



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> Gestor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <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                                                |                                        |



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:  | 29/02/2024                 |
| 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

Nome:

LUIS CARLOS ROCHA DA SILVA

Tipo de Vínculo:

Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade:

Cargo:

Gestor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato:

Portaria

Data do Ato:

01/10/2021

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação:

29/06/2026

Entidade Certificadora:

Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

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

Página 4 de 25

22/04/2024 12:13:11



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 ROMENIK DE ALMEIDA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/01/2023

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 DJACY MACIEL TEIXEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 02/01/2023

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: INIEDJA CINTIA CALADO DE ALMEIDA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/01/2023

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: ÉRICA MACIEL TEIXEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/01/2023

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: MARIA ZENILDA DE BARROS SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/01/2023

#### 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| <div>Fundamento</div> <div><div>Tipo da Norma:Portaria</div><div>Número da Norma:35</div><div>Data da Norma:11/10/2017</div><div>Dispositivo da Norma:Cria Conselho</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| <div>Composição do Conselho Fiscal do</div> <div><div><div>CPF:XXX.XXX.XXX-XX</div><div>Tipo de Vínculo:Servidor Efetivo</div><div>Atribuição:Outros</div><div>Início da Atuação</div><div><div>Ato:Portaria</div><div>Data do Ato:31/01/2023</div></div></div><div><div>Nome:FERNANDA TEIXEIRA DA ROCHA</div><div>Vínculo/Representatividade</div><div>Órgão/Entidade:</div><div>Fim da Atuação</div><div><div>Ato:</div><div>Data do Ato:</div></div></div></div> <div><div>Certificação</div><div><div>Tipo de Certificação:</div><div>Entidade Certificadora:</div><div>Descrição:</div><div>Descrição:</div><div>Validade da Certificação:</div><div>CNPJ:</div></div></div> |  |  |  |
| 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                                                                                                                                           |  |
| <div><div>Fundamento Legal de Criação</div><div><div>Tipo da Norma:</div><div>Número da Norma:</div><div>Data da Norma:</div><div>Dispositivo da Norma:</div></div></div> |  |
| <div><div>Composição do Comitê de Investimentos do</div><div>Nenhum registro informado.</div></div>                                                                       |  |



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                                                                                     |  |
| <div></div>                                                                                          |  |
| <div>Outros</div> <div><div>Data do Relatório:</div><div>Principais Aspectos Observados:</div></div> |  |
| <div>Observações:</div>                                                                              |  |



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| CREDENCIAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| <div>Identificação do Termo de Análise de</div> <div><div>CNPJ:30822936000169</div><div>Razão Social:BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A</div><div>Tipo de Instituição:Administrador de Fundo de Investimento</div><div>Descrição:</div><div>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</div><div>Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:01/07/2022</div><div>Número/Identificação do Processo Administrativo:03</div></div> |  |  |  |
| <div>Resumo da Conclusão da</div> <div><div>Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:</div><div>Regularidade Fiscal e Previdenciária:</div></div>                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |



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

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 DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                               |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                     | Tipo de Ativo:                           | Fundos de Investimento - 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 DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                               |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                     | Tipo de Ativo:                           | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                            |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077415000105                                                                                 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO       |
| Data da Análise:                         | 01/04/2022                                                                                     |                                          |                                                                                                           |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | FUNDO AUTORIZADO PARA FUNCIONAMENTO                                                            |                                          |                                                                                                           |
|                                          |                                                                                                |                                          |                                                                                                           |
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                               |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                     | Tipo de Ativo:                           | Fundos de Investimento - 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 DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                               |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                     | Tipo de Ativo:                           | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                      |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07111384000169                                                                                 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                 |
| Data da Análise:                         | 01/09/2022                                                                                     |                                          |                                                                                                           |
| 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       |                                  | 374847,1334892016        | 48,88                                      |
|                              |                                                                      |                           |                                                  |                       |                                                                                                                                |                                  | R\$ 2,7628512940         | R\$ 4.488.445.035,8600000000               |
|                              |                                                                      |                           |                                                  |                       |                                                                                                                                |                                  | R\$ 1.035.646,8900000000 | 0,02                                       |
| 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 |                                  | 5378,6351370000          | 6,78                                       |
|                              |                                                                      |                           |                                                  |                       |                                                                                                                                |                                  | R\$ 26,7149429230        | R\$ 5.237.322.277,2400000000               |
|                              |                                                                      |                           |                                                  |                       |                                                                                                                                |                                  | R\$ 143.689,9300000000   | 0,00                                       |
| 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                                                  |                                  | 23656,6284210000         | 7,84                                       |
|                              |                                                                      |                           |                                                  |                       |                                                                                                                                |                                  | R\$ 7,0199638240         | R\$ 933.394.459,9300000000                 |
|                              |                                                                      |                           |                                                  |                       |                                                                                                                                |                                  | R\$ 166.068,6800000000   | 0,02                                       |



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                    |                                                  |                       | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                    |                                  | 33028,4565320000       | 11,93                                      |
|                              |                                                                      |                           |                                                  |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 7,6542141610       | R\$ 4.190.498.364,4300000000               |
|                              |                                                                      |                           |                                                  |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 252.806,8800000000 | 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 |                                  | 78866,2430400000       | 13,34                                      |
|                              |                                                                      |                           |                                                  |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 3,5847071360       | R\$ 8.089.813.404,0900000000               |
|                              |                                                                      |                           |                                                  |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 282.712,3800000000 | 0,00                                       |
| 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                                   |                                  | 63645,5653140000       | 11,23                                      |
|                              |                                                                      |                           |                                                  |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 3,7382901810       | R\$ 5.893.692.124,0800000000               |
|                              |                                                                      |                           |                                                  |                       |                                                                                                                                   |                                  | R\$ 237.925,5900000000 | 0,00                                       |
| 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\$ 2.118.850,35

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 2.118.850,35



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 |
| A2402002              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 05/02/2024       | 05/02/2024         | 614.8687460000    | R\$ 1.688,47      |
| A2402003              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 06/02/2024       | 06/02/2024         | 2690.2932320000   | R\$ 7.390,52      |
| A2402001              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/02/2024       | 07/02/2024         | 32333.8465030000  | R\$ 88.857,98     |
| A2402004              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 08/02/2024       | 08/02/2024         | 3805.9529700000   | R\$ 10.463,29     |
| A2402006              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/02/2024       | 09/02/2024         | 1371.7135070000   | R\$ 3.772,56      |
| A2402010              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/02/2024       | 09/02/2024         | 254197.4064810000 | R\$ 699.107,33    |
| A2402014              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/02/2024       | 09/02/2024         | 13244.2077770000  | R\$ 36.424,93     |
| A2402011              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 15/02/2024       | 15/02/2024         | 49745.7535380000  | R\$ 136.918,84    |
| A2402005              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 20/02/2024       | 20/02/2024         | 324.2199130000    | R\$ 893,39        |
| A2402012              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 26/02/2024       | 26/02/2024         | 1.5146590000      | R\$ 4,18          |
| A2402013              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 28/02/2024       | 28/02/2024         | 599.3870880000    | R\$ 1.655,38      |
| A2402000              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 29/02/2024       | 29/02/2024         | 424.5613950000    | R\$ 1.173,00      |
| A2402007              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 09/02/2024       | 09/02/2024         | 7515.5660660000   | R\$ 200.000,00    |
| A2402008              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 09/02/2024       | 09/02/2024         | 28528.3795400000  | R\$ 200.000,00    |
| A2402009              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 09/02/2024       | 09/02/2024         | 13115.3640340000  | R\$ 100.000,00    |



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 02/04/2024 11:15:19 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | LUIS CARLOS ROCHA DA SILVA | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 02/04/2024 11:15:19 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 02/04/2024 11:15:19.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1164230&crc=8D25658A>, informando o código verificador: 1164230 e código CRC: 8D25658A.