



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                             |                                  |                           |                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>ENTE</b>                                 |                                  |                           |                              |
| <b>DADOS DO ENTE</b>                        |                                  |                           |                              |
| Nome:                                       | Capoeiras                        | UF:                       | PE                           |
| Endereço:                                   | RUA 31 DE MARÇO, 87              | CNPJ:                     | 11256088000123               |
| Bairro:                                     | CENTRO                           | Complemento:              |                              |
| Telefone:                                   | 8737961054                       | CEP:                      | 55365000                     |
|                                             | Página Eletrônica:               | E-mail:                   | gabinete@capoeiras.pe.gov.br |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b> |                                  |                           |                              |
| Nome:                                       | JOAQUIM COSTA TEIXEIRA           | CPF:                      | XXX.XXX.XXX-XX               |
| Cargo:                                      | Prefeito                         | Complemento do Cargo:     |                              |
| E-mail:                                     | CAPOEIRASPREVIDENCIA@HOTMAIL.COM | Data de Início da Gestão: | 01/10/2021                   |
| Telefone:                                   |                                  | Ramal:                    |                              |
| RPPS em Extinção:                           | Não                              |                           |                              |
| <b>FUNDAMENTO LEGAL</b>                     |                                  |                           |                              |
| Tipo da Norma:                              |                                  | Número da Norma:          |                              |
| Data da Norma:                              |                                  | Dispositivo da Norma:     |                              |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                   |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>UNIDADE GESTORA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                   |                                        |
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                   |                                        |
| <b>CNPJ:</b> 05.670.418/0001-20                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Razão Social:</b> INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAPOEIRAS - IPSEC |                                                                   |                                        |
| <b>Endereço:</b> AVENIDA APRIGIO INACIO CORDEIRO, 57                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Complemento:</b>                                                                          |                                                                   |                                        |
| <b>Bairro:</b> CENTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>CEP:</b> 55365000                                                                         | <b>E-mail:</b> capoeirasprevidencia@hotmail.com                   | <b>Página Eletrônica:</b>              |
| <b>Telefone:</b> 8737851156                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Ramal:</b>                                                                                | <b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia                               | <b>Descrição:</b>                      |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                   |                                        |
| <b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Nome:</b> LUIS CARLOS ROCHA DA SILVA                                                      |                                                                   |                                        |
| <b>Cargo:</b> Membro do Conselho                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Complemento do Cargo:</b>                                                                 | <b>Data Início Gestão:</b> 01/10/2021                             | <b>E-mail:</b> ROCHALLCARLOS@GMAIL.COM |
| <b>Telefone:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Ramal:</b>                                                                                | <b>Tipo de Vínculo:</b>                                           | <b>Descrição:</b>                      |
| <b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                   |                                        |
| <b>Categoria de Investidor:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | <b>Cumpr Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b> |                                        |
| <div><div>Certificação</div><div><div><div><b>Tipo de Certificação:</b></div><div><b>Entidade Certificadora:</b></div></div><div><div><b>Descrição:</b></div><div><b>Descrição:</b></div></div><div><div><b>Validade Certificação:</b></div><div><b>Nível da Certificação:</b></div></div><div><b>CNPJ:</b></div></div></div> |                                                                                              |                                                                   |                                        |
| <b>FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                                                   |                                        |
| <b>CNPJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Nome</b>                                                                                  | <b>Natureza</b>                                                   |                                        |
| 05670418000120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CAPOEIRAS                                             | Civil - Previdenciário                                            |                                        |
| 05670418000120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CAPOEIRAS                                             | Civil - Financeiro                                                |                                        |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO DAIR</b>              |                            |
| O RPPS não possui recursos aplicados: Não |                            |
| Finalidade do Dair:                       | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa:                            |                            |
| Observações:                              |                            |
| Posição da Carteira de Investimentos em:  | 31/05/2023                 |
| Retificação:                              | Não                        |

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| GOVERNANÇA                                                     |                                      |                       |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS                                     |                                      |                       |                                      |
| <b>Identificação dos</b>                                       |                                      |                       |                                      |
| CPF:                                                           | XXX.XXX.XXX-XX                       | Nome:                 | LUIS CARLOS ROCHA DA SILVA           |
| Tipo de Vínculo:                                               | Servidor Exclusivamente Comissionado | Órgão/Entidade:       |                                      |
| Cargo:                                                         | Membro do Conselho                   | Complemento do Cargo: |                                      |
|                                                                |                                      | Atribuição:           | Outros                               |
| <b>Início da Atuação</b>                                       |                                      | <b>Fim da Atuação</b> |                                      |
| Ato: Portaria                                                  | Data do Ato: 01/10/2021              | Ato:                  | Data do Ato:                         |
| <b>Certificação</b>                                            |                                      |                       |                                      |
| Tipo de Certificação:                                          | CGRPPS                               | Descrição:            | Validade da Certificação: 29/06/2026 |
| Entidade Certificadora:                                        | Outros                               | Descrição:            | CNPJ:                                |
| Observação:                                                    |                                      |                       |                                      |
| CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS                                  |                                      |                       |                                      |
| <b>Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do</b> |                                      |                       |                                      |
| Tipo da Norma:                                                 | Portaria                             | Número da Norma:      | 35                                   |
| Data da Norma:                                                 | 11/10/2017                           | Dispositivo da Norma: | Cria Conselho                        |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 35

Data da Norma: 11/10/2017

Dispositivo da Norma: Cria Conselho

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSÉ RICARDO CAVALCANTI BARBOSA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/10/2017

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 35

Data da Norma: 11/10/2017

Dispositivo da Norma: Cria Conselho

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: TALITA RAFAELA SANTANA MELO

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/10/2017

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 35

Data da Norma: 11/10/2017

Dispositivo da Norma: Cria Conselho

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: IVANIA MARIA DE LIMA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/10/2017

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 35

Data da Norma: 11/10/2017

Dispositivo da Norma: Cria Conselho

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Maria Almeida da Silva Costa

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/10/2017

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 35

Data da Norma: 11/10/2017

Dispositivo da Norma: Cria Conselho

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LUIS CARLOS ROCHA DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/10/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 35

Data da Norma: 11/10/2017

Dispositivo da Norma: Cria Conselho

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: RODRIGO CORDEIRO DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/10/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 35

Data da Norma: 11/10/2017

Dispositivo da Norma: Cria Conselho

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ROSEMÁRIO CORREIA DOS SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/10/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Composição do Comitê de Investimentos do

Nenhum registro informado.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

#### Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 20/10/2020 Local da Reunião: ON LINE

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Apresentação e discussão sobre os Balanços Contábeis e Recursos recebidos do COMPREV.

Órgão: Conselho Fiscal Data da Reunião: 20/10/2020 Local da Reunião: ON LINE

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Apresentação e discussão sobre os Balanços Contábeis e Recursos recebidos do COMPREV.

### 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREDENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/08/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |                                                     |                                          |                                                                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                               |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                          | Tipo de Ativo:                           | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                      |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03543447000103                                      | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise:                         | 01/04/2022                                          |                                          |                                                                                                           |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo autorizado para funcionamento.                |                                          |                                                                                                           |
|                                          |                                                     |                                          |                                                                                                           |
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM 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:                         | 01/04/2022                                          |                                          |                                                                                                           |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | FUNDO AUTORIZADO PARA FUNCIONAMENTO                 |                                          |                                                                                                           |
|                                          |                                                     |                                          |                                                                                                           |
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                               |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                          | Tipo de Ativo:                           | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                      |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07861554000122                                      | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO                                                  |
| Data da Análise:                         | 01/09/2022                                          |                                          |                                                                                                           |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | FUNDO AUTORIZADO PARA FUNCIONAMENTO                 |                                          |                                                                                                           |
|                                          |                                                     |                                          |                                                                                                           |
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                               |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                          | Tipo de Ativo:                           | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                      |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13322205000135                                      | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                |
| Data da Análise:                         | 01/06/2022                                          |                                          |                                                                                                           |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | FUNDO AUTORIZADO PARA FUNCIONAMENTO                 |                                          |                                                                                                           |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |                                                                      |                           |                                                  |                       |                                                                                                                                   |                                  |                        |                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO                                                        | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                        | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                                            | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE             | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |                                                                      |                           |                                                  |                       |                                                                                                                                   |                                  | VALOR ATUAL ATIVO      | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |                                                                      |                           |                                                  |                       |                                                                                                                                   |                                  | VALOR TOTAL ATUAL      | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                      |                           |                                                  |                       | 1739/14702-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                                                           |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |                                                                      |                           |                                                  |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |
|                              |                                                                      |                           |                                                  |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                      |                           |                                                  |                       | 1739/14507-6 - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                                                           |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |                                                                      |                           |                                                  |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |
|                              |                                                                      |                           |                                                  |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                      |                           |                                                  |                       | 0052/528-5 - 104 - Caixa Econômica Federal                                                                                        |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |                                                                      |                           |                                                  |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |
|                              |                                                                      |                           |                                                  |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                      |                           |                                                  |                       | 1739/16260-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                                                           |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |                                                                      |                           |                                                  |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |
|                              |                                                                      |                           |                                                  |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                      |                           |                                                  |                       | 1739/24861-4 - 1 - Banco do Brasil 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                     | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CAPOEIRAS |                       | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          |                                  | 315597,4897362016      | 30,18                                      |
|                              |                                                                      |                           |                                                  |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 2,5489865740       | R\$ 3.860.323.166,2700000000               |
|                              |                                                                      |                           |                                                  |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 804.453,7600000000 | 0,02                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CAPOEIRAS |                       | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                    |                                  | 37629,0587060000       | 9,87                                       |
|                              |                                                                      |                           |                                                  |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 6,9928881170       | R\$ 4.005.393.556,1800000000               |
|                              |                                                                      |                           |                                                  |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 263.135,8000000000 | 0,01                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CAPOEIRAS |                       | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO |                                  | 143526,4495310000      | 17,72                                      |
|                              |                                                                      |                           |                                                  |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 3,2900194820       | R\$ 6.724.495.811,4700000000               |
|                              |                                                                      |                           |                                                  |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 472.204,8200000000 | 0,01                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |                                                                      |                           |                                                  |                       |                                                                                                                                |                                  |                        |                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO                                                        | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                        | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                                         | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE             | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |                                                                      |                           |                                                  |                       |                                                                                                                                |                                  | VALOR ATUAL ATIVO      | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |                                                                      |                           |                                                  |                       |                                                                                                                                |                                  | VALOR TOTAL ATUAL      | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CAPOEIRAS |                       | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                |                                  | 79435,4820970000       | 10,40                                      |
|                              |                                                                      |                           |                                                  |                       |                                                                                                                                |                                  | R\$ 3,4891057230       | R\$ 7.232.116.284,7300000000               |
|                              |                                                                      |                           |                                                  |                       |                                                                                                                                |                                  | R\$ 277.158,8000000000 | 0,00                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CAPOEIRAS |                       | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                                  | 15972,3134370000       | 14,96                                      |
|                              |                                                                      |                           |                                                  |                       |                                                                                                                                |                                  | R\$ 24,9650783530      | R\$ 5.869.025.714,5600000000               |
|                              |                                                                      |                           |                                                  |                       |                                                                                                                                |                                  | R\$ 398.750,0600000000 | 0,01                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                                                  |                       | 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO                                                  |                                  | 68197,1798840000       | 16,87                                      |
|                              |                                                                      |                           |                                                  |                       |                                                                                                                                |                                  | R\$ 6,5909946800       | R\$ 669.374.985,9800000000                 |
|                              |                                                                      |                           |                                                  |                       |                                                                                                                                |                                  | R\$ 449.487,2500000000 | 0,07                                       |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                      |                           |                                                  |                       | 1739/20763-2 - 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\$ 2.665.190,49

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 2.665.190,49



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES |                                                           |                  |                    |                   |                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nº da APR             | Tipo da Operação                                          | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade        | Valor da Operação |
| A2305009              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 02/05/2023       | 02/05/2023         | 366.2361240000    | R\$ 924,31        |
| A2305013              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 02/05/2023       | 02/05/2023         | 366.2361240000    | R\$ 924,31        |
| A2305014              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 04/05/2023       | 04/05/2023         | 353.5253580000    | R\$ 893,07        |
| A2305002              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/05/2023       | 08/05/2023         | 34755.8847250000  | R\$ 87.884,29     |
| A2305004              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 08/05/2023       | 08/05/2023         | 155.7808630000    | R\$ 393,91        |
| A2305003              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 10/05/2023       | 10/05/2023         | 118529.6086290000 | R\$ 300.000,00    |
| A2305005              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/05/2023       | 10/05/2023         | 14214.7265300000  | R\$ 35.977,66     |
| A2305010              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/05/2023       | 10/05/2023         | 1470.2096570000   | R\$ 3.721,12      |
| A2305015              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/05/2023       | 10/05/2023         | 95430.6533220000  | R\$ 241.536,24    |
| A2305016              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 11/05/2023       | 11/05/2023         | 46555.8262780000  | R\$ 117.891,26    |
| A2305006              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 12/05/2023       | 12/05/2023         | 2650.9692030000   | R\$ 6.716,25      |
| A2305007              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 15/05/2023       | 15/05/2023         | 5853.4995790000   | R\$ 14.837,45     |
| A2305008              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 22/05/2023       | 22/05/2023         | 2164.8892260000   | R\$ 5.500,00      |
| A2305017              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 26/05/2023       | 26/05/2023         | 568.9229470000    | R\$ 1.448,14      |
| A2305000              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 31/05/2023       | 31/05/2023         | 464.1844770000    | R\$ 1.183,20      |
| A2305018              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/05/2023       | 31/05/2023         | 118152.8938090000 | R\$ 301.170,14    |
| A2305001              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 10/05/2023       | 10/05/2023         | 87253.1664800000  | R\$ 304.890,87    |
| A2305011              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 31/05/2023       | 31/05/2023         | 6008.3929190000   | R\$ 150.000,00    |
| A2305012              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 31/05/2023       | 31/05/2023         | 22758.3251520000  | R\$ 150.000,00    |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO |                            |                                  |                                              |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| CPF                         | NOME                       | RESPONSABILIDADE                 | ASSINATURA DIGITAL                           |
| XXX.XXX.XXX-XX              | LUIS CARLOS ROCHA DA SILVA | Gestor de Recursos               | Assinado digitalmente em 06/06/2023 10:35:39 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | LUIS CARLOS ROCHA DA SILVA | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 06/06/2023 10:35:39 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 06/06/2023 10:35:39.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=743920&crc=238D220E>, informando o código verificador: 743920 e código CRC: 238D220E.