

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                      |                            |                           |                               |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| ENTE                                 |                            |                           |                               |
| DADOS DO ENTE                        |                            |                           |                               |
| Nome:                                | Machados                   | UF:                       | PE                            |
| Endereço:                            | Rua Manoel João, 23        | CNPJ:                     | 11097375000138                |
| Bairro:                              | Centro                     | Complemento:              |                               |
| Telefone:                            | Página Eletrônica:         | CEP:                      | 55740000                      |
|                                      |                            | E-mail:                   | prefeitura@machados.pe.gov.br |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE |                            |                           |                               |
| Nome:                                | Juarez Rodrigues Fernandes | CPF:                      | XXX.XXX.XXX-XX                |
| Cargo:                               | Prefeito                   | Complemento do Cargo:     |                               |
| E-mail:                              | prefeitura@machados.gov.br | Data de Início da Gestão: | 01/01/2021                    |
| Telefone:                            |                            | Ramal:                    |                               |
| RPPS em Extinção:                    | Não                        |                           |                               |
| FUNDAMENTO LEGAL                     |                            |                           |                               |
| Tipo da Norma:                       |                            | Número da Norma:          |                               |
| Data da Norma:                       |                            | Dispositivo da Norma:     |                               |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                                      |                       |                                                                      |                                   |  |
|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| UNIDADE GESTORA                                      |                       |                                                                      |                                   |  |
| DADOS DA UNIDADE GESTORA                             |                       |                                                                      |                                   |  |
| CNPJ: 08.660.689/0001-92                             |                       | Razão Social: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MACHADOS |                                   |  |
| Endereço: Rua Manoel João, 23                        |                       |                                                                      |                                   |  |
| Bairro: Centro                                       | CEP: 55740000         | E-mail: machadosprev@gmail.com                                       | Complemento:                      |  |
| Telefone: 8136491156                                 | Ramal:                | Natureza Jurídica: Autarquia                                         | Página Eletrônica:                |  |
| Descrição:                                           |                       |                                                                      |                                   |  |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA      |                       |                                                                      |                                   |  |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX                                  |                       | Nome: LUCIANO ELPIDIO COSTA                                          |                                   |  |
| Cargo: Gestor                                        | Complemento do Cargo: | Data Início Gestão: 04/01/2021                                       | E-mail: lucelpidiocosta@gmail.com |  |
| Telefone:                                            | Ramal:                | Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo                                    | Descrição:                        |  |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR |                       |                                                                      |                                   |  |
| Categoria de Investidor:                             |                       | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:          |                                   |  |
| Certificação                                         |                       |                                                                      |                                   |  |
| Tipo de Certificação:                                |                       | Descrição:                                                           | Validade Certificação:            |  |
| Entidade Certificadora:                              |                       | Descrição:                                                           | Nível da Certificação:            |  |
| CNPJ:                                                |                       |                                                                      |                                   |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO DAIR</b>             |                            |
| O RPPS não possui recursos aplicados:    | Não                        |
| Finalidade do Dair:                      | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa:                           |                            |
| Observações:                             |                            |
| Posição da Carteira de Investimentos em: | 31/10/2023                 |
| Retificação:                             | Não                        |

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LUCIANO ELPIDIO COSTA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Gestor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/04/2021

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP CGINV I N 654630368842704

Validade da Certificação: 17/04/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 578

Data da Norma: 10/10/2006

Dispositivo da Norma: ART.52, II

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 578

Data da Norma: 10/10/2006

Dispositivo da Norma: ART.52, II

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/01/2017

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 578

Data da Norma: 10/10/2006

Dispositivo da Norma: ART.52, II

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARCIELA BORGES DE SOUZA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/01/2017

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 578

Data da Norma: 10/10/2006

Dispositivo da Norma: ART.52, II

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: SEVERINA REGIS BARBOSA DE FRANÇA

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/01/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 578

Data da Norma: 10/10/2006

Dispositivo da Norma: ART.52, II

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: CLARITA GOMES DE SOUZA

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/01/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 578

Data da Norma: 10/10/2006

Dispositivo da Norma: ART.52, II

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARILUCIA GOMES DA SILVA BARBOZA

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/01/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 578

Data da Norma: 10/10/2006

Dispositivo da Norma: ART.52, II

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSILEIDE SALUSTIANO DE ANDRADE

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/01/2017

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 578

Data da Norma: 10/10/2006

Dispositivo da Norma: ART.52, II

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSE ALFREDO DA SILVA JUNIOR

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/01/2017

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 578

Data da Norma: 10/10/2006

Dispositivo da Norma: ART.52, II

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ACIONE BARBOSA DE MOURA FONSECA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/01/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 578

Data da Norma: 10/10/2006

Dispositivo da Norma: ART.52, II

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA DE PAULA L. DO NASCIMENTO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/01/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 578

Data da Norma: 10/10/2006

Dispositivo da Norma: ART.52, II

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA OLIMPIA DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/01/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 578

Data da Norma: 10/10/2006

Dispositivo da Norma: ART.52, II

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/01/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 578

Data da Norma: 10/10/2006

Dispositivo da Norma: ART.52, II

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSILEIDE SALUSTIANO DE ANDRADE

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/01/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 578

Data da Norma: 10/10/2006

Dispositivo da Norma: ART.52, II

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARILUCIA GOMES DA SILVA BARBOZA

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/01/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 578

Data da Norma: 10/10/2006

Dispositivo da Norma: ART.52, II

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: CLARITA GOMES DE SOUZA

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/01/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 578

Data da Norma: 10/10/2006

Dispositivo da Norma: ART.52, II

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: SEVERINA REGIS BARBOSA DE FRANÇA

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/01/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 578

Data da Norma: 10/10/2006

Dispositivo da Norma: ART.52, II

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARCIELA BORGES DE SOUZA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/01/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 578

Data da Norma: 10/10/2006

Dispositivo da Norma: ART.52, II

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/01/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 44

Data da Norma: 30/07/2015

Dispositivo da Norma: Art.1

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA DARA PEREIRA DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/01/2021

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 18/03/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 44

Data da Norma: 30/07/2015

Dispositivo da Norma: Art.1

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: SEVERINO CEZAR PEDRO E SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/01/2021

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 12/03/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 44

Data da Norma: 30/07/2015

Dispositivo da Norma: Art.1

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LUCIANO ELPIDIO COSTA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/04/2021

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP CGINV I N 654630368842704

Validade da Certificação: 17/04/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:



## 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

Nenhum registro informado.

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

### Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

### Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CRENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CRENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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: 31/07/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo: 001

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00000000000191

Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/07/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

003

#### 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:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |                                                                                                  |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                                                  |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                       | Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                                                |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077415000105                                                                                   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise:                         | 31/08/2023                                                                                       |                                                                                                                                              |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo devidamente regular diante da CVM                                                          |                                                                                                                                              |



## 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 | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                 | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS |          |                                  | 206086,7585070000        | 5,20                                       |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 2,6745639200         | R\$ 3.689.670.141,4600000000               |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 551.192,2100000000   | 0,01                                       |
| Renda Fixa                 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA                                                          |          |                                  | 1271957,2760000000       | 16,12                                      |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 1,3430140000         | R\$ 2.075.984.694,8100000000               |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 1.708.256,4300000000 | 0,08                                       |
| Renda Fixa                 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE                  |          |                                  | 1936184,6677460000       | 24,13                                      |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 1,3204846600         | R\$ 6.082.622.569,6600000000               |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 2.556.702,1500000000 | 0,04                                       |
| Renda Fixa                 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO           |          |                                  | 177899,9032450000        | 12,60                                      |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 7,5059919900         | R\$ 5.052.854.726,1500000000               |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 1.335.315,2500000000 | 0,03                                       |
| Renda Fixa                 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM           |          |                                  | 23884,7694020000         | 5,76                                       |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 25,5554018400        | R\$ 5.252.934.178,0400000000               |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 610.384,8800000000   | 0,01                                       |
| Renda Fixa                 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO            |          |                                  | 164287,4605120000        | 4,97                                       |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 3,2065528000         | R\$ 72.489.124,8400000000                  |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 526.796,4200000000   | 0,73                                       |
| Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I               | 10,00                     |                           |                       | 35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO                       |          |                                  | 549795,0049100000        | 6,59                                       |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 1,2709704400         | R\$ 122.807.724,1500000000                 |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 698.773,2000000000   | 0,57                                       |
| Renda Fixa                 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO          |          |                                  | 728702,7739420000        | 24,62                                      |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 3,5799711800         | R\$ 5.824.441.376,7200000000               |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 2.608.734,9300000000 | 0,04                                       |

## 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 | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE        | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |               |                           |                           |                       |                                         |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |               |                           |                           |                       |                                         |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 2039/11041-8 - 1 - Banco do Brasil S.A. |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                         |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                         |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 10.596.155,47

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 10.596.155,47

## 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 |
| A2310000              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 02/10/2023       | 02/10/2023         | 26189.9993380000  | R\$ 69.452,16     |
| A2310001              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 04/10/2023       | 04/10/2023         | 16437.1347350000  | R\$ 43.625,60     |
| A2310002              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/10/2023       | 10/10/2023         | 53328.4485670000  | R\$ 141.786,90    |
| A2310003              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 16/10/2023       | 16/10/2023         | 1378.4399960000   | R\$ 3.669,51      |
| A2310004              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 19/10/2023       | 19/10/2023         | 145717.5088860000 | R\$ 388.405,22    |
| A2310005              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 20/10/2023       | 20/10/2023         | 63.8152790000     | R\$ 170,17        |
| A2310006              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 24/10/2023       | 24/10/2023         | 6824.6127790000   | R\$ 18.213,79     |
| A2310007              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 25/10/2023       | 25/10/2023         | 142.4596490000    | R\$ 380,36        |
| A2310008              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2023       | 30/10/2023         | 10760.0967770000  | R\$ 28.766,13     |
| A2310009              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/10/2023       | 31/10/2023         | 43712.5128880000  | R\$ 116.911,91    |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO |                       |                                  |                                              |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| CPF                         | NOME                  | RESPONSABILIDADE                 | ASSINATURA DIGITAL                           |
| XXX.XXX.XXX-XX              | LUCIANO ELPIDIO COSTA | Gestor de Recursos               | Assinado digitalmente em 30/03/2024 17:03:39 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | LUCIANO ELPIDIO COSTA | Gestor de Recursos               | Assinado digitalmente em 30/03/2024 17:03:39 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | LUCIANO ELPIDIO COSTA | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 30/03/2024 17:03:39 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 30/03/2024 17:03:39.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1161210&crc=01D63793>, informando o código verificador: 1161210 e código CRC: 01D63793.