



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ENTE | | | |
| DADOS DO ENTE | | | |
| 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 |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE | | | |
| 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 | | |
| FUNDAMENTO LEGAL | | | |
| Tipo da Norma: | | Número da Norma: | |
| Data da Norma: | | Dispositivo da Norma: | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| | | | |
|---|--|--|--|
| UNIDADE GESTORA | | | |
| DADOS DA UNIDADE GESTORA | | | |
| CNPJ: 05.670.418/0001-20 | Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAPOEIRAS - IPSEC | | |
| Endereço: AVENIDA APRIGIO INACIO CORDEIRO, 57 | Complemento: | | |
| Bairro: CENTRO | CEP: 55365000 | E-mail: capoeirasprevidencia@hotmail.com | Página Eletrônica: |
| Telefone: 8737851156 | Ramal: | Natureza Jurídica: Autarquia | Descrição: |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA | | | |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX | Nome: LUIS CARLOS ROCHA DA SILVA | | |
| Cargo: Gestor | Complemento do Cargo: | Data Início Gestão: 01/10/2021 | E-mail: ROCHALLCARLOS@GMAIL.COM |
| Telefone: | Ramal: | Tipo de Vínculo: | Descrição: |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR | | | |
| Categoria de Investidor: | | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: | |
| Certificação | | | |
| Tipo de Certificação: | | Descrição: | Validade Certificação: |
| Entidade Certificadora: | | Descrição: | Nível da Certificação: |
| CNPJ: | | | |
| FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS | | | |
| CNPJ | Nome | Natureza | |
| 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: | 30/04/2024 |
| 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 35

13/06/2024 10:48:45



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:



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:

Página 6 de 35

13/06/2024 10:48:45



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:

Página 7 de 35

13/06/2024 10:48:45



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------|--|--|--|
| CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS | | | | | | | |
| <div><div>Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do</div><div><div><div>Tipo da Norma:Portaria</div><div>Número da Norma:35</div></div><div><div>Data da Norma:11/10/2017</div><div>Dispositivo da Norma:Cria Conselho</div></div></div></div> | | | | | | | |
| <div><div>Composição do Conselho Deliberativo do</div><div><div><div>CPF:XXX.XXX.XXX-XX</div><div>Nome:ÉRICA MACIEL TEIXEIRA</div></div><div><div>Tipo de Vínculo:Servidor Efetivo</div><div>Vínculo/Representatividade</div><div>Órgão/Entidade:</div></div><div><div>Atribuição:Outros</div></div><div><div><div>Início da Atuação</div><div><div><div>Ato:Portaria</div><div>Data do Ato:31/01/2023</div></div></div><div><div><div>Fim da Atuação</div><div><div><div>Ato:</div><div>Data do Ato:</div></div></div></div></div><div><div>Certificação</div><div><div><div>Tipo de Certificação:</div><div>Descrição:</div><div>Validade da Certificação:</div></div><div><div>Entidade Certificadora:</div><div>Descrição:</div><div>CNPJ:</div></div></div></div></div><tr><td colspan="4">Observação:</td></tr></div></div></div> | | | | Observação: | | | |
| Observação: | | | | | | | |



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:

Página 9 de 35

13/06/2024 10:48:45



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:FERNANDA TEIXEIRA DA ROCHA

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:

Observação:

Página 10 de 35

13/06/2024 10:48:45



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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.



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 | |
| <div>Informações do contrato</div> <div>Nenhum registro informado.</div> | |
| Observação: | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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 DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| | |
|------------------|-------------|
| REGISTRO DE ATAS | |
| <div></div> | |
| Outros | <div></div> |
| Observações: | |



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 DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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 DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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 DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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 DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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 DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:30822936000169Razão Social:BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Tipo de Instituição:Gestor de Fundo de InvestimentoDescrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:01/08/2023

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 DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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 DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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 DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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 DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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 DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS |
|--|
| <div><div>Resumo da Conclusão da</div><div><p>Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:</p><p>Outros critérios:</p></div></div> |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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: | Fundo/Classe 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: | 01/04/2024 | | |
| 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: | 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: | Fundo/Classe 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: | 01/04/2024 | | |
| 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 | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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: Fundo/Classe 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: | 01/04/2024 | |
| 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: Fundo/Classe 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: | 01/04/2024 | |
| 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: | 11328882000135 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO 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 | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11328882000135 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 01/04/2024 | |
| 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: Fundo/Classe 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: | 01/04/2024 | |
| 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: | 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 | |
| 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 DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------|--|----------------------------------|-------------------|--|
| SEGMENTO | 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 | | 0,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 2,7836939100 | R\$ 4.354.660.093,3400000000 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | 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 | | 0,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 26,9157053950 | R\$ 5.297.621.800,7100000000 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | 0,00 |
| 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 | | 0,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 7,6927497690 | R\$ 4.229.973.113,4000000000 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | 0,00 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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 | | | 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 7,0230059540 | R\$ 914.490.517,6100000000 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | 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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 3,7710573710 | R\$ 5.882.975.676,6600000000 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | 0,00 |
| 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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 3,6135050930 | R\$ 8.304.571.205,3000000000 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe 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 PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 172821,0373062016 | 19,56 |
| | | | | | | | R\$ 2,8059424500 | R\$ 4.150.521.759,6000000000 |
| | | | | | | | R\$ 484.925,8800000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe 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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 17712,4947840000 | 19,19 |
| | | | | | | | R\$ 26,8554228960 | R\$ 5.149.829.191,0600000000 |
| | | | | | | | R\$ 475.676,5400000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 59143,3514430000 | 18,25 |
| | | | | | | | R\$ 7,6500160070 | R\$ 4.126.258.083,3400000000 |
| | | | | | | | R\$ 452.447,5900000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | | 25935,1071310000 | 7,23 |
| | | | | | | | R\$ 6,9078556640 | R\$ 891.566.546,8600000000 |
| | | | | | | | R\$ 179.155,9800000000 | 0,02 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe 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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 130167,5700710000 | 19,75 |
| | | | | | | | R\$ 3,7612801730 | R\$ 5.742.524.332,6200000000 |
| | | | | | | | R\$ 489.596,7000000000 | 0,01 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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 | Fundo/Classe 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 | | 109189,5295390000 | 16,01 |
| | | | | | | | R\$ 3,6338621710 | R\$ 8.334.507.355,5400000000 |
| | | | | | | | R\$ 396.779,7000000000 | 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\$ 2.478.582,39

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 2.478.582,39



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES | | | | | |
|-----------------------|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nº da APR | Tipo da Operação | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade | Valor da Operação |
| A2404000 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 165705.2263502016 | R\$ 461.272,63 |
| A2404002 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 28894.2714260000 | R\$ 777.709,70 |
| A2404004 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 59143.3514430000 | R\$ 454.975,00 |
| A2404006 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 12983.9979010000 | R\$ 91.186,69 |
| A2404008 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 63645.5653140000 | R\$ 240.011,08 |
| A2404010 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 78866.2430400000 | R\$ 284.983,57 |
| A2404001 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 165705.2263502016 | R\$ 461.272,63 |
| A2404013 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 83.2515350000 | R\$ 232,00 |
| A2404033 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 33044.8582160000 | R\$ 92.153,82 |
| A2404014 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 25.6167630000 | R\$ 71,49 |
| A2404027 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 50181.9951500000 | R\$ 140.045,44 |
| A2404015 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 13472.7630230000 | R\$ 37.612,79 |
| A2404023 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 1351.3171150000 | R\$ 3.772,56 |
| A2404028 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 74810.2366600000 | R\$ 208.852,61 |
| A2404016 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 11258.3755220000 | R\$ 31.453,50 |
| A2404017 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 254.7948020000 | R\$ 712,88 |
| A2404018 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 21421.7860090000 | R\$ 60.000,00 |
| A2404029 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 107070.0390380000 | R\$ 300.000,00 |
| A2404034 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 32132.6790130000 | R\$ 90.000,00 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES | | | | | |
|-----------------------|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nº da APR | Tipo da Operação | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade | Valor da Operação |
| A2404030 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 107108.9300450000 | R\$ 300.000,00 |
| A2404019 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 137.3102620000 | R\$ 384,87 |
| A2404031 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 640.4958040000 | R\$ 1.795,26 |
| A2404020 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 96.5892530000 | R\$ 270,83 |
| A2404021 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 149.6823290000 | R\$ 420,00 |
| A2404022 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 422.8882170000 | R\$ 1.186,60 |
| A2404003 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 28894.2714260000 | R\$ 777.709,70 |
| A2404024 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 11181.7766420000 | R\$ 300.000,00 |
| A2404005 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 59143.3514430000 | R\$ 454.975,00 |
| A2404007 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 12983.9979010000 | R\$ 91.186,69 |
| A2404032 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 12951.1092300000 | R\$ 90.000,00 |
| A2404009 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 63645.5653140000 | R\$ 240.011,08 |
| A2404026 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 66522.0047570000 | R\$ 250.000,00 |
| A2404011 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 78866.2430400000 | R\$ 284.983,57 |
| A2404012 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 16539.9744540000 | R\$ 60.000,00 |
| A2404025 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 13783.3120450000 | R\$ 50.000,00 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO | | | |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|
| CPF | NOME | RESPONSABILIDADE | ASSINATURA DIGITAL |
| XXX.XXX.XXX-XX | LUIS CARLOS ROCHA DA SILVA | Gestor de Recursos | Assinado digitalmente em 20/05/2024 09:39:26 |
| XXX.XXX.XXX-XX | LUIS CARLOS ROCHA DA SILVA | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 20/05/2024 09:39:26 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 20/05/2024 09:39:26.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1225831&crc=7CA5DD4A>, informando o código verificador: 1225831 e código CRC: 7CA5DD4A.