/*, ı, a	
0,2	310,0000000000				ELINDO		T( ) B();	
R\$ 0,0000000000	R\$ 4.084,5751000000		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30493064		FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	100,00	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Renda Fixa
	R\$ 1.266.218,2800000000				CAPITALIZADO		/-, i, a	
0,1	145,0000000000				FUNDO		Títulos Dúblicos de Essica S	
R\$ 0,000000000	R\$ 4.169,5759000000		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29508218	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	t.   100,00   PREVID	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	Renda Fixa	
	R\$ 604.588,5100000000				CAFTIALIZADO		7º, I, a	

Página 66 de 80 02/04/2024 10:03:13



#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

				•	JOES E INVESTIMENTO			
CARTEIRA DE INVE	STIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Cimit 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	Titulas Dúblicas da Faciação da		ELINDO				153,0000000000	0,11
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) - 29508219		R\$ 4.149,5255000000	R\$ 0,0000000000
	/-, i, a		CAFITALIZADO				R\$ 634.877,400000000	
	T(1 B(1) 1 E : ~ 1		ELINIDO				677,0000000000	0,49
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) - 29530567		R\$ 4.107,2875000000	R\$ 0,0000000000
	/ , i, a		CAFITALIZADO				R\$ 2.780.633,6400000000	
			FLINDO				1524983,4641700000	0,94
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		R\$ 3,5004481300	R\$ 333.677.597,0400000000
			CAPITALIZADO				R\$ 5.338.125,5200000000	1,60
	Titulas Dúblicas da Faciação da		FLINDO				283,0000000000	0,22
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) - 27129798		R\$ 4.346,4220000000	R\$ 0,0000000000
	/-, i, a		CAFITALIZADO				R\$ 1.230.037,4300000000	
	Titulas Dibliana da Ensias a da		FUNDO				63,0000000000	0,05
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) - 27129795		R\$ 4.245,1659000000	R\$ 0,0000000000
	/-, i, a		CAFITALIZADO				R\$ 267.445,4500000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO				233,0000000000	0,18
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27129794		R\$ 4.267,0577000000	R\$ 0,0000000000
	/ , i, a		CAFITALIZADO				R\$ 994.224,4400000000	
	Fundos de Investimente em		FUNDO				351864,7792663920	0,87
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		R\$ 13,9420000000	R\$ 2.390.040.099,7400000000
			OAI TIALIZADO				R\$ 4.905.698,7500000000	0,21
	Títulos Públicos de Emissão do		ELINDO				296,0000000000	0,23
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	al - SELIC - Art.   100,00   PRE\	FUNDO 00 PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18044432		R\$ 4.397,2334000000	R\$ 0,0000000000	
	/ , i, a		OAFIIALIZADO				R\$ 1.301.581,0900000000	

Página 67 de 80 02/04/2024 10:03:13



#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

CARTEIRA DE IN	VESTIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	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
	Titulas Dibliana da Fasica a da		ELINDO				500,0000000000	0,38
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\$ 4.333,4203000000	R\$ 0,0000000000
	/ , i, a		OAI ITALIZADO				R\$ 2.166.710,1500000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO				552,0000000000	0,45
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 100,00 PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18044498		R\$ 4.622,8538000000	R\$ 0,0000000000		
	Γ', ι, α		CAPITALIZADO				R\$ 2.551.815,3000000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO				206,0000000000	0,17
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7°, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18046107		R\$ 4.640,4338000000	R\$ 0,0000000000
	/-, i, a		CAPITALIZADO			R\$ 955.929,3600000000		
	Títulos Dúblicos do Emissão do		FUNDO				195,0000000000	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) - 18046070		R\$ 4.451,9065000000	R\$ 0,0000000000
	Γ', ι, α		CAPITALIZADO				R\$ 868.121,7700000000	
	Títulos Dúblicos do Emissão do		FUNDO				14,0000000000	0,01
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) - 18047050		R\$ 4.482,7050000000	R\$ 0,0000000000
	/-, i, a		CAPITALIZADO				R\$ 62.757,8700000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO				178,0000000000	0,14
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7°, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18046124		R\$ 4.548,5510000000	R\$ 0,0000000000
	Γ', ι, α		CAPITALIZADO				R\$ 809.642,0800000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO				209,0000000000	0,16
Renda Fixa		100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17337268		R\$ 4.326,1925000000	R\$ 0,0000000000
	/ , i, a		OAFTIALIZADO .				R\$ 904.174,2300000000	
	Títulas Dúblicas de Entire 7 - de		FUNDO				124,0000000000	0,10
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	SELIC - Art. 100,00 PREVIDENC	I DDEVIDENCIÁDIO I I I I	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17337265		R\$ 4.380,0532000000	R\$ 0,0000000000	
	' -, ı, a				17337265		R\$ 543.126,6000000000	

Página 68 de 80 02/04/2024 10:03:13



### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

		LIVIOIVE		•				
CARTEIRA DE IN\	VESTIMENTOS							
		LIMITE DA				INDEVADOR /	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							82,0000000000	0,06
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17337270		R\$ 4.433,1267000000	R\$ 0,000000000
	7º, I, a		CAPITALIZADO				R\$ 363.516,3900000000	
							6,000000000	0,00
Renda Fixa		100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17337267		R\$ 4.475,4183000000	R\$ 0,000000000
	7º, I, a		CAPITALIZADO				R\$ 26.852,5100000000	
							74,000000000	0,06
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17337266		R\$ 4.554,0666000000	R\$ 0,000000000
	7º, I, a		CAPITALIZADO		17337200		R\$ 337.000,9300000000	
							86,000000000	0,07
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17337269		R\$ 4.643,5291000000	R\$ 0,000000000
	7º, I, a		CAPITALIZADO				R\$ 399.343,5000000000	
	T// D// 1 5 : ~ .		FUNDO				231,0000000000	0,19
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17337264		R\$ 4.612,7806000000	R\$ 0,0000000000
	7º, I, a		CAPITALIZADO				R\$ 1.065.552,3200000000	
	T// D// 1 5 : ~ .		FUNDO				703,0000000000	0,54
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) - 16548013		R\$ 4.344,2641000000	R\$ 0,0000000000
	/*, ı, a		CAPITALIZADO				R\$ 3.054.017,6600000000	
	T// D// 1 5 : ~ .		FUNDO				38,0000000000	0,03
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) - 16546647		R\$ 4.396,2918000000	R\$ 0,0000000000
	, r-, i, d		CAFITALIZADO				R\$ 167.059,0900000000	
	Títulas Dúblicos de Feriera		FUNDO				454,0000000000	0,36
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art.	lacional - SELIC - Art. 100,00	t. 100,00 PREVIDENCIÁRIO	O Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16546547		R\$ 4.466,9912000000	R\$ 0,0000000000	
	7º, I, a		PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO				R\$ 2.028.014,0000000000	

Página 69 de 80 02/04/2024 10:03:13



### 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	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Civil 70			l'	KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	Titulas Dibliana da Fasica a da		FUNDO				540,0000000000	0,44
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) - 16546777		R\$ 4.560,9695000000	R\$ 0,0000000000
	/ , i, a		OAI ITALIZADO				R\$ 2.462.923,5300000000	
	Titulas Dibliana da Fasica a da		FUNDO				1414,0000000000	1,13
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) - 16547461		R\$ 4.517,1318000000	R\$ 0,0000000000
	/ · , i, a		CAPITALIZADO				R\$ 6.387.224,3700000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO				659,0000000000	0,55
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7°, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16146564		R\$ 4.696,8316000000	R\$ 0,0000000000
	/-, i, a		CAPITALIZADO			R\$ 3.095.212,0200000000		
т.	Títulos Dúblicos do Essissão do		FUNDO				80,0000000000	00 0,5 00 R\$ 0,000000000 00 0,0 00 R\$ 0,000000000 00 0,1
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTNB_07032006_15052035 - 35266917		R\$ 4.156,4491000000	R\$ 0,0000000000
	/ · , i, a		CAPITALIZADO				R\$ 332.515,9300000000	
	Títulos Dúblicos do Essissão do		FUNDO				146,0000000000	0,11
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B [15/08/2060] - 35160774		R\$ 4.138,3651000000	R\$ 0,0000000000
	/ · , i, a		CAPITALIZADO				R\$ 604.201,3000000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO				232,0000000000	0,17
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B [15/08/2040] - 35019391		R\$ 4.197,6873000000	R\$ 0,0000000000
	/ · , i, a		CAPITALIZADO				R\$ 973.863,4500000000	
	Títulos Públicos de Emissão do		FUNDO				254,0000000000	0,19
Renda Fixa		100,00	PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B [15/08/2050] - 34952334		R\$ 4.140,8479000000	R\$ 0,0000000000
	, , i, a		OAI ITALIZADO				R\$ 1.051.775,3700000000	
	Títulos Dúblicos do Emissão do		ELINDO				274,0000000000	0,20
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	nal - SELIC - Art. 100,00	100,00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B [15/05/2045] - 34880752		R\$ 4.072,3482000000	R\$ 0,0000000000
	1' , 1, a		OAFIIALIZADO				R\$ 1.115.823,4100000000	

Página 70 de 80 02/04/2024 10:03:13



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

CARTEIRA DE IN	VESTIMENTOS							
CARTEINA DE IN	VESTIMENTOS						QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
		CMN %	CONSTITUIDO	ADMINISTRADA	,	REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							741,000000000	0,56
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		NTN-B [15/08/2040] - 36105090		R\$ 4.261,2379000000	R\$ 0,0000000000
	7º, I, a		CAPITALIZADO				R\$ 3.157.577,2800000000	
							811,0000000000	0,61
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		NTN-B [15/08/2050] - 36105092		R\$ 4.241,4291000000	R\$ 0,0000000000
	7º, I, a		CAPITALIZADO				R\$ 3.439.799,000000000	
	T/4 - D/4 - 1 - 5 - 7 - 1		ELINIDO.				890,0000000000	0,66
Renda Fixa		100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTN-B [15/05/2045] - 36105093		R\$ 4.180,4489000000	R\$ 0,000000000
	/-, i, a	7°, I, a CAPITALIZADO		R\$ 3.720.599,5200000000				
	Fundanda lauratinanta 4000/				07 440 070/0004 05		5451645,0644800000	7,42
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I. b	100,00			07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 7,7017283000	R\$ 5.100.554.237,5300000000
	1, 0				T GINDO DE INVESTIMENTO		R\$ 41.987.089,0700000000	0,82
							125187,3743000000	0,37
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		R\$ 16,6702270000	R\$ 232.411.761,6200000000
							R\$ 2.086.901,9500000000	0,90
	Ativos de Renda Fixa Emitidos						1,000000000	0,61
Renda Fixa	por Instituições Financeiras - Art.	20,00			LETRA FINANCEIRA BTG - 30/08/2024		R\$ 3.442.728,5400000000	R\$ 0,0000000000
	7 , 10						R\$ 3.442.728,5400000000	
	Títulos Públicos de Emissão do						728,0000000000	0,57
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19447546		R\$ 4.396,1586000000	R\$ 0,000000000
	, , , ,						R\$ 3.200.403,4600000000	
	Títulos Públicos de Emissão do						12,000000000	0,01
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a				Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19447499		R\$ 4.383,0942000000	R\$ 0,000000000
	. , ,, =						R\$ 52.597,1300000000	

Página 71 de 80 02/04/2024 10:03:13



#### 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	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							53,000000000	0,04
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19447355		R\$ 4.304,7840000000	R\$ 0,0000000000
	7º, I, a						R\$ 228.153,5500000000	
	T(   D(						622,0000000000	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) - 19447308		R\$ 4.324,8844000000	R\$ 0,0000000000
	/-, ı, a						R\$ 2.690.078,1000000000	
	T(   P(						1182,0000000000	0,90
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16547898		R\$ 4.300,5223000000	R\$ 0,0000000000
	/-, ı, a					R\$ 5.083.217,3600000000		
	Titula a Dilatina a da Fasica a da						465,0000000000	0,36
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16546708		R\$ 4.379,6950000000	R\$ 0,0000000000
	/-, ı, a						R\$ 2.036.558,1800000000	
	Ations de Dande Fine Facilidae						1,000000000	1,02
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LETRA FINANCEIRA - 25/05/2026		R\$ 5.783.218,3900000000	R\$ 0,0000000000
	7-, 10						R\$ 5.783.218,3900000000	
	Ations de Dande Fine Facilidae						1,000000000	1,02
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF BRADESCO - 26/05/2025		R\$ 5.787.100,7500000000	R\$ 0,0000000000
	7-, 10						R\$ 5.787.100,7500000000	
	A						1,000000000	1,02
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art.	20,00			LETRA FINANCEIRA - 23/05/2024		R\$ 5.765.864,1300000000	R\$ 0,0000000000
	7º, IV						R\$ 5.765.864,1300000000	
	Affire de Deade Fire F. 2011						1,000000000	1,05
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7°, IV	20,00			LF BRADESCO		R\$ 5.926.062,0800000000	R\$ 0,0000000000
	/*, IV						R\$ 5.926.062,0800000000	

Página 72 de 80 02/04/2024 10:03:13



#### 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	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,000000000	1,05
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7°, IV	20,00			LETRA FINANCEIRA - 07/04/2025		R\$ 5.933.818,7700000000	R\$ 0,000000000
	7-, 10						R\$ 5.933.818,7700000000	
	Ativos de Renda Fixa Emitidos						1,000000000	2,11
Renda Fixa	por Instituições Financeiras - Art.	20,00			LETRA FINANCEIRA - 06/04/2026		R\$ 11.916.329,3700000000	R\$ 0,0000000000
	/*, iv						R\$ 11.916.329,3700000000	
	Titulas Dibliana da Faciação da						192,0000000000	0,14
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2040-08		R\$ 4.265,5205000000	R\$ 0,0000000000
	/-, i, a						R\$ 818.979,9400000000	
	Titulas Dibliana da Faciação da						424,0000000000	0,32
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\$ 4.224,2240000000	R\$ 0,0000000000
	/-, i, a						R\$ 1.791.070,9800000000	
	Titulas Dibliana da Faciação da						1932,0000000000	1,49
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 19448608		R\$ 4.364,8936000000	R\$ 0,0000000000
	/-, i, a						R\$ 8.432.974,4400000000	
	Titulas Dibliana da Faciação da						348,0000000000	0,25
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\$ 4.131,3705000000	R\$ 0,0000000000
	/-, i, a						R\$ 1.437.716,9300000000	
	Títulos Públicos de Emissão do						175,0000000000	0,13
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			NTN-B [15/05/2035] - 33396705		R\$ 4.046,1822000000	R\$ 0,0000000000
	, , i, a						R\$ 708.081,8800000000	
	Títulos Dúblicos do Emissão do						511,0000000000	0,37
Renda Fixa		100,00			NTN-B [15/08/2040] - 33396707		R\$ 4.046,5655000000	R\$ 0,0000000000
	7º, I, a						R\$ 2.067.794,9700000000	

Página 73 de 80 02/04/2024 10:03:13



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

CARTEIRA DE INVES	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS							
						% DE RECURSOS DO RPPS		
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	T(1 B(1) 1 E : ~ 1						1176,000000000	0,83
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			NTN-B [15/08/2060] - 33396709		R\$ 3.968,1385000000	R\$ 0,0000000000
	/ · , i, a						R\$ 4.666.530,8800000000	
	Túrdos Dúblicos de Feriosão do						473,0000000000	0,33
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			NTN-B [15/05/2045] - 33396708		R\$ 3.954,7910000000	R\$ 0,0000000000
	/ · , i, a						R\$ 1.870.616,1400000000	
Renda Fixa Tesou	Túrdos Búblicos de Feriosão do						529,0000000000	0,37
	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a				NTN-B [15/08/2050] - 33396706		R\$ 3.989,4845000000	R\$ 0,0000000000
	/-, i, a						R\$ 2.110.437,3000000000	
	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a						1340,0000000000	1,01
Renda Fixa					NTN-B [15/08/2060] - 36105091		R\$ 4.256,8721000000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 5.704.208,6100000000	
	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9°, II	10,00		37.985.879/0001-88 - J EMERGING MARKETS		8192,5024900000	0,13	
Investimentos no Exterior					ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		R\$ 91,9389997000	R\$ 8.869.074,9900000000
							R\$ 753.210,4800000000	8,49
	Túrdos Búblicos de Feriosão do						769,0000000000	0,57
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	00		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29507173		R\$ 4.158,1155000000	R\$ 0,0000000000
	/-, i, a						R\$ 3.197.590,8200000000	
	Túrdos Dúblicos de Freiro a de						171,0000000000	0,13
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a				Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27129799		R\$ 4.280,7343000000	R\$ 0,0000000000
	/-, i, a						R\$ 732.005,5700000000	
	Titulas Dikkinas da Fasi. 7				Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27129797		207,0000000000	0,16
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.						R\$ 4.334,6826000000	R\$ 0,0000000000
	7º, I, a						R\$ 897.279,3000000000	

Página 74 de 80 02/04/2024 10:03:13



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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
	TIPO DE ATIVO			CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO		LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO					VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Omit 70					VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	Títulos Públicos de Emissão do				Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27129796		188,0000000000	0,14
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a						R\$ 4.348,0967000000	R\$ 0,0000000000
	/ -, ı, a						R\$ 817.442,1800000000	
	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	rt. 100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		NTNB_07032006_15052035 - 47649247		575,0000000000	0,44
Renda Fixa							R\$ 4.308,5541000000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 2.477.418,6100000000	
	T( 1 B(1) 1 E : 7 1	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO				1390,0000000000	1,06
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.				NTNB_07032006_15052035 - 48320133		R\$ 4.315,1362000000	R\$ 0,0000000000
	7º, I, a		CAPITALIZADO				R\$ 5.998.039,3200000000	
				16			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\$ 560.606.316,08

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 565.483.420,35

Página 75 de 80 02/04/2024 10:03:22



### 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	
A2311023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2023	01/11/2023	70765.9548947690	R\$ 83.565,12	
A2311024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/11/2023	06/11/2023	369.0450930501	R\$ 436,07	
A2311025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/11/2023	08/11/2023	29499.4878207594	R\$ 34.881,88	
A2311026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/11/2023	10/11/2023	214.1908214060	R\$ 253,44	
A2311039	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/11/2023	10/11/2023	233.8148400000	R\$ 276,66	
A2311027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/11/2023	13/11/2023	269680.6297471687	R\$ 319.202,58	
A2311035	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/11/2023	13/11/2023	131162.2032742884	R\$ 155.247,76	
A2311028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/11/2023	14/11/2023	632950.0569152829	R\$ 749.416,26	
A2311040	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/11/2023	14/11/2023	22013.4138600000	R\$ 26.064,00	
A2311029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/11/2023	16/11/2023	3491824.1468697204	R\$ 4.135.818,83	
A2311041	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/11/2023	16/11/2023	3946764.4459700000	R\$ 4.674.663,45	
A2311030	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/11/2023	17/11/2023	687.5879794165	R\$ 814,66	
A2311031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/11/2023	20/11/2023	1549500.4677731933	R\$ 1.836.501,78	
A2311042	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/11/2023	20/11/2023	957115.8843700000	R\$ 1.134.394,64	
A2311032	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/11/2023	21/11/2023	682.4906351949	R\$ 809,18	
A2311033	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/11/2023	23/11/2023	258497.8157838249	R\$ 306.678,96	
A2311043	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/11/2023	23/11/2023	121164.3334700000	R\$ 143.748,03	
A2311034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/11/2023	27/11/2023	1874325.8873330879	R\$ 2.225.188,41	
A2311044	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2023	28/11/2023	884069.1979600000	R\$ 1.049.902,96	

Página 76 de 80 02/04/2024 10:03:22



### 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		
A2311045	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2023	28/11/2023	240283.5372600000	R\$ 285.355,94		
A2311046	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2023	28/11/2023	70765.9568600000	R\$ 84.040,24		
A2311047	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2023	28/11/2023	632950.0544800000	R\$ 751.678,87		
A2311048	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2023	28/11/2023	81391.7330200000	R\$ 96.659,20		
A2311049	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2023	28/11/2023	22013.4125400000	R\$ 26.142,69		
A2311050	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2023	28/11/2023	520725.3014900000	R\$ 618.402,99		
A2311051	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2023	28/11/2023	66783.2864500000	R\$ 79.310,50		
A2311052	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2023	28/11/2023	1253.0439300000	R\$ 1.488,09		
A2311053	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2023	28/11/2023	435426.5982300000	R\$ 517.103,95		
A2311054	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2023	28/11/2023	890303.2113000000	R\$ 1.057.306,35		
A2311055	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2023	28/11/2023	3946764.4484800000	R\$ 4.687.098,80		
A2311056	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2023	28/11/2023	131162.2045000000	R\$ 155.765,62		
A2311057	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2023	28/11/2023	233.8116000000	R\$ 277,67		
A2311058	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2023	28/11/2023	74982.4641300000	R\$ 89.047,68		
A2311059	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2023	28/11/2023	91410.6532600000	R\$ 108.557,47		
A2311060	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2023	28/11/2023	173946.8143800000	R\$ 206.575,77		
A2311061	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2023	28/11/2023	583547.1961100000	R\$ 693.009,02		
A2311062	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2023	28/11/2023	29499.4846100000	R\$ 35.033,00		
A2311064	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2023	28/11/2023	214.1918700000	R\$ 254,37		

Página 77 de 80 02/04/2024 10:03:22



### 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	
A2311065	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2023	28/11/2023	269680.6287800000	R\$ 320.267,34	
A2311066	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2023	28/11/2023	3491824.1428600000	R\$ 4.146.820,76	
A2311067	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2023	28/11/2023	687.5915300000	R\$ 816,57	
A2311068	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/11/2023	28/11/2023	120575.5835900000	R\$ 143.193,16	
A2311074	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2023	28/11/2023	81955.8718300000	R\$ 97.329,16	
A2311069	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/11/2023	29/11/2023	4370.5711200000	R\$ 5.192,22	
A2311070	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/11/2023	29/11/2023	5741.1315500000	R\$ 6.820,44	
A2311071	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/11/2023	29/11/2023	24023.4777900000	R\$ 28.539,79	
A2311073	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/11/2023	29/11/2023	120521.9442800000	R\$ 143.179,56	
A2311072	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2023	30/11/2023	69361.2984900000	R\$ 82.429,35	
A2311000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/11/2023	01/11/2023	5183.2600308144	R\$ 13.869,16	
A2311021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/11/2023	01/11/2023	1419.0659706719	R\$ 3.797,08	
A2311001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/11/2023	06/11/2023	11425.7485811247	R\$ 30.599,37	
A2311002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/11/2023	08/11/2023	3837.3840799040	R\$ 10.285,14	
A2311003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/11/2023	14/11/2023	836.8506479764	R\$ 2.246,65	
A2311004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/11/2023	17/11/2023	1216.9706988236	R\$ 3.269,84	
A2311005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/11/2023	23/11/2023	18748.5507857673	R\$ 50.457,47	
A2311006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/11/2023	27/11/2023	3950.2928209129	R\$ 10.640,00	
A2311007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/11/2023	29/11/2023	55227.3772530062	R\$ 148.875,95	

Página 78 de 80 02/04/2024 10:03:22



### 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		
A2311022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/11/2023	29/11/2023	39302.4109952253	R\$ 105.947,16		
A2311015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/11/2023	01/11/2023	2377.2946511694	R\$ 6.361,07		
A2311016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/11/2023	06/11/2023	162.8277374263	R\$ 436,07		
A2311008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/11/2023	08/11/2023	692150.6111910018	R\$ 1.855.135,11		
A2311017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/11/2023	08/11/2023	298.1105025001	R\$ 799,01		
A2311010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/11/2023	10/11/2023	1453.4989701804	R\$ 3.898,93		
A2311011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/11/2023	22/11/2023	206.0824063197	R\$ 554,40		
A2311018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/11/2023	23/11/2023	39460.9119485789	R\$ 106.200,09		
A2311009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/11/2023	27/11/2023	692150.6123064881	R\$ 1.864.287,75		
A2311012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/11/2023	27/11/2023	1659.5833572550	R\$ 4.470,04		
A2311019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/11/2023	27/11/2023	132331.3270055983	R\$ 356.430,62		
A2311013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/11/2023	28/11/2023	3187.7536463741	R\$ 8.589,76		
A2311020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/11/2023	28/11/2023	401.7683817826	R\$ 1.082,61		
A2311063	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/11/2023	29/11/2023	8719.4745330302	R\$ 23.505,01		
A2311014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2023	30/11/2023	1129.7693228371	R\$ 3.046,80		
A2311036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/11/2023	17/11/2023	575.0000000000	R\$ 2.469.393,58		
A2311037	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2023	30/11/2023	1390.0000000000	R\$ 5.998.039,34		

Página 79 de 80 02/04/2024 10:03:22



#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO						
CPF	ASSINATURA DIGITAL					
XXX.XXX.XXX-XX	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA LEAO	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 26/12/2023 18:00:10			
XXX.XXX.XXX-XX	CAROLINE FERREIRA AGRA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 26/12/2023 18:02:50			



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 26/12/2023 18:02:50.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1027893&crc=200C007D, informando o código verificador: 1027893 e código CRC: 200C007D.

Página 80 de 80 02/04/2024 10:03:22