

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ENTE | | | |
|--|---|---|---------------------|
| DADOS DO ENTE | | | |
| Nome: Cotia | UF: SP | CNPJ: 46523049000120 | Complemento: |
| Endereço: Avenida Professor Manoel José Pedroso, 1347 | | | |
| Bairro: Jardim Nomura | | CEP: 06717110 | |
| Telefone: 1146160466 | Página Eletrônica: www.cotia.sp.gov.br | E-mail: prefeitura@cotia.sp.gov.br | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE | | | |
| Nome: Rogerio Cardoso Franco | CPF: XXX.XXX.XXX-XX | | |
| Cargo: Prefeito | Complemento do Cargo: | | |
| E-mail: gabinetedoprefeito@cotia.sp.gov.br | Data de Início da Gestão: 01/01/2017 | | |
| Telefone: 1146160466 | Ramal: | | |
| RPPS em Extinção: Não | | | |
| FUNDAMENTO LEGAL | | | |
| Tipo da Norma: | Número da Norma: | | |
| Data da Norma: | Dispositivo da Norma: | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---------------------|--|--|------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|--------------|
| DADOS DA UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CNPJ: 05.309.993/0001-00 | Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE COTIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Endereço: RUA TOPÁZIO, 52 | Complemento: | | Página Eletrônica: | | | | | | | | | | | | |
| Bairro: JARDIM NOMURA | CEP: 6717235 | E-mail: cotiaprev@cotiaprev.com.br | Descrição: | | | | | | | | | | | | |
| Telefone: 1146144227 | Ramal: | Natureza Jurídica: Autarquia | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX | Nome: FRANCISCO ROQUE FESTA | | Data Início Gestão: 01/06/2019 | | | | | | | | | | | | |
| Cargo: Outros | Complemento do Cargo: Diretor Presidente | | E-mail: presidencia@cotiaprev.com.br | | | | | | | | | | | | |
| Telefone: 1142432908 | Ramal: | Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado | Descrição: | | | | | | | | | | | | |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| Categoria de Investidor: | | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border: 1px solid black; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Certificação</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Tipo de Certificação:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td style="padding: 5px;">Validade Certificação:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Entidade Certificadora:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td style="padding: 5px;">Nível da Certificação:</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="padding: 5px;">CNPJ:</td> </tr> </table> | | | | Certificação | | | Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade Certificação: | Entidade Certificadora: | Descrição: | Nível da Certificação: | | | CNPJ: |
| Certificação | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade Certificação: | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | Nível da Certificação: | | | | | | | | | | | | | |
| | | CNPJ: | | | | | | | | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| IDENTIFICAÇÃO DO DAIR | |
|--|----------------------------|
| O RPPS não possui recursos aplicados: | Não |
| Finalidade do Dair: | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa: | |
| Observações: | |
| Posição da Carteira de Investimentos em: | 31/03/2024 |
| Retificação: | Não |

| INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------|------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Segmento | Tipo de Ativo | Ident. do Ativo | Data | Qtd. de Cotas/Ativos | Valor das Cotas/Ativos | Valor do Ativo | Total de Recursos do RPPS | Patrim. Líq. do Fundo de Invest. | % do Patrim. Líq. |
| | | | | | | | | | |
| Justificativa: | | | | | | | | | |
| Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN: | | | | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Outros

Cargo: Outros

Início da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 27/11/2017

Nome: MARIA EMILIA DOS SANTOS

Órgão/Entidade:

Complemento do Cargo: Consultor de Investimentos

Atribuição: Outros

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação: 05/09/2024

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Data da Norma: 11/04/2008

Número da Norma: 1.448

Dispositivo da Norma: Art. 26

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 1.448 |
| Data da Norma: | 11/04/2008 | Dispositivo da Norma: | Art. 26 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | FABIO LEAL DE OLIVEIRA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 28/12/2018 |
|------|---------|--------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|------|--|--------------|--|
| Ato: | | Data do Ato: | |
|------|--|--------------|--|

Certificação

| | | |
|-------------------------|------------|---------------------------|
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ: |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 1.448 |
| Data da Norma: | 11/04/2008 | Dispositivo da Norma: | Art. 26 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Ticiane Veras dos Santos |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 28/12/2018 |
|------|---------|--------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|------|--|--------------|--|
| Ato: | | Data do Ato: | |
|------|--|--------------|--|

Certificação

| | | |
|-------------------------|------------|---------------------------|
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ: |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 1.448 |
| Data da Norma: | 11/04/2008 | Dispositivo da Norma: | Art. 26 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Maria Aparecida Machado Pedrosa |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 28/12/2018 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|--|---------------------|--|
| Ato: | | Data do Ato: | |
|-------------|--|---------------------|--|

Certificação

| | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ: |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 1.448 |
| Data da Norma: | 11/04/2008 | Dispositivo da Norma: | Art. 26 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Chalimar Ramos Rodrigues |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 28/12/2018 |
|------|---------|--------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|------|--|--------------|--|
| Ato: | | Data do Ato: | |
|------|--|--------------|--|

Certificação

| | | |
|-------------------------|------------|---------------------------|
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ: |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 1.448 |
| Data da Norma: | 11/04/2008 | Dispositivo da Norma: | Art. 26 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Taciana Machado dos Santos |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 28/12/2018 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|--|---------------------|--|
| Ato: | | Data do Ato: | |
|-------------|--|---------------------|--|

Certificação

| | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ: |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 1.448 |
| Data da Norma: | 11/04/2008 | Dispositivo da Norma: | Art. 26 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Fabio da Silveira Riva |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 28/12/2018 |
|------|---------|--------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|------|--|--------------|--|
| Ato: | | Data do Ato: | |
|------|--|--------------|--|

Certificação

| | | |
|-------------------------|------------|---------------------------|
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ: |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 1.448 |
| Data da Norma: | 11/04/2008 | Dispositivo da Norma: | Art. 26 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Gilson Adriano Pereira de Sousa |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 28/12/2018 |
|------|---------|--------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 12/04/2021 |
|------|---------|--------------|------------|

Certificação

| | | |
|-------------------------|------------|---------------------------|
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ: |

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|--------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 1448 |
| Data da Norma: | 11/04/2008 | Dispositivo da Norma: | art 28 |

Composição do Conselho Fiscal do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Leandro Norberto Oliveira |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 02/07/2015 |
|------|---------|--------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|------|--|--------------|--|
| Ato: | | Data do Ato: | |
|------|--|--------------|--|

Certificação

| | | |
|-------------------------|------------|---------------------------|
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ: |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|--------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 1448 |
| Data da Norma: | 11/04/2008 | Dispositivo da Norma: | art 28 |

Composição do Conselho Fiscal do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Maria Angelina Cassundé |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 28/12/2018 |
|------|---------|--------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|------|--|--------------|--|
| Ato: | | Data do Ato: | |
|------|--|--------------|--|

Certificação

| | | |
|-------------------------|------------|---------------------------|
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ: |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|--------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 1448 |
| Data da Norma: | 11/04/2008 | Dispositivo da Norma: | art 28 |

Composição do Conselho Fiscal do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Andrea Katia Cima de Souza Matos |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 02/07/2015 |
|------|---------|--------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|------|--|--------------|--|
| Ato: | | Data do Ato: | |
|------|--|--------------|--|

Certificação

| | | |
|-------------------------|------------|---------------------------|
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ: |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|--------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 1448 |
| Data da Norma: | 11/04/2008 | Dispositivo da Norma: | art 28 |

Composição do Conselho Fiscal do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|---|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Eduardo João Gabriel Fleck da Silva Abreu |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 28/12/2018 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|--|---------------------|--|
| Ato: | | Data do Ato: | |
|-------------|--|---------------------|--|

Certificação

| | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ: |

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|--------|
| Tipo da Norma: | Decreto | Número da Norma: | 7621 |
| Data da Norma: | 20/02/2013 | Dispositivo da Norma: | art 1o |

Composição do Comitê de Investimentos do

| | | | |
|------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | MARIA EMILIA DOS SANTOS |
| Tipo de Vínculo: | Outros | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 12/05/2017 |
|------|----------|--------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|------|--|--------------|--|
| Ato: | | Data do Ato: | |
|------|--|--------------|--|

Certificação

| | | | | | |
|-------------------------|--------|------------|--|---------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | CPA 10 | Descrição: | | Validade da Certificação: | 05/09/2024 |
| Entidade Certificadora: | Outros | Descrição: | | CNPJ: | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|--------|
| Tipo da Norma: | Decreto | Número da Norma: | 7621 |
| Data da Norma: | 20/02/2013 | Dispositivo da Norma: | art 1o |

Composição do Comitê de Investimentos do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Vanessa Cristina Rezende |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 12/05/2017 |
|------|----------|--------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|------|--|--------------|--|
| Ato: | | Data do Ato: | |
|------|--|--------------|--|

Certificação

| | | | | | |
|-------------------------|--------|------------|--|---------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | CPA 10 | Descrição: | | Validade da Certificação: | 04/05/2024 |
| Entidade Certificadora: | Outros | Descrição: | | CNPJ: | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Informações do contrato

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--|---------------------------------|--|---------------------|--------------------------------|---------|
| CNPJ: | 26.341.935/0001-25 | Razão Social: | LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA | | | | |
| Data do Registro CVM: | 05/12/2016 | CPF do representante legal: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome do representante legal: | RONALDO DE OLIVEIRA | | |
| Objeto da Contratação: | | Data de assinatura do Contrato: | 13/04/2022 | Prazo de vigência (meses): | 12 | Valor contratual Mensal (R\$): | 1385.00 |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: | 005/2022 | Modalidade do Procedimento de Licitação: | | Tipo de Licitação: | | | |
| CPF do Responsável Técnico: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome do Responsável Técnico: | RONALDO DE OLIVEIRA | Data de Registro do Responsável Técnico: | 23/09/2016 | | |

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 21/12/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002/2023

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 21/12/2023

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 22/12/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002/2023

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 21/12/2023

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | |
|--|---|
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077415000105 |
| Data da Análise: | 01/02/2024 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Considerando a comprovada experiência na administração e gestão de ativos de terceiros que o BBDTVM possui, que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos, diante deste cenário considera-se apto para investimentos. |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07442078000105 |
| Data da Análise: | 05/01/2024 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Considerando a comprovada experiência na administração e gestão de ativos de terceiros que o BBDTVM possui, que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos, diante deste cenário considera-se apto para investimentos. |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03737206000197 |
| Data da Análise: | 05/01/2024 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Considerando a comprovada experiência na administração e gestão de ativos de terceiros que a CAIXA possui, que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos, diante deste cenário considera-se apto para investimentos. |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077418000149 |
| Data da Análise: | 01/02/2024 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Considerando a comprovada experiência na administração e gestão de ativos de terceiros que o BBDTVM possui, que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos, diante deste cenário considera-se apto para investimentos. |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 916/11334-4 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 916/23415-X - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 906/006/00000007-2 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0253/35003-7 - 341 - Itaú Unibanco S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 3400/5810821 - 422 - Banco Safra S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | | | 1490555,1940623924 | 0,36 |
| | | | | | | | | R\$ 2,7836939100 | R\$ 4.354.660.093,3400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.149.249,4200000000 | 0,10 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE | | | 10495249,9610097864 | 2,84 |
| | | | | | | | | R\$ 3,1442316960 | R\$ 16.860.564.075,4400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 32.999.497,5800000000 | 0,20 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | | 8317754,6687435220 | 3,67 |
| | | | | | | | | R\$ 5,1296390000 | R\$ 16.216.695.874,7000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 42.667.078,7400000000 | 0,26 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------|----------------------------------|----------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 13847709,9057602822 | 9,44 |
| | | | | | | | | R\$ 7,9214239320 | R\$ 5.324.825.927,5200000000 |
| | | | | | | | | R\$ 109.693.580,6500000000 | 2,06 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO | | | 35262195,0985465357 | 12,80 |
| | | | | | | | | R\$ 4,2186340000 | R\$ 7.792.392.111,1300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 148.758.295,1600000000 | 1,91 |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41533431 | | | 9999,7331980000 | 3,75 |
| | | | | | | | | R\$ 4.357,9300480000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 43.578.137,7800000000 | |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO | | | 24486523,0934757420 | 6,58 |
| | | | | | | | | R\$ 3,1249830000 | R\$ 5.081.326.495,5900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 76.519.968,4000000000 | 1,51 |
| Renda Variável | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | | 21163086,0562310000 | 3,73 |
| | | | | | | | | R\$ 2,0473291550 | R\$ 1.406.656.545,7300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 43.327.803,0900000000 | 3,08 |
| Renda Variável | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 06.234.360/0001-34 - Safra FIC FIA Selection | | | 43598,5232270000 | 0,54 |
| | | | | | | | | R\$ 145,1223340000 | R\$ 60.270.162,1400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.327.119,4500000000 | 10,50 |
| Renda Variável | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 2341299,0400970000 | 0,55 |
| | | | | | | | | R\$ 2,7377603180 | R\$ 1.336.503.943,2100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.409.915,6000000000 | 0,48 |
| Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 10,00 | | | 26.269.692/0001-61 - ITAU PRIVATE S&P500@BRL FIC MULTIMERCADO | | | 466838,6087627400 | 1,29 |
| | | | | | | | | R\$ 32,0382020000 | R\$ 1.327.498.548,4000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 14.956.669,6500000000 | 1,13 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Variável | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | | | 289469,3615100000 | 0,51 |
| | | | | | | | | R\$ 20,3492980000 | R\$ 147.570.225,7700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.890.498,3000000000 | 3,99 |
| Renda Variável | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE | | | 656253,3854075000 | 0,38 |
| | | | | | | | | R\$ 6,6506099000 | R\$ 800.905.409,8000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.364.485,2600000000 | 0,54 |
| Renda Variável | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 1028478,3443120000 | 1,72 |
| | | | | | | | | R\$ 19,4358956620 | R\$ 576.527.415,7900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 19.989.397,7900000000 | 3,47 |
| Renda Variável | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES | | | 8424680,2384470000 | 0,86 |
| | | | | | | | | R\$ 1,1809200000 | R\$ 627.026.185,2900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 9.948.873,3900000000 | 1,59 |
| Investimentos no Exterior | Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | 10,00 | | | 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | | 9274082,0067799700 | 5,61 |
| | | | | | | | | R\$ 7,0314538500 | R\$ 2.280.222.056,4500000000 |
| | | | | | | | | R\$ 65.210.279,6300000000 | 2,86 |
| Investimentos no Exterior | Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | 10,00 | | | 19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB | | | 49371,3677120000 | 2,99 |
| | | | | | | | | R\$ 704,4876750000 | R\$ 710.413.926,4400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 34.781.520,0500000000 | 4,90 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | | 1335150,9076319000 | 1,65 |
| | | | | | | | | R\$ 14,3901260000 | R\$ 2.253.416.840,7500000000 |
| | | | | | | | | R\$ 19.212.989,7900000000 | 0,85 |
| Renda Variável | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES | | | 696237,9869080000 | 0,69 |
| | | | | | | | | R\$ 11,5842830000 | R\$ 124.647.723,3600000000 |
| | | | | | | | | R\$ 8.065.417,8800000000 | 6,47 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Variável | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA | | | 38908,5006350000 | 0,42 |
| | | | | | | | | R\$ 126,9268310000 | R\$ 303.512.449,5300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.938.532,6800000000 | 1,63 |
| Renda Variável | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT | | | 7003170,2749880000 | 1,55 |
| | | | | | | | | R\$ 2,5741523800 | R\$ 1.020.718.638,4200000000 |
| | | | | | | | | R\$ 18.027.227,4300000000 | 1,77 |
| Renda Variável | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | | | 1632261,9152380000 | 0,45 |
| | | | | | | | | R\$ 3,2334430000 | R\$ 352.579.944,2900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.277.825,8600000000 | 1,50 |
| Renda Variável | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 24.571.992/0001-75 - ITAÚ ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 162292,4245170000 | 0,34 |
| | | | | | | | | R\$ 24,5724480000 | R\$ 1.248.705.426,9200000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.987.922,1600000000 | 0,32 |
| Renda Variável | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 6873324,8967850000 | 1,94 |
| | | | | | | | | R\$ 3,2839415200 | R\$ 755.856.831,5500000000 |
| | | | | | | | | R\$ 22.571.597,0100000000 | 2,99 |
| Renda Variável | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50 | | | 7768430,2856090000 | 1,03 |
| | | | | | | | | R\$ 1,5427430000 | R\$ 404.425.200,3300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 11.984.691,4400000000 | 2,96 |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23991244 | | | 2155,0000000000 | 0,79 |
| | | | | | | | | R\$ 4.271,8835823700 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 9.205.909,1200000000 | |
| Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 10,00 | | | 10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | | | 0,0000020000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 3,9363687790 | R\$ 337.389.051,1400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | | 23718,3925170000 | 0,90 |
| | | | | | | | | R\$ 439,1524570000 | R\$ 323.651.953,9200000000 |
| | | | | | | | | R\$ 10.415.990,3500000000 | 3,22 |
| Renda Variável | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM | | | 4656473,4044990000 | 0,65 |
| | | | | | | | | R\$ 1,6320988430 | R\$ 794.659.485,3200000000 |
| | | | | | | | | R\$ 7.599.824,8600000000 | 0,96 |
| Renda Variável | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA | | | 17812,9884160000 | 0,29 |
| | | | | | | | | R\$ 192,0809360000 | R\$ 80.930.758,7900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.421.535,4900000000 | 4,23 |
| Renda Variável | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR | | | 8341944,3810730200 | 1,41 |
| | | | | | | | | R\$ 1,9686096200 | R\$ 743.274.690,8600000000 |
| | | | | | | | | R\$ 16.422.031,9600000000 | 2,21 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | | 994638,3261140000 | 0,31 |
| | | | | | | | | R\$ 3,6135050930 | R\$ 8.304.571.205,3000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.594.130,6600000000 | 0,04 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | | 8905636,9735090800 | 2,66 |
| | | | | | | | | R\$ 3,4727620000 | R\$ 8.612.056.482,3700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 30.927.157,6700000000 | 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) - 27840618 | | | 10000,0000000000 | 3,76 |
| | | | | | | | | R\$ 4.370,4732640000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 43.704.732,6400000000 | |
| Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 10,00 | | | 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | | 37808153,1678891400 | 7,50 |
| | | | | | | | | R\$ 2,3060100000 | R\$ 1.864.604.527,5000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 87.185.979,2900000000 | 4,68 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 10,00 | | | 21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | | 52552,4726550000 | 1,88 |
| | | | | | | | | R\$ 415,8748710000 | R\$ 691.924.366,1800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 21.855.252,7900000000 | 3,16 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 0,005003600 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 13,8157870000 | R\$ 428.881.205,2000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0100000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | | 535495,9502760000 | 1,24 |
| | | | | | | | | R\$ 26,9157053950 | R\$ 5.297.621.800,7100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 14.413.251,2400000000 | 0,27 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL | | | 21355121,0153671530 | 3,56 |
| | | | | | | | | R\$ 1,9362840000 | R\$ 5.431.217.487,9100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 41.349.579,1400000000 | 0,76 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 7970410,7858870000 | 2,59 |
| | | | | | | | | R\$ 3,7710573710 | R\$ 5.882.975.676,6600000000 |
| | | | | | | | | R\$ 30.056.876,3400000000 | 0,51 |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037849 | | | 10000,0000000000 | 3,64 |
| | | | | | | | | R\$ 4.234,4665310000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 42.344.665,3100000000 | |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 21.838.150/0001-49 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | | | 266612,7661950000 | 0,55 |
| | | | | | | | | R\$ 23,9112170000 | R\$ 2.398.945.450,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.375.035,7100000000 | 0,27 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO | | | 6709550,9869095906 | 2,59 |
| | | | | | | | | R\$ 4,4810960000 | R\$ 5.029.824.301,8600000000 |
| | | | | | | | | R\$ 30.066.142,0900000000 | 0,60 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------|----------------------------------|-------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 916/11332-8 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 1.162.576.668,86

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 1.162.576.668,86

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 |
| A2403001 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 05/03/2024 | 05/03/2024 | 10801.5837580000 | R\$ 29.877,97 |
| A2403002 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 06/03/2024 | 06/03/2024 | 6047.9092530000 | R\$ 16.735,37 |
| A2403003 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 08/03/2024 | 08/03/2024 | 3789.8771440000 | R\$ 10.495,00 |
| A2403004 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 11/03/2024 | 11/03/2024 | 2706.1360950000 | R\$ 7.496,68 |
| A2403006 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 9171.9966520000 | R\$ 25.447,50 |
| A2403008 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 11213.0109307664 | R\$ 31.145,64 |
| A2403009 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 21/03/2024 | 21/03/2024 | 5283.0519950000 | R\$ 14.680,00 |
| A2403010 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 22/03/2024 | 22/03/2024 | 1930.7658700000 | R\$ 5.367,00 |
| A2403011 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 25/03/2024 | 25/03/2024 | 125.8308570000 | R\$ 349,90 |
| A2403013 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 39105.6137320000 | R\$ 108.780,25 |
| A2403015 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 21274.1968303413 | R\$ 59.199,60 |
| A2403004 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 585.6544820000 | R\$ 1.827,49 |
| A2403005 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 06/03/2024 | 06/03/2024 | 1590.3336230000 | R\$ 4.966,71 |
| A2403007 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 07/03/2024 | 07/03/2024 | 15969.1838380000 | R\$ 49.893,33 |
| A2403009 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 787.3917420000 | R\$ 2.463,23 |
| A2403011 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 19/03/2024 | 19/03/2024 | 623621.4276690000 | R\$ 1.954.995,27 |
| A2403012 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 1438191.6947170000 | R\$ 4.518.264,10 |
| A2403014 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 34611.2536270000 | R\$ 108.780,25 |
| A2403016 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 265424.5892050000 | R\$ 834.207,09 |

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 |
| A2403017 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 3682.0696180000 | R\$ 11.577,28 |
| A2403018 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 1677708.2641570600 | R\$ 8.584.428,86 |
| A2403019 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/03/2024 | 21/03/2024 | 30885.4674887873 | R\$ 158.101,38 |
| A2403000 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 22058.7040400000 | R\$ 175.069,83 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO | | | |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| CPF | NOME | RESPONSABILIDADE | ASSINATURA DIGITAL |
| XXX.XXX.XXX-XX | MARIA EMILIA DOS SANTOS | Gestor de Recursos | Assinado digitalmente em 10/05/2024 11:35:59 |
| XXX.XXX.XXX-XX | FRANCISCO ROQUE FESTA | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 10/05/2024 11:36:24 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 10/05/2024 11:36:24.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1214314&crc=BA579AED>, informando o código verificador: 1214314 e código CRC: BA579AED.