

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE								
DADOS DO E	ENTE							
Nome:	e: Solonópole		UF: CE	CNPJ:	07733256000157			
Endereço:	RUA DOUTOR	QUEIROZ		Complemento:				
Bairro:	CENTRO			CEP:	63620000			
Telefone:		Página Eletrônica:		E-mail:	gabinete@solonopole.ce.gov.br			
DADOS DO R	DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE							
Nome:		ANA VLADIA NOGUEIRA PINHEIRO JUCA	CPF:		XXX.XXX.XXX			
Cargo:		Prefeito	Compleme	nto do Cargo:				
E-mail:		gabinete@solonopole.ce.gov.br	Data de Inío	Data de Início da Gestão: 01/01/2021				
Telefone:		8535181112	Ramal:					
RPPS em Ex	xtinção: Nã	0						
FUNDAMENT	TO LEGAL							
Tipo da Nori	Tipo da Norma:							
Data da Nor	ma:		Dispositivo	Dispositivo da Norma:				

Página 1 de 53 16/10/2024 13:18:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA				
DADOS DA UNIDADE GESTORA				
CNPJ: 14.492.902/0001-05 Endereço: AV CACHOEIRA RIACHO DO SANGUE, SN Bairro: CENTRO Telefone: 88933001579	Razão Social: Instituto de Previdência dos CEP: 63620000 Ramal:	s Servidores Públicos Municipais de Solonópole - PREVSOL E-mail: presidenciaprevsol@gmail.com Natureza Jurídica: Órgão da Administração Direta	Complemento: EDIF MERCADO PUBLICO 1 ANDAR LOJA13 Página Eletrônica: Descrição:	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA				
CPF: XXX.XXX.XXX-XX Cargo: Presidente Telefone:	Nome: MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SIL Complemento do Cargo: Ramal:	Data Início Gestão: 05/10/2022 Tipo de Vínculo:	E-mail: presidenciaprevsol@gmail.com Descrição:	
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR		·		
Categoria de Investidor: Certificação	Cumpre Requisitos para Atual Categoria d	le Investidor desde:		
Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	Descrição: Descrição:		Validade Certificação: Nível da Certificação: CNPJ:	

Página 2 de 53 16/10/2024 13:18:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DENTIFICAÇÃO DO DAIR											
O RPPS não possui recu	rsos aplicados:	ão										
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramente	o do Mês										
Justificativa:												
Observações:												
Posição da Carteira de Investimentos em:	30/06/2024											
Retificação:	Sim											
Motivo:	Iniciativa Própria											
Descrição:												
Número do Documento:		Data do Documento:										
Justificativa:	Ajuste de informação	1										
INFORMAÇÕES SOBRE	DESENQUADRAME	NTOS 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 53 16/10/2024 13:18:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GO\	VERNANÇA							
GEST	TÃO DE RECURSOS DO RPPS							
	Identificação dos]
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Non	ne:	MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILV	A	
	Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado		Órg	ão/Entidade:			
	Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:			Atribuição:	Outros	
	Início da Atuação				Fim da Atuação			
	Ato: Portaria	Data do .	Ato: 05/10/2022		Ato:		Data do Ato:	
	Certificação							
	Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	BASICO CP RPI	PS CGINV I	Validade da Certi	ificação: 12/12/2026	
	Entidade Certificadora:	: Outros	Descrição:			CNPJ:		
Obse	ervação:							
CONS	ISELHO DELIBERATIVO DO RPPS	s						
	—— Fundamento Legal	ıl de Criação do Conselho Deliberativo) do]
	Tipo da Norma: Lo	Lei	Número da N	Norma: 1076				
	Data da Norma: 3	31/08/2011	Dispositivo o	da Norma: Art. 2	29, inciso I			
L								 L

Página 4 de 53 16/10/2024 13:18:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ELHO DELIBERATIVO DO RPP	s									
— Fundamento Lega	ıl de Criação do Conselho I	Deliberativo do								
Tipo da Norma:	Norma: Lei			1076						
Data da Norma:	31/08/2011		Dispositivo da Norma:	Art. 29, i	nciso I					
— Composição do Co	nselho Deliberativo do									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Vínculo/Repres	ontotividod	Nome:			MARIA JOSÉ BASTOS DA SILVA			
Tipo de Vínculo: Atribuição:	cuio: Servidor Eretivo		ematividad				Órgão/Entidade:			
Início da Atuação					— Fim e	da Atuação	ão —			
Ato: Portaria		Data do Ato: 01/08/2023			Ato:	Portaria	Data do Ato: 02/01/2024			
Certificação										
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:				Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:				CNPJ:			

Página 5 de 53 16/10/2024 13:18:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

HO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Legal c	de Criação do Conselho Delib	erativo do							
Tipo da Norma: Lei	Tipo da Norma: Lei			1076					
Data da Norma: 31/	08/2011		Dispositivo da Norma:	Art. 29, in	ciso I				
- Composição do Cons	selho Deliberativo do								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		and all ald all	Nome:		ANDRE VALTER DA SILVA OLIVEIRA			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Г	Fim da Atuação	·			
Ato: Portaria		Data do Ato: 03/05/2023			Ato:		Data do Ato:		
Certificação				L					
Tipo de Certificação:	Outros	Descriç	ão: CP RPPS CODEL I			Validade da Certificação:	01/12/2027		
Entidade Certificadora:	Outros	Descriç	ão:			CNPJ:			

Página 6 de 53 16/10/2024 13:18:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	s						
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Delibera	tivo do					
Tipo da Norma:	_ei		Número da Norma:	1076			
Data da Norma:	31/08/2011		Dispositivo da Norma:	Art. 29, ii	nciso I		
Composição do Co	nselho Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:			MARIA ANANIAS DA SILVA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad				Órgão/Entidade:
Atribuição: Início da Atuação	Outros			-	Fim (la Atuação	ão ———
Ato: Portaria	Poto do Ato.				Ato:	Portaria	Poto do Ato.
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:				Validade da Certificação:
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:				CNPJ:

Página 7 de 53 16/10/2024 13:18:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Tipo da Norma: Lei Data da Norma: 31/08/201		Número da Norma: Dispositivo da Norma:	1076 Art. 29, inciso I			
Data da Norma: 31/08/201						
		Dispositivo da Norma:	Art. 29, inciso I			
	Deliberativo do					
 Composição do Conselho 						
CPF: XXX.X.	XX.XXX-XX		Nome:	IRINEU LOBO NETO		
Tipo de Vínculo: Servido	o de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Rep			Órgão/Entidade:		
Atribuição: Outros Início da Atuação			[im da Atuação ————————————————————————————————————		
Ato: Portaria	Date de Ateu		Ato	·	Data do Ato):
Certificação						
Tipo de Certificação:	Dutros Desc	crição: CP RPPS CODEL I		Validad	de da Certificação: 02/01/20	28
Entidade Certificadora: O	Dutros Desc	crição:		CNPJ:		

Página 8 de 53 16/10/2024 13:18:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

HO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Legal of	de Criação do Conselho Delib	erativo do							
Tipo da Norma: Lei	Tipo da Norma: Lei			1076					
Data da Norma: 31/	08/2011		Dispositivo da Norma:	Art. 29, ir	nciso I				
- Composição do Cons	selho Deliberativo do								
CPF:	xxx.xxx.xxx			Nome:		Maria Zilvanir Pinheiro			
Tipo de Vínculo:	oo de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Rep		entatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros			_	Fim da Atuação				
Ato: Portaria	Pote de Ate.				Ato:		Data do Ato:		
Certificação									
Tipo de Certificação:	Outros	Descriçã	ão: CP RPPS CODEL I			Validade da Certificação:	28/12/2027		
Entidade Certificadora:	Outros	Descriçã	áo:			CNPJ:			

Página 9 de 53 16/10/2024 13:18:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO D	O RPPS						
Fundamento	Legal de Criação do Conselh	no Deliberativo do					
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1076				
Data da Norma:	31/08/2011	Dispositivo da Norma:	Art. 29,	inciso I			
Composição d	lo Conselho Deliberativo do						
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		FRANCILDA RODRIGUES DE PAULA		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Nome.		Órgão/Entidade:		
Atribuição:	Outros						
Início da Atuação			٦	Fim da Atuação	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Ato: Portaria		Data do Ato: 08/09/2022		Ato:		Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certifica	ação: Outros	Descrição: CP RPPS CODEL I			Validade da Certificação:	05/01/2028	
Entidade Certific	cadora: Outros	Descrição:			CNPJ:		
Observação:							

Página 10 de 53 16/10/2024 13:18:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS	
Fundamento	
Tipo da Norma:	Número da Norma:
Data da Norma:	Dispositivo da Norma:
Composição do Conselho Fiscal do	
Nenhum registro informado.	
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS	
Fundamento Legal de	
Tipo da Norma: Decreto	Número da Norma: 19
Data da Norma: 13/04/2018	Dispositivo da Norma: Art. 1o.

Página 11 de 53 16/10/2024 13:18:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS									
Fundamento Legal	de —								
Tipo da Norma: D	ecreto		Número da Norma:	19					
Data da Norma: 13	3/04/2018		Dispositivo da Norma:	Art. 1o.					
Composição do Con	nitê de Investimentos do								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA			
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Repres	sentatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição:Início da Atuação	Outros								
Ato: Portaria		Data do Ato: 05/10/2022			— Fim da Atuação Ato:	D	eata do Ato:		
Certificação				J L					
Tipo de Certificação:	Outros	Descriç	ão: CP RPPS CGINV I -	Nível básico		Validade da Certificação:	12/12/2026		
Entidade Certificadora:	Outros	Descriç	ão:			CNPJ:			

Página 12 de 53 16/10/2024 13:18:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

— Fundamento Legal d	de ————————————————————————————————————					
Tipo da Norma: Dec	creto	Número da Norma:	19			
Data da Norma: 13/0	04/2018	Dispositivo da Norma	a: Art. 1o.			
- Composição do Comi	itê de Investimentos do					
	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividad	Nome:		RICARDO SERGIO BEZERRA DA SILVA Órgão/Entidade:	
Atribuição: (Início da Atuação	Outros			— Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 04/06/2021		Ato:		Data do Ato:
_ Certificação						
Tipo de Certificação:	Outros	Descrição: CP RPPS CGINV	II Intermediário		Validade da Certificação:	29/11/2027
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 13 de 53 16/10/2024 13:18:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS				
Fundamento Legal de				
Tipo da Norma: Decreto	Número da Norma:	19		
Data da Norma: 13/04/2018	Dispositivo da Norma	a: Art. 1o.		
Composição do Comitê de Inves	stimentos do —			
CPF: XXX.XXX.XXX		Nome:	ANDRE VALTER DA SILVA OLIVEIRA	
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad		Órgão/Entidade:	
Atribuição: Outros Início da Atuação				
Ato: Portaria	Data do Ato: 01/11/2023	Fim da Atuação Ato:	Data do At	o:
Certificação				
Tipo de Certificação: Outros	Descrição: CP RPPS CGINV	/ I - Nível básico	Validade da Certificação: 03/01/2	028
Entidade Certificadora: Outros	Descrição:		CNPJ:	
L				
Observação:				

Página 14 de 53 16/10/2024 13:18:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA	DE GESTÃO E ASSESSORAN	IENTO							
Forr	na de Gestão dos Recursos o	lo RPPS: Própria							
Con	tratação objetivando a presta	ıção de serviços de cons	sultoria:	Não					
	Informações do con	trato							
c	NPJ: 14.813.501/0001-	-00			Razão Social:	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIA	DOS LTDA.		
	ata do Registro CVM:	21/12/2012	CI	PF do representante legal:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal:	VITOR LEITAO	ROCHA	
c	bjeto da Contratação:		Da	ta de assinatura do Contrato:	01/11/2023	Prazo de vigência (meses):	12	Valor contratual Mensal (R\$):	2500.00
N	úmero/Identificação do Proce	esso Administrativo:	20230501	Modalidade do Proced	limento de Licitação:		Tipo de Licitaç	ção:	
C	PF do Responsável Técnico:	XXX.XXX.XXX-XX	No	ome do Responsável Técnico:	VITOR LEITAO ROCHA	Data de Registro	o do Responsável 1	Técnico: 16/03/2013	
Observa	ção:								

Página 15 de 53 16/10/2024 13:18:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE	ATAS				
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	08/12/2023	Local da Reunião:	NA SEDE DO INSTITUTO
Principais Delil	perações e Assuntos Tratados:	APROVAÇÃO DA POLÍT	TICA DE INVESTIMENTO DE 2024		
Acompanham	ento das aplicações e investimento	s dos recursos do RPPS			
_ Avali	ação do Desempenho das	Aplicações Efetuac	das por Entidade Autorizada e		
Data do	Relatório:				
Principa	s Aspectos Observados:				
_ Relató	rios sobre a rentabilidade	, os riscos das dive	rsas modalidades de operações	realizadas nas aplica	ções dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual
	Relatório: s Aspectos Observados:				
			a manufactura da DDDC anoma an aba	u:	
Comp	atibilidade das aplicações	e investimentos do	s recursos do RPPS com as obi	rigações presentes e ti	ıturas
	Relatório:				
Principa	s Aspectos Observados:				

Página 16 de 53 16/10/2024 13:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RE	GISTRO DE ATAS	
	Outros]
	Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:	
0	bservações:	

Página 17 de 53 16/10/2024 13:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIAMENTO					
STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
Identificação do Termo de Análise de					
CNPJ: 07237373000120	Razão Social:	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A			
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimen Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramen		Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01	1/07/2022		
Número/Identificação do Processo Administrativo:	07-2022/001				
Resumo da Conclusão da					
Verificação de informações sobre conduta nas operações realiza no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	das				
Regularidade Fiscal e Previdenciária:					

Página 18 de 53 16/10/2024 13:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 19 de 53 16/10/2024 13:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da	\neg			
Qualificação do corpo técnico:				
Histórico e experiência de atuação:				

Página 20 de 53 16/10/2024 13:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da]			
Principais categorias de ativos e fundos:				
Volume de recursos sob administração/gestão:				

Página 21 de 53 16/10/2024 13:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES 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 22 de 53 16/10/2024 13:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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 23 de 53 16/10/2024 13:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
- Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 0000000000191	Razão Social:	BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo de Instituição: Distribuidor Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Número/Identificação do Processo Administrativo:	001/2024	01/05/2024
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 24 de 53 16/10/2024 13:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 25 de 53 16/10/2024 13:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da	7	
Qualificação do corpo técnico:		
Histórico e experiência de atuação:		
	_	

Página 26 de 53 16/10/2024 13:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da]	
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 27 de 53 16/10/2024 13:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES 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 28 de 53 16/10/2024 13:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 29 de 53 16/10/2024 13:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
- Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 07237373000120	Razão Social:	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 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: 01/07/2022	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	07-2022/002		
Resumo da Conclusão da			<u> </u>
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 30 de 53 16/10/2024 13:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 31 de 53 16/10/2024 13:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da	\neg	
Qualificação do corpo técnico:		
Histórico e experiência de atuação:		

Página 32 de 53 16/10/2024 13:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da]	
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 33 de 53 16/10/2024 13:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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 34 de 53 16/10/2024 13:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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 35 de 53 16/10/2024 13:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
 Identificação do Termo de Análise de 	-	
CNPJ: 30822936000169	Razão Social:	BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 02/01/2024
Número/Identificação do Processo Administrativo:	001/2024	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:		
тевалогалиетто зедито.		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:		
. regularidade : room o i romanniana.		

Página 36 de 53 16/10/2024 13:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 37 de 53 16/10/2024 13:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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 38 de 53 16/10/2024 13:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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 39 de 53 16/10/2024 13:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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 40 de 53 16/10/2024 13:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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 41 de 53 16/10/2024 13:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS		
- Identificação do Termo de Análise de	-	
CNPJ: 30822936000169	Razão Social:	BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 02/01/2024
Número/Identificação do Processo Administrativo:	001/2024	320.72C2
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 42 de 53 16/10/2024 13:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 43 de 53 16/10/2024 13:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 44 de 53 16/10/2024 13:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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 45 de 53 16/10/2024 13:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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 46 de 53 16/10/2024 13:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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 47 de 53 16/10/2024 13:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

		DE AL ELOAQUEU E INVESTIMENTOS DOS RESURSOS DAMA		
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		
Data da Análise:	01/04/2024			
Conclusão da Análise do Fundo:	BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA DENTRO DOS LIMITES DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS.			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS	DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Data da Análise:	01/04/2024			
Conclusão da Análise do Fundo:	BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA DENTRO	DOS LIMITES DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS	DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	35292588000189	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Data da Análise:	01/04/2024			
Conclusão da Análise do Fundo:	fundo aderente a política de investimentos			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS	DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Data da Análise:	01/04/2024			
Conclusão da Análise do Fundo:	BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA DENTRO	D DOS LIMITES DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS.		

Página 48 de 53 16/10/2024 13:18:17

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO		QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					1150/17810-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
								1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras				24/43090-8 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil			R\$ 0,0000000000		
					S.A.			R\$ 0,0000000000	
	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a				13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO			542526,7458386512	3,16
Renda Fixa		60,00			FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE			R\$ 2,8469560900	R\$ 5.048.562.747,1300000000
					INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			R\$ 1.544.549,8200000000	0,03
	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			BB F REN REFI LON	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO			2640216,1187270000	17,42
Renda Fixa					RENDA FIXA REFERENCIADO DI			R\$ 3,2237146600	R\$ 17.821.452.916,0000000000
					LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			R\$ 8.511.303,4100000000	0,05
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			3410309,7069339347	25,71
								R\$ 3,6830812960	R\$ 8.181.670.586,2500000000
								R\$ 12.560.447,9000000000	0,15
	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b				35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO			4974480,1168779249	14,25
Renda Fixa		100,00			RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE			R\$ 1,3992889600	R\$ 6.543.333.888,4500000000
								R\$ 6.960.735,1100000000	0,11
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento			439617,1724000000	4,07
								R\$ 4,5247862400	R\$ 1.300.818.267,9200000000
								R\$ 1.989.173,7300000000	0,15
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I				06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO			366675,5225470000	3,76
					LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE			R\$ 5,0160841500	R\$ 12.860.586.060,7000000000
					INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			R\$ 1.839.275,2800000000	0,01

Página 49 de 53 16/10/2024 13:18:17

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO		QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Variável		ento 30,00 63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações						9490,7898400000	3,04
	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							R\$ 156,4423700000	R\$ 65.705.771,5900000000
				R\$ 1.484.761,660000000	2,26				
					14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			312285,1971200000	1,71
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00						R\$ 2,6776949700	R\$ 723.051.001,3200000000
								R\$ 836.204,5000000000	0,12
Renda Fixa		100,00			08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF			644635,2373100000	7,17
	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC -							R\$ 5,4335010000	R\$ 218.215.435,9900000000
	Art. 7º, I, b							R\$ 3.502.626,2100000000	1,61
	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO			630405,4050760000	9,90
Renda Fixa					RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS			R\$ 7,6744523100	R\$ 3.792.665.736,9800000000
					FUNDO DE INVESTIMENTO			R\$ 4.838.016,2200000000	0,13
	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			144786,5099600000	0,33
Renda Fixa								R\$ 1,1224765200	R\$ 3.477.615.018,8700000000
								R\$ 162.519,460000000	0,00
	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b				03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO	NCIARIO IMA-B 5		146407,7726590000	8,16
Renda Fixa					RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO			R\$ 27,2325567000	R\$ 4.972.766.310,8600000000
					FUNDO DE INVESTIMENTO EM			R\$ 3.987.057,9700000000	0,08
	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			500165,6259570000	1,31
Renda Fixa								R\$ 1,2763815400	R\$ 3.697.064.132,5300000000
								R\$ 638.402,1700000000	0,02
								1,000000000	0,01
Disponibilidades Financeiras					1150/17811-x - 1 - Banco do Brasil S.A.			R\$ 2.532,5500000000	
								R\$ 2.532,5500000000	

Página 50 de 53 16/10/2024 13:18:18



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 48.855.073,44

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 48.857.605,99

Página 51 de 53 16/10/2024 13:18:20

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES						
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação	
A2406000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/06/2024	03/06/2024	2687.5005214988	R\$ 7.600,00	
A2406002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/06/2024	06/06/2024	833.6473166455	R\$ 2.360,00	
A2406003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/06/2024	07/06/2024	34346.5758683041	R\$ 97.266,98	
A2406004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/06/2024	10/06/2024	1414.2058292756	R\$ 4.006,29	
A2406006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/06/2024	12/06/2024	34.9217336926	R\$ 99,00	
A2406007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/06/2024	20/06/2024	1710.0767358721	R\$ 4.858,19	
A2406008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/06/2024	21/06/2024	883.2083800319	R\$ 2.510,00	
A2406009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/06/2024	21/06/2024	70375.1697236648	R\$ 200.000,00	
A2406011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/06/2024	24/06/2024	3395.8233147102	R\$ 9.654,09	
A2406012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/06/2024	24/06/2024	2989.8724970491	R\$ 8.500,00	
A2406013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/06/2024	25/06/2024	7009.1486149522	R\$ 19.933,51	
A2406014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/06/2024	26/06/2024	7.0299496141	R\$ 20,00	
A2406015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/06/2024	26/06/2024	153097.3463794707	R\$ 435.557,45	
A2406016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/06/2024	28/06/2024	175.6261720215	R\$ 500,00	
A2406017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/06/2024	21/06/2024	46618.5980000000	R\$ 150.000,00	
A2406010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/06/2024	21/06/2024	54366.4427229347	R\$ 200.000,00	
A2406001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/06/2024	05/06/2024	35854.8155135895	R\$ 50.000,00	
A2406005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/06/2024	11/06/2024	54810.8047643354	R\$ 76.454,01	

Página 52 de 53 16/10/2024 13:18:20



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO							
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL				
XXX.XXX.XXX-XX	MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 18/07/2024 10:25:08				
XXX.XXX.XXX	MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 18/07/2024 10:25:08				



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 18/07/2024 10:25:08.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1325288&crc=FC1B87E5, informando o código verificador: 1325288 e código CRC: FC1B87E5.

Página 53 de 53 16/10/2024 13:18:20