

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ENTE | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------|---------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| DADOS DO E | DADOS DO ENTE | | | | | | | | | |
| Nome: | Dourados | UF: MS | CNPJ: | 03155926000144 | | | | | | |
| Endereço: | Rua Coronel Ponciano, 1700 | | Complemento: | | | | | | | |
| Bairro: | Pq. dos Jequitibás | | CEP: | 79830220 | | | | | | |
| Telefone: | Página Eletrônica: www.dourados.ms.gov.br | | E-mail: | gabinete@dourados.ms.gov.br | | | | | | |
| DADOS DO F | DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE | | | | | | | | | |
| Nome: | ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONCA | CPF: | | XXX.XXX.XXX | | | | | | |
| Cargo: | Prefeito | Complemen | to do Cargo: | | | | | | | |
| E-mail: | gabinete@dourados.ms.gov.br | Data de Iníc | io da Gestão: | 01/01/2021 | | | | | | |
| Telefone: | 67034117664 | Ramal: | | | | | | | | |
| RPPS em Ex | tinção: Não | | | | | | | | | |
| FUNDAMENT | O LEGAL | | | | | | | | | |
| Tipo da Nor | na: | Número da | Norma: | | | | | | | |
| Data da Nor | ma: | Dispositivo | da Norma: | | | | | | | |

Página 1 de 104 13/04/2023 09:33:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DADOS DA UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | | | |
| CNPJ: 08.797.960/0001-36 Endereço: Av. Weimar Gonçalves Torres 3 Bairro: Centro Telefone: | CEP: 79800023 E-mail: | Complemento: presidencia@previd.ms.gov.br a Jurídica: Autarquia Descrição: | | | | | | | | | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA | UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | | |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX Cargo: Presidente Telefone: | Nome: THEODORO HUBER SILVA Complemento do Cargo: Ramal: | Data Início Gestão: 10/05/2019 E-mail: theodorohuber@hotmail.com Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Descrição: | | | | | | | | | |
| ERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR | | | | | | | | | | | |
| Categoria de Investidor: | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor | r desde: | | | | | | | | | |
| Certificação Tipo de Certificação: Entidade Certificadora: | Descrição: Descrição: | Validade Certificação: Nível da Certificação: CNPJ: | | | | | | | | | |
| FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS | | | | | | | | | | | |
| CNPJ | lome | Natureza | | | | | | | | | |
| 3077418000149 BB | B PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | Fundo Administrativo | | | | | | | | | |
| 1061217000128 CA | AIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Reserva com recursos da Taxa de Administração | | | | | | | | | |
| 0740670000106 CA | AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | Reserva com recursos da Taxa de Administração | | | | | | | | | |
| 3215097000155 CA | AIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | Reserva com recursos da Taxa de Administração | | | | | | | | | |

Página 2 de 104 13/04/2023 09:33:11



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:
Observações:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| Posição da Carteira de Investimentos em: | 31/01/2023 | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------|------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Retificação: | Não | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES SOBRE | E DESENQUADRAN | IENTOS PASSIVOS | | | | | | | | |
| Segme | ento | Tipo de Ativo | Ident. do Ativo | Data | Qtd. de Cotas/Ativos | Valor das Cotas/Ativos | Valor do Ativo | Total de Recursos do RPPS | Patrim. Líq. do Fundo de Invest. | % do Patrim. Líq. |
| | | | | | | | | | | |
| Justificativa: | | • | | • | • | | • | | • | • |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Página 3 de 104 13/04/2023 09:33:11



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

| GOV | /ERNANÇA | | | | | | | | |
|------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------|----------------|----------------------|-------------------------|--|
| GEST | ÃO DE RECURSOS DO RPPS | | | | | | | | |
| ſ | — Identificação dos | | | | | | | | |
| | CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | | | Nome: | Т | THEODORO HUBER SILVA | | |
| | Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | | | Órgão | Entidade: | | | |
| | Cargo: | Presidente | Complemento de | o Cargo: | | | Atribuição: | Outros | |
| | Início da Atuação | | | | | Fim da Atuação | | | |
| | Ato: Decreto | Data do A | Ato: 10/05/2022 | | | Ato: Decreto | | Data do Ato: 30/11/2022 | |
| | Certificação | | | | - | | | | |
| | Tipo de Certificação: | CPA 10 | Descriçã | io: | | | Validade da Ce | rtificação: 21/12/2024 | |
| | Entidade Certificadora: | Outros | Descriçã | io: | | | CNPJ: | | |
| | | | | | | | | | |
| Obse | rvação: | | | | | | | | |
| CONS | SELHO DELIBERATIVO DO RPPS | 3 | | | | | | | |
| Γ | — Fundamento Legal | de Criação do Conselho Deliberativo | do - | | | | | | |
| | Tipo da Norma: | ei Complementar | | Número da Norma: | 108 | | | | |
| | Data da Norma: 2 | 7/12/2006 | | Dispositivo da Norma: | Art. 31 ir | nciso I | | | |

Página 4 de 104 13/04/2023 09:33:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------|--|--|--|
| Fundamento Lega | ıl de Criação do Conselho D | eliberativo do | | | | | | | | |
| Tipo da Norma: | Tipo da Norma: Lei Complementar | | | úmero da Norma: 108 | | | | | | |
| Data da Norma: | Data da Norma: 27/12/2006 Dispo | | | | nciso I | | | | | |
| Composição do Co | nselho Deliberativo do | | | | | | | | | |
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | | | Nome: | | Elizangela Tiago da Maia | | | | |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Repres | entatividad | | | Órgão/Entidade: | | | | |
| Atribuição: Início da Atuação | Outros | | | | ──── Fim da Atuaçã | • | | | | |
| Ato: Decreto | | Data do Ato: 01/09/2022 | | | Ato: | • | Data do Ato: | | | |
| Certificação | | | | | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | | Descriç | ão: | | | Validade da Certifica | ação: | | | |
| Entidade Certificadora | : | Descriç | ão: | | | CNPJ: | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Página 5 de 104 13/04/2023 09:33:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SELHO DELIBERATIVO DO RPPS | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|-------------------|---------------|---------------------------|------|--|--|--|
| — Fundamento Leg | al de Criação do Conselho [| Peliberativo do | | | | | | | | |
| | Lei Complementar 27/12/2006 | | Número da Norma: Dispositivo da Norma: | 108 Art. 31 ir | arian I | | | | | |
| Data da Norma: | 21/12/2006 | | Dispositivo da Norma: | AII. 31 II | iciso i | | | | | |
| — Composição do Co | onselho Deliberativo do | | | | | | | | | |
| CPF: | xxx.xxx.xxx-xx | | | Nome: | | Antonio Marcos Marques | | | | |
| Tipo de Vínculo: Atribuição: | Servidor Efetivo Outros | Vínculo/Represe | entatividad | | | Órgão/Entidade: | | | | |
| Início da Atuação | | | | | Fim da Atuaçã | ão ———— | | | | |
| Ato: Decreto | | Data do Ato: 01/09/2022 | | | Ato: | Data do | Ato: | | | |
| Certificação | | | | | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | | Descriçã | ão: | | | Validade da Certificação: | | | | |
| Entidade Certificador | a: | Descriçã | ăo: | | | CNPJ: | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Página 6 de 104 13/04/2023 09:33:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP | s | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------------|--------------|--|--|--|--|
| Fundamento Lega | al de Criação do Conselho Delibo | erativo do | | | | | | | | | |
| Tipo da Norma: | Tipo da Norma: Lei Complementar | | Número da Norma: | Número da Norma: 108 | | | | | | | |
| Data da Norma: | Data da Norma: 27/12/2006 Dispositivo d | | | | ciso I | | | | | | |
| Composição do Co | nselho Deliberativo do | | | | | | | | | | |
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | | | Nome: | | HELIO DO NASCIMENTO | | | | | |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Repres | entatividad | | | Órgão/Entidade: | | | | | |
| Atribuição: Início da Atuação | Outros | | | _ | Fim da Atuação | | | | | | |
| Ato: Decreto | ı | Data do Ato: 01/09/2022 | | | Ato: | • | Data do Ato: | | | | |
| Certificação | | | | L | | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | | Descriç | ão: | | | Validade da Certificaç. | ão: | | | | |
| Entidade Certificadora | :: | Descriç | ão: | | | CNPJ: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Página 7 de 104 13/04/2023 09:33:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS | ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------|-------|----------------|---------------------------|----|--|--|--|--|
| Fundamento Lega | l de Criação do Conselho Deliberativo do | | | | | | | | | |
| Tipo da Norma: L | Tipo da Norma: Lei Complementar | | 108 | | | | | | | |
| Data da Norma: 2 | Data da Norma: 27/12/2006 Dispositivo da Nor | | | | | | | | | |
| Composição do Co | nselho Deliberativo do | | | | | | | | | |
| CPF: | xxx.xxx.xxx-xx | | Nome: | | Keila Jonair Soares Pieto | | | | | |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo Vír | nculo/Representatividad | | | Órgão/Entidade: | | | | | |
| Atribuição: Início da Atuação | Outros | | | Fim da Atuação | | | | | | |
| Ato: Decreto | Data do Ato: 0 | 1/09/2022 | | Ato: | Data do Ato | o: | | | | |
| Certificação | | | | | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | | Descrição: | | | Validade da Certificação: | | | | | |
| Entidade Certificadora | : | Descrição: | | | CNPJ: | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Página 8 de 104 13/04/2023 09:33:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SELHO DELIBERATIVO DO RPPS | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|-------------------|---------------|---------------------------|--|--|--|--|
| —— Fundamento Lega | al de Criação do Conselho De | eliberativo do | | | | | | | | |
| | Lei Complementar 27/12/2006 | | Número da Norma: Dispositivo da Norma: | 108 Art. 31 ir | nciso I | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| — Composição do Co | onselho Deliberativo do | | | | | | | | | |
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | | | Nome: | | Karla Almeida Battaglin | | | | |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Repres | entatividad | | | Órgão/Entidade: | | | | |
| Atribuição: Início da Atuação | Outros | | | | Fim da Atuaçã | 50 | | | | |
| Ato: Decreto | | Data do Ato: 01/09/2022 | | | Ato: | Data do Ato: | | | | |
| Certificação | | | | | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | | Descriç | ão: | | | Validade da Certificação: | | | | |
| Entidade Certificadora | a: | Descriç | ão: | | | CNPJ: | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Página 9 de 104 13/04/2023 09:33:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP | S | | | | | ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------|---------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Fundamento Lega | l de Criação do Conselho Deliberativo do | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo da Norma: L | Tipo da Norma: Lei Complementar | | Número da Norma: 108 | | | | | | | | | | | | |
| Data da Norma: 2 | Data da Norma: 27/12/2006 Dispositivo da Norm | | | | | | | | | | | | | | |
| Composição do Co | nselho Deliberativo do | | | | | | | | | | | | | | |
| CPF: | xxx.xxx.xxx-xx | | Nome: | | João Vicente Chencarek | | | | | | | | | | |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo Vínce | ulo/Representatividad | | | Órgão/Entidade: | | | | | | | | | | |
| Atribuição: Início da Atuação | Outros | | | Fim da Atuação | | | | | | | | | | | |
| Ato: Decreto | Data do Ato: 01/0 | 09/2022 | | Ato: | | ta do Ato: | | | | | | | | | |
| Certificação | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | | Descrição: | | | Validade da Certificação: | | | | | | | | | | |
| Entidade Certificadora | : | Descrição: | | | CNPJ: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Página 10 de 104 13/04/2023 09:33:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ISELHO DELIBERATIVO DO RPPS | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|---------------|----------------------------|--------------|--|--|--|
| —— Fundamento Lega | ıl de Criação do Conselho | Deliberativo do | | | | | | | | |
| Tipo da Norma: | Tipo da Norma: Lei Complementar | | | | | | | | | |
| Data da Norma: | 27/12/2006 | | Dispositivo da Norma: | Art. 31 i | nciso I | | | | | |
| — Composição do Co | nselho Deliberativo do | | | | | | | | | |
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | | | Nome: | | Jucélia Hilária dos Santos | | | | |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Repres | sentatividad | | | Órgão/Entidade: | | | | |
| Atribuição: Início da Atuação | Outros | | | | Fim da Atuaçã | | | | | |
| Ato: Decreto | | Data do Ato: 01/09/2022 | | | Ato: | | Data do Ato: | | | |
| Certificação | | | | | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | | Descriç | ão: | | | Validade da Certificação: | | | | |
| Entidade Certificadora | : | Descriç | eão: | | | CNPJ: | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Página 11 de 104 13/04/2023 09:33:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|--------------|---------------------|---------------|--------------------------------|--------------|--|--|--|
| Fundamento Lega | ıl de Criação do Conselho D | Peliberativo do | | | | | | | | |
| Tipo da Norma: | Tipo da Norma: Lei Complementar | | | úmero da Norma: 108 | | | | | | |
| Data da Norma: 2 | Data da Norma: 27/12/2006 Dispositivo da N | | | | nciso I | | | | | |
| Composição do Co | nselho Deliberativo do | | | | | | | | | |
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | | | Nome: | | Gislaine Aparecida Alves Brito | | | | |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Repres | sentatividad | | | Órgão/Entidade: | | | | |
| Atribuição: Início da Atuação | Outros | | | | Fim da Atuaçã | 0 | | | | |
| Ato: Decreto | | Data do Ato: 01/09/2022 | | | Ato: | | Data do Ato: | | | |
| Certificação | | | | | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | | Descriç | ão: | | | Validade da Certificaç | ão: | | | |
| Entidade Certificadora | : | Descriç | ão: | | | CNPJ: | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Página 12 de 104 13/04/2023 09:33:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ISELHO DELIBERATIVO DO RPPS | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|---------------|-----------------|----------------------|--|--|
| Fundamento Lega | ıl de Criação do Conselho D | eliberativo do | | | | | | | |
| Tipo da Norma: | Lei Complementar | | Número da Norma: | 108 | | | | | |
| Data da Norma: 2 | 27/12/2006 | | Dispositivo da Norma: | Art. 31 ii | nciso I | | | | |
| Composição do Co | nselho Deliberativo do | | | | | | | | |
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | | | Nome: | | Eugênio Mendes | | | |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Repres | sentatividad | | | Órgão/Entidade: | | | |
| Atribuição: Início da Atuação | Outros | | | | Fim da Atuaçã | | | | |
| Ato: Decreto | | Data do Ato: 01/09/2022 | | | Ato: | | Data do Ato: | | |
| Certificação | | | | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | | Descriç | ão: | | | Valida | ade da Certificação: | | |
| Entidade Certificadora | : | Descriç | ão: | | | CNPJ | J: | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Página 13 de 104 13/04/2023 09:33:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP | NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------|--|----------------|----------------------------|-------------|--|--|--|--|
| Fundamento Lega | l de Criação do Conselho Deliberativo do | | | | | | | | | |
| Tipo da Norma: L | .ei Complementar | Número da Norma: | orma: 108 | | | | | | | |
| Data da Norma: 2 | 27/12/2006 | Dispositivo da Norma: | Dispositivo da Norma: Art. 31 inciso I | | | | | | | |
| Composição do Co | nselho Deliberativo do | | | | | | | | | |
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | | Nome: | | Edinéia de Arruda Ferreira | | | | | |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | ínculo/Representatividad | | | Órgão/Entidade: | | | | | |
| Atribuição: Início da Atuação | Outros | | | Fim da Atuação | | | | | | |
| Ato: Decreto | Data do Ato: | 01/09/2022 | | Ato: | | ata do Ato: | | | | |
| Certificação | | | | | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | | Descrição: | | | Validade da Certificação: | | | | | |
| Entidade Certificadora | : | Descrição: | | | CNPJ: | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Página 14 de 104 13/04/2023 09:33:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP | ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------|--|----------------|---------------------------|--------|--|--|--|--|
| Fundamento Lega | l de Criação do Conselho Deliberativo do | | | | | | | | | |
| Tipo da Norma: L | .ei Complementar | Número da Norma: | 108 | | | | | | | |
| Data da Norma: 2 | 27/12/2006 | Dispositivo da Norma: | Dispositivo da Norma: Art. 31 inciso I | | | | | | | |
| Composição do Co | nselho Deliberativo do | | | | | | | | | |
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | | Nome: | | José dos Santos da Silva | | | | | |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | ínculo/Representatividad | | | Órgão/Entidade: | | | | | |
| Atribuição: Início da Atuação | Outros | | | Fim da Atuação | | | | | | |
| Ato: Decreto | Data do Ato: | 01/09/2022 | | Ato: | Data do | o Ato: | | | | |
| Certificação | | | | | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | | Descrição: | | | Validade da Certificação: | | | | | |
| Entidade Certificadora | : | Descrição: | | | CNPJ: | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Página 15 de 104 13/04/2023 09:33:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP | NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|------------|----------------|--|--------------|--|--|--|--|
| Fundamento Lega | l de Criação do Conselho Deliberativo do | | | | | | | | | |
| Tipo da Norma: | _ei Complementar | Número da Norma: | 108 | | | | | | | |
| Data da Norma: 2 | 27/12/2006 | Dispositivo da Norma: | Art. 31 in | ciso I | | | | | | |
| Composição do Co | nselho Deliberativo do | | | | | | | | | |
| CPF: | xxx.xxx.xxx-xx | | Nome: | | Márcia Adriana Fokura Fernandes de Souza | | | | | |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo Víncu | lo/Representatividad | | | Órgão/Entidade: | | | | | |
| Atribuição: Início da Atuação | Outros | | | Fim da Atuação | | | | | | |
| Ato: Decreto | Data do Ato: 01/0 | 9/2022 | | Ato: | | Data do Ato: | | | | |
| Certificação | | | L | | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | | Descrição: | | | Validade da Certificação: | | | | | |
| Entidade Certificadora | : | Descrição: | | | CNPJ: | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Página 16 de 104 13/04/2023 09:33:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP | ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|-------|----------------|------------------------|--------------|--|--|--|
| Fundamento Lega | ıl de Criação do Conselho Delibe | rativo do | | | | | | | | |
| Tipo da Norma: | Lei Complementar | | Número da Norma: | 108 | | | | | | |
| Data da Norma: | 27/12/2006 | | Dispositivo da Norma: Art. 31 inciso I | | | | | | | |
| Composição do Co | nselho Deliberativo do | | | | | | | | | |
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | | | Nome: | | Blavett da Rocha Fucks | | | | |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Repres | entatividad | | | Órgão/Entidade: | | | | |
| Atribuição: Início da Atuação | Outros | | | _ | Fim da Atuação | | | | | |
| Ato: Decreto | С | lata do Ato: 01/09/2022 | | | Ato: | • | Data do Ato: | | | |
| Certificação | | | | | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | | Descriç | ão: | | | Validade da Certifica | ção: | | | |
| Entidade Certificadora | : | Descriç | ão: | | | CNPJ: | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Página 17 de 104 13/04/2023 09:33:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP | ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|----------------|---------------------------------|--------------|--|--|--|
| Fundamento Lega | ıl de Criação do Conselho Delibera | tivo do | | | | | | | | |
| Tipo da Norma: | Lei Complementar | | Número da Norma: | 108 | | | | | | |
| Data da Norma: | 27/12/2006 | | Dispositivo da Norma: | Art. 31 in | iciso I | | | | | |
| Composição do Co | nselho Deliberativo do | | | | | | | | | |
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | | | Nome: | | Helena Fonseca Pedroso Catellan | | | | |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Repres | entatividad | | | Órgão/Entidade: | | | | |
| Atribuição: Início da Atuação | Outros | | | _ | Fim da Atuação | | | | | |
| Ato: Decreto | Data | do Ato: _{01/09/2022} | | | Ato: | • | Data do Ato: | | | |
| Certificação | | | | | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | | Descriç | ão: | | | Validade da Certificaç | ão: | | | |
| Entidade Certificadora | : | Descriç | ão: | | | CNPJ: | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Página 18 de 104 13/04/2023 09:33:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP | NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|------------|----------------|--------------------------------|--------------|--|--|--|--|
| Fundamento Lega | l de Criação do Conselho Deliberativo do | | | | | | | | | |
| Tipo da Norma: L | Lei Complementar | Número da Norma: | 108 | | | | | | | |
| Data da Norma: 2 | 27/12/2006 | Dispositivo da Norma: | Art. 31 in | nciso I | | | | | | |
| Composição do Co | nselho Deliberativo do | | | | | | | | | |
| CPF: | xxx.xxx.xxx-xx | | Nome: | | Lucia de Fatima Silva Bellucci | | | | | |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo Vínculo/ | Representatividad | | | Órgão/Entidade: | | | | | |
| Atribuição: Início da Atuação | Outros | | | Fim da Atuação | | | | | | |
| Ato: Decreto | Data do Ato: 01/09/2 | 022 | | Ato: | | Data do Ato: | | | | |
| Certificação | | | | | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | ı | Descrição: | | | Validade da Certificação: | | | | | |
| Entidade Certificadora | : | Descrição: | | | CNPJ: | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Página 19 de 104 13/04/2023 09:33:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP | NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|----------------|--------------------------------|--------------|--|--|--|
| Fundamento Lega | al de Criação do Conselho Delil | berativo do | | | | | | | | |
| Tipo da Norma: | Lei Complementar | | Número da Norma: | 108 | | | | | | |
| Data da Norma: | 27/12/2006 | | Dispositivo da Norma: | Art. 31 in | ciso I | | | | | |
| Composição do Co | nselho Deliberativo do | | | | | | | | | |
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | | | Nome: | | Marizete de Souza Lima Basalia | | | | |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Repres | entatividad | | | Órgão/Entidade: | | | | |
| Atribuição: Início da Atuação | Outros | | | - | Fim da Atuação | | | | | |
| Ato: Decreto | | Data do Ato: 01/09/2022 | | | Ato: | • | Data do Ato: | | | |
| Certificação | | | | L | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | | Descriç | ão: | | | Validade da Certificaç | ão: | | | |
| Entidade Certificadora | ı: | Descriç | ão: | | | CNPJ: | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Página 20 de 104 13/04/2023 09:33:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| erativo do | | | | |
|---------------------------|--|--|--|---|
| Número da Norma: | 108 | | | |
| Dispositivo da Norma: | Art. 31 ir | nciso I | | |
| | | | | |
| | Nome: | | Luciene Machado de Oliveira | |
| Vínculo/Representatividad | | | Órgão/Entidade: | |
| | | | | |
| Data do Ato: 01/09/2022 | | Fim da Atuação | Data do Af | ю: |
| | | | | |
| Descrição: | | | Validade da Certificação: | |
| Descrição: | | | CNPJ: | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Vínculo/Representatividad Data do Ato: 01/09/2022 Descrição: | Número da Norma: 108 Dispositivo da Norma: Art. 31 in Nome: Vínculo/Representatividad Data do Ato: 01/09/2022 Descrição: | Número da Norma: 108 Dispositivo da Norma: Art. 31 inciso I Nome: Vínculo/Representatividad Fim da Atuação Ato: Descrição: | Número da Norma: 108 Dispositivo da Norma: Art. 31 inciso I Vínculo/Representatividad Nome: Luciene Machado de Oliveira Órgão/Entidade: Fim da Atuação Ato: Data do At Descrição: Validade da Certificação: |

Página 21 de 104 13/04/2023 09:33:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ONSELHO FISCAL DO RPPS | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------|-----------|----------------|---------------------------|--------|
| Fundamento | | | | | | |
| Tipo da Norma: | Lei Complementar | Número da Norma: | 108 | | | |
| Data da Norma: | 27/12/2006 | Dispositivo da Norma: | Art. 31 i | nciso III | | |
| CPF: | Conselho Fiscal do | Vínculo/Representatividad | Nome | : | Henrique José de Souza | |
| Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação | Servidor Efetivo Outros | | ı | Fim da Atuação | Órgão/Entidade: | |
| Ato: Decreto | | Data do Ato: 01/09/2022 | | Ato: | Data de | o Ato: |
| Certificação | | | | | | |
| Tipo de Certificação | o: | Descrição: | | | Validade da Certificação: | |
| Entidade Certificado | ora: | Descrição: | CNPJ: | | | |
| | | | | | | |

Página 22 de 104 13/04/2023 09:33:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ONSELHO FISCAL DO RPPS | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|----------------|---------------------------|-----|--|
| Fundamento | | | | | | | |
| Tipo da Norma: | Lei Complementar | Número da Norma: | 108 | | | | |
| Data da Norma: | 27/12/2006 | Dispositivo da Norma: | Art. 31 i | nciso III | | | |
| Composição do C | Conselho Fiscal do | | | | | | |
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | | Nome | : | Jose Roberto Barbosa | | |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividad | | | Órgão/Entidade: | | |
| Atribuição: Início da Atuação | Outros | | 1 | Fim da Atuação | | | |
| Ato: Decreto | | Data do Ato: 01/09/2022 | | Ato: | Data do A | io: | |
| Certificação | | | I | | | | |
| Tipo de Certificação | o: | Descrição: | | | Validade da Certificação: | | |
| Entidade Certificade | ora: | Descrição: | | CNPJ: | | | |
| | | | | | | | |

Página 23 de 104 13/04/2023 09:33:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ONSELHO FISCAL DO RPPS | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|----------------|----------------------|--------------|--|
| Fundamento | | | | | | | |
| Tipo da Norma: | Lei Complementar | Número da Norma: | 108 | | | | |
| Data da Norma: | 27/12/2006 | Dispositivo da Norma: | Art. 31 i | inciso III | | | |
| Composição do C | Conselho Fiscal do | | | | | | |
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Vinculo/Representatividad | Nome | : | Vivian Lima Araújo | | |
| Tipo de Vínculo: Atribuição: | Servidor Efetivo Outros | Vinculo/Representatividad | | | Órgão/Entidade: | | |
| Início da Atuação | Outros | | | Fim da Atuação | · | | |
| Ato: Decreto | | Data do Ato: 01/09/2022 | | Ato: | | Data do Ato: | |
| Certificação | | | | | | | |
| Tipo de Certificação | o: | Descrição: | | | Validade da Certifio | cação: | |
| Entidade Certificado | ora: | Descrição: | | CNPJ: | | | |
| | | | | | | | |

Página 24 de 104 13/04/2023 09:33:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ELHO FISCAL DO RPPS | | | | | | |
|------------------------------|------------------|---------------------------|-----------|----------------|---------------------------|--|
| — Fundamento | | | | | | |
| Tipo da Norma: Lei | Complementar | Número da Norma: | 108 | | | |
| Data da Norma: 27/ | 12/2006 | Dispositivo da Norma: | Art. 31 i | nciso III | | |
| — Composição do Cons | elho Fiscal do – | | | | | |
| CPF: | xxx.xxx.xxx | | Nome | : | Solange Silva de Melo | |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividad | | | Órgão/Entidade: | |
| Atribuição:Início da Atuação | Outros | | ı | Fim da Atuação | | |
| Ato: Decreto | | Data do Ato: 01/09/2022 | | Ato: | Data do Ato: | |
| Certificação | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | | Descrição: | | | Validade da Certificação: | |
| Entidade Certificadora: | | Descrição: | | | CNPJ: | |
| | | | | | | |

Página 25 de 104 13/04/2023 09:33:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CONSELHO FISCAL DO RPPS | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|-----------|----------------|----------------------------------|--|
| Fundamento | | | | | | |
| Tipo da Norma: | Lei Complementar | Número da Norma: | 108 | | | |
| Data da Norma: | 27/12/2006 | Dispositivo da Norma: | Art. 31 i | nciso III | | |
| Composição do Co | onselho Fiscal do | Vínculo/Representatividad | Nome: | : | Lucy Vanda Palácio Alves Marques | |
| Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação | Servidor Efetivo Outros | viliculo/representatividad | | Fim da Atuação | Órgão/Entidade: | |
| Ato: Decreto | | Data do Ato: 01/09/2022 | | Ato: | Data do Ato: | |
| Certificação | | | | | | |
| Tipo de Certificação: Entidade Certificador | | Descrição: Descrição: | | | Validade da Certificação: CNPJ: | |
| | | | | | | |

Página 26 de 104 13/04/2023 09:33:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| NSELHO FISCAL DO RPPS | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-----------|----------------|------------------------------------|--|
| Fundamento | | | | | | |
| Tipo da Norma: | Lei Complementar | Número da Norma: | 108 | | | |
| Data da Norma: | 27/12/2006 | Dispositivo da Norma: | Art. 31 i | inciso III | | |
| CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição: | Conselho Fiscal do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Outros | Vínculo/Representatividad | Nome | : | Aparecida Alves Órgão/Entidade: | |
| Início da Atuação Ato: Decreto | | Data do Ato: 01/09/2022 | | Fim da Atuação | Data do Ato: | |
| Certificação | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | : | Descrição: | | | Validade da Certificação: | |
| Entidade Certificado | ora: | Descrição: | | | CNPJ: | |
| | | | | | | |

Página 27 de 104 13/04/2023 09:33:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ONSELHO FISCAL DO RPPS | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|----------------|---------------------------|---------|
| Fundamento | | | | | | |
| Tipo da Norma: | Lei Complementar | Número da Norma: | 108 | | | |
| Data da Norma: | 27/12/2006 | Dispositivo da Norma: | Art. 31 i | inciso III | | |
| Composição do C | Conselho Fiscal do | | | | | |
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | | Nome | : | Acácio Kobus Júnior | |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividad | | | Órgão/Entidade: | |
| Atribuição: Início da Atuação | Outros | | 1 | Fim da Atuação | | |
| Ato: Decreto | | Data do Ato: 01/09/2022 | | Ato: | Data | do Ato: |
| Certificação | | | <u> </u> | | | |
| Tipo de Certificação | o: | Descrição: | | | Validade da Certificação: | |
| Entidade Certificado | ora: | Descrição: | | | CNPJ: | |
| | | | | | | |

Página 28 de 104 13/04/2023 09:33:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ONSELHO FISCAL DO RPPS | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|----------------|---------------------------|--|
| Fundamento | | | | | | |
| Tipo da Norma: | Lei Complementar | Número da Norma: | 108 | | | |
| Data da Norma: | 27/12/2006 | Dispositivo da Norma: | Art. 31 i | nciso III | | |
| COMPOSIÇÃO do C | Conselho Fiscal do | | Nome | : | Nilson Araújo Figueredo | |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividad | | • | Órgão/Entidade: | |
| Atribuição: Início da Atuação | Outros | | 1 | Fim da Atuação | | |
| Ato: Decreto | | Data do Ato: 01/09/2022 | | Ato: | Data do Ato: | |
| Certificação | | | 1 | | | |
| Tipo de Certificação | o: | Descrição: | | | Validade da Certificação: | |
| Entidade Certificado | ora: | Descrição: | | | CNPJ: | |
| | | | | | | |

Página 29 de 104 13/04/2023 09:33:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ONSELHO FISCAL DO RPPS | | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------|--|
| Fundamento | | | | | | |
| Tipo da Norma: | Lei Complementar | Número da Norma: | 108 | | | |
| Data da Norma: | 27/12/2006 | Dispositivo da Norma: | Art. 31 i | nciso III | | |
| COMPOSIÇÃO do C | Conselho Fiscal do | | Nome: | : | Ivonete Laurinda Ferreira | |
| Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação | Servidor Efetivo Outros | Vínculo/Representatividad | 1 | ┌─── Fim da Atuação | Órgão/Entidade: | |
| Ato: Decreto | | Data do Ato: 01/09/2022 | | Ato: | Data do Ato: | |
| Certificação | | | | | | |
| Tipo de Certificação Entidade Certificado | | Descrição: Descrição: | | | Validade da Certificação: CNPJ: | |
| | | | | | | |

Página 30 de 104 13/04/2023 09:33:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SELHO FISCAL DO RPPS | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------|-----------|----------------|--|--|
| Fundamento | | | | | | |
| Tipo da Norma: | _ei Complementar | Número da Norma: | 108 | | | |
| Data da Norma: 2 | 27/12/2006 | Dispositivo da Norma: | Art. 31 i | inciso III | | |
| CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição: | nselho Fiscal do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Outros | Vínculo/Representatividad | Nome | : | José Carlos Pereira Mascarenhas Órgão/Entidade: | |
| Início da Atuação Ato: Decreto | | Data do Ato: 01/09/2022 | | Fim da Atuação | Data do Ato: | |
| Certificação | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | | Descrição: | | | Validade da Certificação: | |
| Entidade Certificadora | : | Descrição: | | | CNPJ: | |
| | | | | | | |

Página 31 de 104 13/04/2023 09:33:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CONSELHO FISCAL DO RPPS | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|-----------|----------------|--|--|
| Fundamento | | | | | | |
| Tipo da Norma: | Lei Complementar | Número da Norma: | 108 | | | |
| Data da Norma: | 27/12/2006 | Dispositivo da Norma: | Art. 31 i | nciso III | | |
| CPF: Tipo de Vínculo: | Conselho Fiscal do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo | Vinculo/Representatividad | Nome | | Zilda Aparecida Rodrigues Ramires Órgão/Entidade: | |
| Atribuição: Início da Atuação | Outros | | | Fim da Atuação | | |
| Ato: Decreto | | Data do Ato: 01/09/2022 | | Ato: | Data do Ato: | |
| Certificação | | | | | | |
| Tipo de Certificação | : | Descrição: | | | Validade da Certificação: | |
| Entidade Certificado | ora: | Descrição: | | | CNPJ: | |
| | | | | | | |

Página 32 de 104 13/04/2023 09:33:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ELHO FISCAL DO RPPS | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------|------------|---------------|---|
| Fundamento | | | | | |
| Tipo da Norma: Le | ei Complementar | Número da Norma: | 108 | | |
| Data da Norma: 27 | 7/12/2006 | Dispositivo da Norma: | Art. 31 in | nciso III | |
| Composição do Con | selho Fiscal do | | | | |
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | | Nome: | | José Vieira Filho |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividad | | | Órgão/Entidade: |
| , | Outros | | | | |
| Início da Atuação | | | ſ | Fim da Atuaçã | io ———————————————————————————————————— |
| Ato: Decreto | | Data do Ato: 01/09/2022 | | Ato: | Data do Ato: |
| Certificação | | | | | |
| Tipo de Certificação: | | Descrição: | | | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | | Descrição: | | | CNPJ: |
| | | | | | |
| ação: | | | | | |

Página 33 de 104 13/04/2023 09:33:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| Fundamento Legal de Tipo da Norma: Decreto Número da Norma: 1075 | |
|--|--|
| Tipo da Norma: Decreto Número da Norma: 1075 | |
| | |
| Data da Norma: 12/09/2012 Dispositivo da Norma: Art. 1º | |
| Composição do Comitê de Investimentos do | |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: Luis Carlos Rodrigues de Morais Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade: | |
| Atribuição: Outros Início da Atuação Fim da Atuação | |
| Ato: Decreto Data do Ato: 25/05/2020 Ato: Data do Ato: | |
| Certificação | |
| Tipo de Certificação: CGRPPS Descrição: Validade da Certificação: 02/03/2024 | |
| Entidade Certificadora: Outros Descrição: CNPJ: | |
| | |

Página 34 de 104 13/04/2023 09:33:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPP | es | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------|----------------|-----------------------------|--------------|
| Fundamento Legal | de | | | | | |
| | ecreto | Número da Norma: | 1075 | | | |
| Data da Norma: 12 | 2/09/2012 | Dispositivo da Norma: | Art. 1º | | | |
| Composição do Con | nitê de Investimentos do | | | | | |
| CPF: | xxx.xxx.xxx-xx | Warris (Barrara) | Nome: | | Luiz Constâncio Pena Moraes | |
| Tipo de Vínculo: Atribuição: | Servidor Efetivo Outros | Vínculo/Representatividad | | | Órgão/Entidade: | |
| Início da Atuação | | | [| Fim da Atuação | | |
| Ato: Decreto | | Data do Ato: 25/05/2020 | | Ato: | 1 | Data do Ato: |
| Certificação | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | CPA 10 | Descrição: AMBIMA | | | Validade da Certificação: | 10/08/2024 |
| Entidade Certificadora: | Outros | Descrição: | | | CNPJ: | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Página 35 de 104 13/04/2023 09:33:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| Fundamento Legal de Tipo da Norma: Decreto Data da Norma: 12/09/2012 Dispositivo da Norma: 1075 Data da Norma: 12/09/2012 Dispositivo da Norma: Art. 1º Composição do Comitê de Investimentos do CPF: XXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | DE INVESTIMENTOS DO RPP | es | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------|------------------|---------------------------|------------|
| Data da Norma: 12/09/2012 Dispositivo da Norma: Art. 19 Composição do Comité de Investimentos do CPF: XXX.XXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | — Fundamento Legal | de | | | | | |
| COMPOSIÇÃO dO Comitê de Investimentos do CPF: XXX.XXXXXXXX Injo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Orgão/Entidade: Atribuição: Outros Inicio da Atuação Ato: Decreto Data do Ato: 25/05/2020 Tipo de Certificação: CPA 10 Descrição: AMBIMA Validade da Certificação: 26/05/2024 | Tipo da Norma: D | ecreto | Número da Norma: | 1075 | | | |
| CPF: XXX.XXX.XXX | Data da Norma: 13 | 2/09/2012 | Dispositivo da Norma: | Art. 1º | | | |
| Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribuição: Outros Início da Atuação Ato: Decreto Data do Ato: 25/05/2020 Certificação Tipo de Certificação: CPA 10 Descrição: AMBIMA Validade da Certificação: 26/05/2024 | Composição do Con | nitê de Investimentos do | | | | | |
| Atribuição: Outros Início da Atuação Ato: Decreto Data do Ato: 25/05/2020 Ato: Data do Ato: Certificação Tipo de Certificação: CPA 10 Descrição: AMBIMA Validade da Certificação: 26/05/2024 | CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | | Nome: | | Andréa Londero Bonatto | |
| Ato: Decreto Data do Ato: 25/05/2020 Ato: Decreto Data do Ato: 25/05/2020 Ato: Data do Ato: 25/05/2020 Ato: Validade da Certificação: 26/05/2024 | | | Vínculo/Representatividad | | | Órgão/Entidade: | |
| Certificação | | | | Г | — Fim da Atuação | | |
| Tipo de Certificação: CPA 10 Descrição: AMBIMA Validade da Certificação: 26/05/2024 | Ato: Decreto | | Data do Ato: 25/05/2020 | | - | Da | ta do Ato: |
| | Certificação | | | L | | | |
| Entidade Certificadora: Outros Descrição: CNPJ: | Tipo de Certificação: | CPA 10 | Descrição: AMBIMA | | | Validade da Certificação: | 26/05/2024 |
| | Entidade Certificadora: | Outros | Descrição: | | | CNPJ: | |
| | | | | | | | |

Página 36 de 104 13/04/2023 09:33:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------|------------------|---------------------------|--------------|--|
| Fundamento Legal | de — | | | | | | |
| Tipo da Norma: De | ecreto | Número da Norma: | 1075 | | | | |
| Data da Norma: 12 | 2/09/2012 | Dispositivo da Norma: | Art. 1º | | | | |
| Composição do Con | nitê de Investimentos do | | | | | | |
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | | Nome: | | José dos Santos da Silva | | |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vinculo/Representatividad | | | Órgão/Entidade: | | |
| Atribuição: Início da Atuação | Outros | | | — Fim da Atuação | | | |
| Ato: Decreto | | Data do Ato: 25/05/2020 | | Ato: | c | Data do Ato: | |
| Certificação | | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | CGRPPS | Descrição: | | | Validade da Certificação: | 17/01/2023 | |
| Entidade Certificadora: | Outros | Descrição: | | | CNPJ: | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Página 37 de 104 13/04/2023 09:33:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| Tipo da Norma: Decreto Data da Norma: 12/09/20 | | Número da Norma: | | | | |
|--|---------------------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------------|--------------|
| | | Número da Norma: | | | | |
| Data da Norma: 12/09/20 | 0.40 | | 1075 | | | |
| | 012 | Dispositivo da Norma: | Art. 1º | | | |
| Composição do Comitê d | de Investimentos do | | | | | |
| CPF: XXX.3 | .xxx.xxx | | Nome: | | Orlando Conceição Malheiros | |
| Tipo de Vínculo: Servic | idor Efetivo | Vínculo/Representatividad | | | Órgão/Entidade: | |
| Atribuição: Outro Início da Atuação | os | | | — Fim da Atuação | | |
| Ato: Decreto | Da | ata do Ato: 25/05/2020 | | Ato: | С | Data do Ato: |
| Certificação | | | <u>L</u> | | | |
| Tipo de Certificação: | CPA 10 | Descrição: AMBIMA | | | Validade da Certificação: | 23/11/2022 |
| Entidade Certificadora: | Outros | Descrição: | | | CNPJ: | |
| | | | | | | |

Página 38 de 104 13/04/2023 09:33:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| DE INVESTIMENTOS DO RPF | PS . | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|---------|------------------|---------------------------|--------------|
| — Fundamento Legal | l de ——————————————————————————————————— | | | | | |
| Tipo da Norma: | Decreto | Número da Norma: | 1075 | | | |
| Data da Norma: 1 | 2/09/2012 | Dispositivo da Norma: | Art. 1º | | | |
| — Composição do Cor | nitê de Investimentos do | | | | | |
| CPF: | xxx.xxx.xxx-xx | | Nome: | | THEODORO HUBER SILVA | |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividad | | | Órgão/Entidade: | |
| Atribuição: Início da Atuação | Outros | | - | — Fim da Atuação | | |
| Ato: Decreto | | Data do Ato: 25/05/2020 | | Ato: | r | Data do Ato: |
| Certificação | | | L | | | |
| Tipo de Certificação: | CPA 10 | Descrição: AMBIMA | | | Validade da Certificação: | 21/12/2024 |
| Entidade Certificadora: | Outros | Descrição: | | | CNPJ: | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Página 39 de 104 13/04/2023 09:33:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| COMITÉ DE INVESTIMENTOS DO RE | PPS | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Fundamento Lega | al de | | | | | |
| Tipo da Norma: | Decreto | Número da Norma: | 1075 | | | |
| Data da Norma: | 12/09/2012 | Dispositivo da Norma: | Art. 1º | | | |
| Composição do Co | omitê de Investimentos do | | | | | |
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | | Nome: | | MARCIO FERNANDES VILELA RODRIGUES | |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividad | | | Órgão/Entidade: | |
| Atribuição: | Outros | | | | | |
| Início da Atuação Ato: Decreto | | Data do Ato: 10/05/2022 | | — Fim da Atuação Ato: | | Data do Ato: |
| Certificação | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | Outros | Descrição: CPRPPS DIRIG RPI | PS-1 | | Validade da Certificação: | 29/08/2026 |
| Entidade Certificadora | a: Outros | Descrição: | | | CNPJ: | |
| Dbservação: | | | | | | |

Página 40 de 104 13/04/2023 09:33:11



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: Não | | | | | | |
| Informações do contrato | | | | | | |
| CNPJ: 11.340.009/0001-68 | CNPJ: 11.340.009/0001-68 Razão Social: CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | | | | | |
| Data do Registro CVM: 25/02/2010 CPF do re | presentante legal: XXX.XXX.XXX | Nome do representante legal: MARCO | ANTONIO RODRIGUES MARTINS | | | |
| Objeto da Contratação: Data de as | ssinatura do Contrato: 22/11/2018 | Prazo de vigência (meses): 24 | Valor contratual Mensal (R\$): | 1496.66 | | |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: 026/2018 | Modalidade do Procedimento de Licitação: | Tipo de | Licitação: | | | |
| CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX Nome do F | Responsável Técnico: LUIZ FELIPE CARVALHO AFFONSO | Data de Registro do Respons | sável Técnico: 23/02/2015 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Observação: | | | | | | |

Página 41 de 104 13/04/2023 09:33:11



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

| REGIST | RO DE ATAS | | | | | | |
|--------------|--|---|---|---|--|---|---|
| | | | | | | | _ |
| Órgão: | Comitê de Investimentos | Data da Reunião: | 24/01/2023 | | Local da Reunião: | PreviD | |
| Principa | is Deliberações e Assuntos Tratados: | Eleição do Presidente Brasileiro de Investiment | e Vice-presidente do tos para RPPS. | Comitê de Investimentos; 2) (| Credenciamento de Institu | tuições Financeiras; 3) Calendário de reuniões para o exercício de 2023; 4) Aplicação da reserva de recursos administrativos; 5) 5º Congress | 0 |
| Órgão: | Comitê de Investimentos | Data da Reunião: | 31/01/2023 | | Local da Reunião: | PreviD | |
| Principa | is Deliberações e Assuntos Tratados: | Reunião de forma rem Investimentos. 2) CAIXA | nota com representant DISTRIBUIDORA DE | es das seguintes instituições: TÍTULOS E VALORES MOB | : BB GESTÃO DE RECUR BILIÁRIOS S.A. CNPJ 42.0 | RSOS – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. CNPJ 30.822.936/0001-69 Marcelo Ushida – Gerente de .040.639/0001-40: Gilmar Chapiewsky. | |
| Acompa | nhamento das aplicações e investimento | s dos recursos do RPPS | | | | | |
| | Avaliação do Desempenho das | Aplicações Efetuado | das por Entidad | e Autorizada e | _ | | l |
| Da | ata do Relatório: | | | | | | l |
| Pr | incipais Aspectos Observados: | | | | | | l |
| | | | | | | | l |
| | | | | | | | l |
| | | | | | | | l |
| | | | | | | | |
| ┌ R | elatórios sobre a rentabilidade | , os riscos das dive | rsas modalidad | les de operações rea | lizadas nas aplica | ações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual — | l |
| Da | ita do Relatório: | | | | | | l |
| Pr | incipais Aspectos Observados: | | | | | | l |
| | | | | | | | l |
| | | | | | | | ł |
| | | | | | | | l |
| | | | | | | | |

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Página 42 de 104 13/04/2023 09:33:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| REGISTRO DE ATAS | |
|---------------------------------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Outros | |
| Data do Relatório: | |
| Principais Aspectos Observados: | |
| | |
| | |
| | |
| Observações: | |

Página 43 de 104 13/04/2023 09:33:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| REDENCIAN | REDENCIAMENTO | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| STITUICOE | TITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS | | | | | | | |
| Γ | Identificação do Termo de Análise de | _ | | | | | | |
| | CNPJ: 30822936000169 | Razão Social: | BB Gestão de Recursos DTVM S/A | | | | | |
| | Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | Descrição: | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 27/03/2022 | | | | | |
| | Número/Identificação do Processo Administrativo: | Processo nº 005/2022. | | | | | | |
| | Resumo da Conclusão da | | | | | | | |
| | Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | | | | | | | |
| | Regularidade Fiscal e Previdenciária: | | | | | | | |

Página 44 de 104 13/04/2023 09:33:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 45 de 104 13/04/2023 09:33:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 46 de 104 13/04/2023 09:33:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 47 de 104 13/04/2023 09:33:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 48 de 104 13/04/2023 09:33:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 49 de 104 13/04/2023 09:33:12



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

| STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS | | | | |
|--|-----------------------|---|------------|--|
| Identificação do Termo de Análise de | | | | |
| CNPJ: 00360305000104 | Razão Social: | Caixa Econômica Federal | | |
| Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | Descrição: | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 27/03/2022 | |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: | Processo nº 006/2022. | | | |
| 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: | | | | |
| подшанивие гізса е гтеуненсівна. | | | | |
| | | | | |

Página 50 de 104 13/04/2023 09:33:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 51 de 104 13/04/2023 09:33:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Resumo da Conclusão da | 7 | |
| Qualificação do corpo técnico: | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Histórico e experiência de atuação: | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Página 52 de 104 13/04/2023 09:33:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 53 de 104 13/04/2023 09:33:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 54 de 104 13/04/2023 09:33:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 55 de 104 13/04/2023 09:33:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CREDENCIADAS/CADASTRADAS | | |
|--|-----------------------|--|
| - Identificação do Termo de Análise de | | |
| CNPJ: 62232889000190 | Razão Social: | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | Descrição: | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 13/02/2022 |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: | Processo nº 004/2022. | |
| Resumo da Conclusão da | | |
| | | |
| | | |
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | | |
| ionaliana aggir. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | | |
| | | |
| | | |

Página 56 de 104 13/04/2023 09:33:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 57 de 104 13/04/2023 09:33:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 58 de 104 13/04/2023 09:33:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 59 de 104 13/04/2023 09:33:12



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 60 de 104 13/04/2023 09:33:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 61 de 104 13/04/2023 09:33:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|
| Identificação do Termo de Análise de | | | | |
| CNPJ: 00840515000108 | Razão Social: | PRIVATIZA AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE SIMPLES | | |
| Tipo de Instituição: Distribuidor Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | Descrição: | Agente Autônomo Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 19/06/2022 | | |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: | Processo de Credencia | amento nº 012/2022 | | |
| Resumo da Conclusão da | | | | |
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | | | | |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | | | | |

Página 62 de 104 13/04/2023 09:33:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 63 de 104 13/04/2023 09:33:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Resumo da Conclusão da | 7 | |
| Qualificação do corpo técnico: | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Histórico e experiência de atuação: | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Página 64 de 104 13/04/2023 09:33:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 65 de 104 13/04/2023 09:33:12



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 66 de 104 13/04/2023 09:33:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 67 de 104 13/04/2023 09:33:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| REDENCIADAS/CADASTRADAS | | | |
|--|-----------------------|--|--|
| Identificação do Termo de Análise de | | | |
| CNPJ: 72027832000102 | Razão Social: | Daycoval Asset Management | |
| Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | Descrição: | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 13/02/2022 | |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: | Processo nº 003/2022. | | |
| Resumo da Conclusão da | | | |
| | | | |
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | | | |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | | | |
| | | | |

Página 68 de 104 13/04/2023 09:33:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 69 de 104 13/04/2023 09:33:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 70 de 104 13/04/2023 09:33:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 71 de 104 13/04/2023 09:33:12



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 72 de 104 13/04/2023 09:33:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS | | |
|--|---|--|
| Resumo da Conclusão da ——————————————————————————————————— | 7 | |
| Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS: | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Outros critérios: | | |
| | | |
| | | |
| | _ | |

Página 73 de 104 13/04/2023 09:33:12



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

| ISTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS | | | |
|--|--|--|--|
| Identificação do Termo de Análise de | | | |
| CNPJ: 04506394000105 | Razão Social: AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA | | |
| Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastram | Descrição: nto: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 19/06/2022 | | |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: | Processo de Credenciamento nº 013/2022 | | |
| Resumo da Conclusão da | | | |
| Verificação de informações sobre conduta nas operações real no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | adas | | |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | | | |

Página 74 de 104 13/04/2023 09:33:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 75 de 104 13/04/2023 09:33:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 76 de 104 13/04/2023 09:33:12



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 | | |
|---------------------------------------|--|--|
| Г | Resumo da Conclusão da | |
| | Principais categorias de ativos e fundos: | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Volume de recursos sob administração/gestão: | |
| | | |
| | | |
| | | |

Página 77 de 104 13/04/2023 09:33:12



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 78 de 104 13/04/2023 09:33:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 79 de 104 13/04/2023 09:33:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| Identificação do Termo de Análise de | |
|--|---|
| CNPJ: 42040639000140 | Razão Social: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | Descrição: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 16/11/2022 |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: | Processo de Credenciamento nº 025/2022 |
| Resumo da Conclusão da | |
| | |
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | |
| Ç | |
| | |
| | |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | |
| | |

Página 80 de 104 13/04/2023 09:33:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 81 de 104 13/04/2023 09:33:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 82 de 104 13/04/2023 09:33:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 83 de 104 13/04/2023 09:33:12



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 84 de 104 13/04/2023 09:33:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| Resumo da Conclusão da ——————————————————————————————————— | 7 | | | | | |
| Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Outros critérios: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | _ | | | | | |

Página 85 de 104 13/04/2023 09:33:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| Identificação do Termo de Análise de CNPJ: 00066670000100 Razão Social: BEM D.T.V.M. Ltda Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 19/06/20 Número/Identificação do Processo Administrativo: Processo de Credenciamento nº 014/2022 Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | |
|---|---|
| Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Número/Identificação do Processo Administrativo: Processo de Credenciamento nº 014/2022 Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um | |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 19/06/20 Número/Identificação do Processo Administrativo: Processo de Credenciamento nº 014/2022 Resumo da Conclusão da | |
| Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um | 2 |
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um | |
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | |
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | |
| | |
| | |
| | |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | |
| | |

Página 86 de 104 13/04/2023 09:33:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Resumo da Conclusão da | | | | | | |
| Estrutura da Instituição: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Segregação das Atividades: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Página 87 de 104 13/04/2023 09:33:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 88 de 104 13/04/2023 09:33:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 89 de 104 13/04/2023 09:33:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ISTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| Resumo da Conclusão da ——————————————————————————————————— | | | | | | | |
| Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ | | | | | | | |
| Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| t | | | | | | | |

Página 90 de 104 13/04/2023 09:33:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 91 de 104 13/04/2023 09:33:12



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

| | | DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR |
|--|---|--|
| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | 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: | 10740670000106 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 01/02/2022 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | xxx | |
| Instituição: | 00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07279657000189 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES |
| Data da Análise: | 19/06/2022 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | XXX | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM | 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: | 13077418000149 | Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DI INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 01/02/2022 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | xxx | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | 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: | 23215097000155 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 01/02/2022 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | XXX | |

Página 92 de 104 13/04/2023 09:33:12



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

Instituição:

O0.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Segmento:

Renda Fixa

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

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

Nome do Fundo de Investimento Analisado:
CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa

Data da Análise: 01/12/2021

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

O FUNDO destina-se a acolher investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, instituídos pelos Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil, das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar e/ou Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento destinados às Entidades Fechadas de Previdência Complementar, previamente cadastrados perante a

ADMINISTRADORA, doravante designados, Cotista.

Instituição: 62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13155995000101 Nome do Fundo de Investimento Analisado: DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES

Data da Análise: 01/02/2022

Conclusão da Análise do Fundo: xxx

Página 93 de 104 13/04/2023 09:33:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| | | | | • | JOEG E INVESTIMENTO | | | |
|------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|---|--|------------------------|---|
| CARTEIRA DE INVEST | IMENTOS | | | | | | | |
| | | | | | | | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | James 70 | | | | REI EREITOIA | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 4336/66000-0 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | R\$ 25.800,7800000000 | |
| | | | | | | | R\$ 25.800,7800000000 | |
| | | | | | | | 1,000000000 | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 4336/68000-1 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | R\$ 13.144,5100000000 | |
| | | | | | | | R\$ 13.144,5100000000 | |
| | | | | | | | 1,000000000 | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0562/23-5 - 104 - Caixa Econômica Federal | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0562/25-1 - 104 - Caixa Econômica Federal | | R\$ 1.367,3300000000 | |
| | | | | | | | R\$ 1.367,3300000000 | |
| | | | | | | | 1,000000000 | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0562/29-4 - 104 - Caixa Econômica Federal | | R\$ 21.396,1400000000 | |
| | | | | | | | R\$ 21.396,1400000000 | |
| | | | | | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0562/78-2 - 104 - Caixa Econômica Federal | | R\$ 15.869,0100000000 | |
| | | | | | | | R\$ 15.869,0100000000 | |
| | | | | | | | 1,000000000 | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0562/82-0 - 104 - Caixa Econômica Federal | | R\$ 3.352,6100000000 | |
| | | | | | | | R\$ 3.352,6100000000 | |
| | | | | | | | 1,0000000000 | 0,02 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0562/155945-0 - 104 - Caixa Econômica Federal | | R\$ 121.475,9700000000 | |
| | | | | | | | R\$ 121.475,9700000000 | |

Página 94 de 104 13/04/2023 09:33:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|---|---|--|---|---|
| | | | | | | | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO RESOLUC | LIMITE DA RESOLUÇÃO | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | INDEXADOR / INDICE DE VALOR ATUAL ATIVO VALOR ATUAL DO PAT DO FUNDO | IRA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO VALUE DE VALOR ATIVO VALUE ATIVO | CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO INDEXADOR / INDICE DE DESTREMA VALOR ATUAL ATIVO DO FUN DO F | FICAÇÃO DO ATIVO INDECEDE VALOR ATUAL ATIVO DO FUNDO DO FUNDO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | Cimit 70 | | | | REI EREITOIA | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO | |
| | | | | | | | 1,000000000 | 0,00 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0189/92269-2 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | R\$ 0,0000000000 | | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | | |
| | | | | | | | 1,0000000000 | 0,00 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2856/27789-4 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | R\$ 0,0000000000 | | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | | |
| | | | | | | | 1,0000000000 | 0,00 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2856/27966-8 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | R\$ 0,0000000000 | | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | | |
| | | | | | | | 1,0000000000 | 0,00 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 7492/71000-4 - 341 - Itaú Unibanco S.A. | | R\$ 0,0000000000 | | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | 1,000000000 | 0,00 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0043/30795-1 - 422 - Banco Safra S.A. | | R\$ 0,0000000000 | | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | | |
| | | | | | | | 1,0000000000 | 0,00 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0903/42538-9 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. | | R\$ 0,0100000000 | | |
| | | | | | | | R\$ 0,0100000000 | | |
| | | | | | | | 1,0000000000 | 0,00 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0001/722000-8 - 707 - Banco Daycoval S.A. | | R\$ 0,0000000000 | | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | | |
| | | | | | | | 1,000000000 | 0,00 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0001/716271-7 - 707 - Banco Daycoval S.A. | | R\$ 0,0000000000 | | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | | |

Página 95 de 104 13/04/2023 09:33:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| | | | | • | JOES E HAVESTHALLATO | | | |
|------------------------------|---------------|-----------|------------------------------|--------------------------|---|--|-------------------|---|
| CARTEIRA DE INVEST | IMENTOS | | | | | | | |
| | | | | | | | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | RESOLUÇÃO | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | James 70 | | | | KEI EKENOIA | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0001/717065-5 - 707 - Banco Daycoval S.A. | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0001/736736-0 - 707 - Banco Daycoval S.A. | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0001/84-1 - 94 - Banco Petra S.A. | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0001/1447-8 - 17 - BNY Mellon Banco S.A. | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | 1,000000000 | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2856/27789 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | 1,000000000 | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2856/585268-4 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | 1,000000000 | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2856/35069-9 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2856/38858-0 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |

Página 96 de 104 13/04/2023 09:33:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|--|--------------------------|---|---|---|---|------------------------------|------------------|
| | | | | | | | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / INDICE DE | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO | | |
| | | CMN % | | | | REFERÊNCIA | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO | | |
| | | | | | | | 1,000000000 | 0,00 | | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0562/710372 - 104 - Caixa Econômica Federal | | R\$ 0,0000000000 | | | |
| | | | | | | | R\$ 0,000000000 | | | |
| | | | | | | | 1,000000000 | 0,00 | | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0562/48-0 - 104 - Caixa Econômica Federal | | R\$ 18.019,4500000000 | | | |
| | | | | | | | R\$ 18.019,4500000000 | | | |
| | | | | | 2856/403660 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | 1,000000000 | 0,00 | | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | 2856/403660 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | R\$ 0,0000000000 | | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | | | |
| | Fundos de Investimento em | | | | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO | | 9312491,9176245000 | 3,73 | | |
| Renda Fixa | Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | R\$ 2,7417883360 | R\$ 12.971.898.325,2000000000 | | |
| | | | | | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | R\$ 25.532.881,7200000000 | 0,20 | | |
| | Fundos de Investimento em | | BB PERFIL FIC RENDA | | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO | | 65819,0287850000 | 0,03 | | |
| Renda Fixa | Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO | | | | RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EN | RAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM | м | R\$ 2,7417883360 |
| | | | LP | | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | R\$ 180.461,8500000000 | 0,00 | | |
| | Fundos de Investimento - 100% | | | | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE | | 61414333,7374270000 | 15,17 | | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, | 100,00 | | 1 | | INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO | | R\$ 1,6919170000 | R\$ 5.210.677.767,9000000000 | |
| | 1, 5 | | | | ESTRATEGICA RENDA FIXA | | R\$ 103.907.955,2900000000 | 1,99 | | |
| | Fundos de Investimento - 100% | | | | | | 31289674,7956570000 | 8,16 | | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, | 100,00 | | | 19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa | | R\$ 1,7853876810 | R\$ 779.855.302,1200000000 | | |
| | 1, 5 | | | | | | R\$ 55.864.199,9200000000 | 7,16 | | |
| | | | | | 13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | | 13490614,3579726144 | 3,34 | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | | | R\$ 1,6958617305 | R\$ 154.733.807,5500000000 | | |
| | | | | | | | R\$ 22.878.216,6100000000 | 14,79 | | |

Página 97 de 104 13/04/2023 09:33:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------|---|
| | | | | | | | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / INDICE DE | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | CIVIN % | | | | REFERÊNCIA | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | 2108493,3103077000 | 3,74 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | | R\$ 12,1494199000 | R\$ 296.809.913,4100000000 |
| | | | | | PONDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | | R\$ 25.616.970,5800000000 | 8,63 |
| | Francisco de la configuração de | | | | 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO | | 78987826,0197877000 | 13,60 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | R\$ 1,1795435430 | R\$ 6.574.841.764,4800000000 |
| | | | | | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | R\$ 93.169.580,1600000000 | 1,42 |
| | Fundos de Investimento | | | | 42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO | | 2995838,7799350000 | 0,46 |
| Investimentos Estruturados | Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 10,00 | | | FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | R\$ 1,0405540000 | R\$ 131.153.175,4400000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.117.332,0300000000 | 2,38 |
| | Fundos de Investimento - 100% | | | | | | 8139514,1519000000 | 3,91 |
| Renda Fixa | Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, | 100,00 | | | 11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP | | R\$ 3,2943069980 | R\$ 483.170.355,3800000000 |
| | 1, 0 | | | | | | R\$ 26.814.058,4300000000 | 5,55 |
| | Fundos de Investimento - 100% | | | | | | 3663357,1870552000 | 1,08 |
| Renda Fixa | Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, | 100,00 | | | 12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5 | | R\$ 2,0280785413 | R\$ 153.274.890,3000000000 |
| | 1, 0 | | | | | | R\$ 7.429.576,1000000000 | 4,85 |
| | Fundos de Investimento - 100% | | | | 18.598.088/0001-50 - FUNDO DE | | 8100000,0000000000 | 2,09 |
| Renda Fixa | Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, | 100,00 | | | INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | R\$ 1,7688224100 | R\$ 237.946.634,2600000000 |
| | 1, 0 | | | | THOLOS PUBLICOS KENDA FIXA | | R\$ 14.327.461,5200000000 | 6,02 |
| | Fundos de Investimento - 100% | | | | 18 508 042/0001 21 - ELINDO DE | | 14000000,0000000000 | 3,60 |
| Renda Fixa | Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, | 100,00 | | | 18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | ; | R\$ 1,7598732100 | R\$ 269.227.559,3000000000 |
| | ,, - | | | | | | R\$ 24.638.224,940000000 | 9,15 |
| | Fundos de Investimento - 100% | | | | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO | | 20501238,6869510000 | 10,04 |
| Renda Fixa | Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, | 100,00 | | | RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | R\$ 3,3551315140 | R\$ 7.184.164.479,1500000000 |
| | , . | | | | | | R\$ 68.784.351,9900000000 | 0,96 |

Página 98 de 104 13/04/2023 09:33:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| | DEMICIONATIVO DE AI LICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECORGOS - DAIR | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|---------------------------|---|--|
| CARTEIRA DE INVESTI | CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| | | LIMITE DA | | | | INDEXADOR / | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | ÍNDICE DE REFERÊNCIA | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO | |
| | | Civil 70 | | | | NEI ENENOIA | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO | |
| | Fundos de Investimento - 100% | | | | 40.740.070/0004.00. FUNDO DE | | 0,0004090000 | 0,00 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, | 100,00 | | | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | R\$ 2,6311890000 | R\$ 8.267.613.291,2800000000 | |
| | 1, 5 | | | | THOUGH OBLIGED KENDATIAN | | R\$ 0,0000000000 | 0,00 | |
| | Fundas de la vestimente em | | | | 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE | | 1106170,7687193359 | 0,82 | |
| Investimentos no Exterior | Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | 10,00 | | | INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | R\$ 5,1066721250 | R\$ 1.979.769.025,5000000000 | |
| | | | | | INOTITOGICINAL BENNIVEL I | | R\$ 5.648.851,4300000000 | 0,29 | |
| | | | | | | | 162531,4786370000 | 0,88 | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 73.899.759/0001-21 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES | | R\$ 36,9697724755 | R\$ 234.902.483,0500000000 | |
| | | | | | | | R\$ 6.008.751,7900000000 | 2,56 | |
| | 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE | | | 1631181,0035922000 | 0,34 | | | | |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO | | R\$ 1,4072862000 | R\$ 722.487.782,6500000000 | |
| | | | | | DINAMICA | | R\$ 2.295.538,5200000000 | 0,32 | |
| | Fundos de Investimento em | | | | 20.216.216/0001-04 - BRADESCO | | 8926714,8278608000 | 3,07 | |
| Renda Fixa | Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | R\$ 2,3560451000 | R\$ 909.292.349,3800000000 | |
| | | | | | RENDA FIXA IMA-B 5 | | R\$ 21.031.742,7300000000 | 2,31 | |
| | | | | | | | 3421178,8168260100 | 0,96 | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES | | R\$ 1,9166490000 | R\$ 98.667.399,9700000000 | |
| | | | | | | | R\$ 6.557.198,9600000000 | 6,65 | |
| | | | | | 08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA | | 2108855,2756032600 | 1,48 | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | em 30,00 | | | DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | R\$ 4,8144291980 | R\$ 915.770.265,9100000000 | |
| | | | | | | | R\$ 10.152.934,4100000000 | 1,11 | |
| | Fundas de la restimente | | | | 44 004 045/0004 04 DD DDEV/DENO(ABIO DE | | 1558428,4383190000 | 0,62 | |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | 5,00 | | | 14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO | | R\$ 2,7252593670 | R\$ 397.617.980,4600000000 | |
| | Διτ. τ ⁻ , ν, υ | | | | INVESTIMENTO | | R\$ 4.247.121,7000000000 | 1,07 | |

Página 99 de 104 13/04/2023 09:33:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| DEMONSTRATIVO DE AI EIGAÇOES E INVESTIMIENTOS DOS RECORGOS - DAIR | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|------------------------------|---|--|---|------------------------------|---|------|
| CARTEIRA DE INVESTI | MENTOS | | | | | | | | |
| | | | | | | | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | UNDO / PLANO CARTEIRA ONSTITUÍDO ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO | |
| | | CIVILY 78 | | | | REFERENCIA | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO | |
| | | | | | 42 240 004/0004 CO. ITALI ACOEC MOMENTO | | 88101,7285800000 | 0,27 | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | R\$ 21,0845909020 | R\$ 221.675.271,7400000000 | |
| | | | | | DE L'ONGGO DE INVEGLIMENTO | | R\$ 1.857.588,9000000000 | 0,84 | |
| | | | | | | | 2030134,8558917900 | 0,90 | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES | | R\$ 3,0394011100 | R\$ 236.322.350,8100000000 | |
| | | | | | | | R\$ 6.170.394,1300000000 | 2,61 | |
| | | | | | 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 04 574 000/0004 75 ITALI A 0050 DUNAMIO | | 260658,2791400000 | 0,85 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | | R\$ 22,261042920 | R\$ 1.863.800.941,2200000000 | | |
| | | | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO | | R\$ 5.802.525,1400000000 | 0,31 | |
| | | | | 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID | 3068051,482776 | 3068051,4827760000 | 2,62 | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | imento em 30,00 | | | CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | | R\$ 5,8420758980 | R\$ 997.821.424,7000000000 | |
| | | | | | DE FUNDOS DE INVESTIMIENTO DE ACOES | | R\$ 17.923.789,6200000000 | 1,80 | |
| | Fundos de Investimento | | | | | | 87611,8858390000 | 3,84 | |
| Investimentos Estruturados | Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 10,00 | | | 21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | R\$ 300,3492790000 | R\$ 658.544.387,3500000000 | |
| | | | | | | | R\$ 26.314.166,7400000000 | 4,00 | |
| | Fundos de Investimento | | | | 10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO | | 3885285,8007000000 | 1,95 | |
| Investimentos Estruturados | Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 10,00 | | | MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | | R\$ 3,4385761190 | R\$ 311.225.304,6700000000 | |
| | | | | | 20,000 110,20 | | R\$ 13.359.850,9700000000 | 4,29 | |
| | Fundos de Investimento em | | | | 06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM | | 658921,5498000000 | 0,05 | |
| Renda Fixa | | C) - 5,00 | | | | - | R\$ 0,5298733350 | R\$ 34.351.744,1400000000 | |
| | Cota Genioi - Art. 7-, v, d | | | | | T IDO T NEIMION | | R\$ 349.144,9600000000 | 1,02 |
| | Fundos de Investimento em | | | | 11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE | FUNDO DE BOLL DE A DE | 2925215,4829933000 | 1,74 | |
| Renda Fixa | Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF | | R\$ 4,0643122000 | R\$ 421.162.843,6500000000 | |
| | | | | | REFERENCIADO IMA-B LP | | R\$ 11.888.988,9800000000 | 2,82 | |

Página 100 de 104 13/04/2023 09:33:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| | DEMICIONATIVO DE AI LICAÇÕES E INVESTIMIENTOS DOS RECORGOS - DAIR | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|------------------------------|---|--|--|------------------------------|---|------|
| CARTEIRA DE INVESTI | MENTOS | | | | | | | | |
| | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA | | | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS | |
| SEGMENTO | | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO | |
| | | Cimit 70 | | | | NEI ENENOIA | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO | |
| | Fundos de Investimento em | | | | 13.081.159/0001-20 - FUNDO DE | | 5778014,0850863000 | 2,69 | |
| Renda Fixa | Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO | | R\$ 3,1921451000 | R\$ 323.745.058,7300000000 | |
| | | | | | THE EXCHANGE IN MEDITOR TO LEG | | R\$ 18.444.259,3500000000 | 5,70 | |
| | Fundos de Investimento em | | | | | | 2729330,1893750000 | 0,94 | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | 30,00 | | | 15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES | | R\$ 2,3656200000 | R\$ 81.340.465,1700000000 | |
| | Renda vanaver - Art. 0 , ii | | | | | | R\$ 6.456.558,0800000000 | 7,94 | |
| | Eundon de Investimente 1009/ | | | | | | 796916,0555100000 | 0,19 | |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I. b | | | 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | R\$ 1,6263112900 | R\$ 3.389.466.663,6100000000 | | |
| | 1, 5 | | | | | | R\$ 1.296.033,5800000000 | 0,04 | |
| | Fundos de Investimento | | | | 44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 9977145,3531395000 | 1,48 | |
| Investimentos Estruturados | Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 10, I 10,00 | | | | | R\$ 1,0133323000 | R\$ 208.368.257,6500000000 | |
| | | | | | IIIVESTIMENTO INSETTIMENO ISS | | R\$ 10.110.163,6500000000 | 4,85 | |
| | Fundos de Investimento - 100% | | | | | | 296879,7361470000 | 0,89 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, | 100,00 | | | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | | R\$ 20,4197630300 | R\$ 2.164.364.253,1300000000 | |
| | 1, 5 | | | | | | R\$ 6.062.213,8600000000 | 0,28 | |
| | Fundos de Investimento - 100% | | | | 19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS | | 441982,3565560000 | 0,18 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, | 100,00 | | | IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | R\$ 2,7328475980 | R\$ 186.124.134,7000000000 | |
| | 1, 5 | | | | | | R\$ 1.207.870,4200000000 | 0,65 | |
| | Fundos de Investimento - 100% | | | | 44 245 500/0004 60 PR PREVIDENCIADIO | | 2445173,8033210000 | 0,39 | |
| Renda Fixa Títulos I | Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, | |),00 | | 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO | | R\$ 1,1010200540 | R\$ 2.846.054.203,1600000000 | |
| | Ι, υ | | | | DE INVESTIMENTS | | R\$ 2.692.185,3900000000 | 0,09 | |
| | Eundon de Investimente 4009/ | nos de investimento - 100% | | CAIXA BRASIL IMA | | | | 2541578,4493490000 | 1,22 |
| Renda Fixa | | | | | 11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP | | R\$ 3,2943069950 | R\$ 483.170.355,3800000000 | |
| | , D | | FIXA LP | | | | R\$ 8.372.739,6600000000 | 1,73 | |

Página 101 de 104 13/04/2023 09:33:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------------|---|--------------------------|---|--|--------------------------|---|
| | | | | | | | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | CIVIN 76 | | | | REFERENCIA | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | Fundos de Investimente 1000/ | | CAIVA DDACII IDE MA | | 40.740.670/0004.05. FUNDO DE | | 2930142,0108200000 | 1,30 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I, b | 100,00 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | R\$ 3,0322289970 | R\$ 6.631.421.970,8300000000 |
| | 1, 0 | | KENDATIA | | THOUGH OBLIGGO KENDATIA | | R\$ 8.884.861,5700000000 | 0,13 |
| | Fundos de Investimento - 100% | | CAIXA BRASIL GESTÃO | | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE | | 5532698,5829650000 | 1,37 |
| Renda Fixa | Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, | | ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | | INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO | | R\$ 1,6919170000 | R\$ 5.210.677.767,9000000000 |
| | 1, 0 | | | | ESTRATEGICA RENDA FIXA | | R\$ 9.360.866,7900000000 | 0,18 |
| | | | | | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 4336/65000-5 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | R\$ 1.011,2400000000 | |
| | | | | | | | R\$ 1.011,2400000000 | |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 684.757.612,47

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 684.979.049,52

Página 102 de 104 13/04/2023 09:33:15



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES | APLICAÇÕES E RESGATES | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|--|--|--|
| Nº da APR | Tipo da Operação | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade | Valor da Operação | | | | |
| A2301000 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 04/01/2023 | 04/01/2023 | 2354338.9106480000 | R\$ 6.393.439,00 | | | | |
| A2301001 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 19/01/2023 | 19/01/2023 | 1831125.3407290000 | R\$ 5.000.000,00 | | | | |
| A2301008 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 04/01/2023 | 04/01/2023 | 69966.1626590000 | R\$ 190.000,00 | | | | |
| A2301009 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/01/2023 | 09/01/2023 | 14706.9354610000 | R\$ 40.000,00 | | | | |
| A2301010 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 19/01/2023 | 19/01/2023 | 443999.8949820000 | R\$ 1.212.368,94 | | | | |
| A2301011 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 65819.0287850000 | R\$ 180.000,00 | | | | |
| A2301003 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 1788296.3676640000 | R\$ 3.018.013,00 | | | | |
| A2301002 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 2090142.9702370000 | R\$ 3.727.676,14 | | | | |
| A2301005 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 19/01/2023 | 19/01/2023 | 262765.4599950000 | R\$ 444.415,48 | | | | |
| A2301004 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 19/01/2023 | 20/01/2023 | 22927.3513320000 | R\$ 274.681,30 | | | | |
| A2301006 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 400860.0942870000 | R\$ 1.212.436,23 | | | | |
| A2301007 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 57.6501970000 | R\$ 174,50 | | | | |

Página 103 de 104 13/04/2023 09:33:15



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 | THEODORO HUBER SILVA | Gestor de Recursos | Assinado digitalmente em 28/02/2023 14:04:51 | | | | | |
| XXX.XXX.XXX-XX | THEODORO HUBER SILVA | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 28/02/2023 14:04:51 | | | | | |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 28/02/2023 14:04:52.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=620902&crc=5C7132D9, informando o código verificador: 620902 e código CRC: 5C7132D9.

Página 104 de 104 13/04/2023 09:33:15