

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	NTE								
DADOS DO	ENTE								
Nome:	Francisco Sá		UF: MG	CNPJ:	22681423000157				
Endereço:	AVENIDA GETULI	O VARGAS, 1014		Complemento:					
Bairro:	Centro			CEP:	39580000				
Telefone:	3832331325	Página Eletrônica:		E-mail:	previbrejo@gmail.com				
DADOS DO	ADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE								
Nome:	M	ARIO OSVALDO RODRIGUES CASASANTA	CPF:		XXX.XXX.XXX-XX				
Cargo:	P	refeito	Complemen	to do Cargo:					
E-mail:	pr	efeiturafranciscosa@yahoo.com.br	Data de Iníc	io da Gestão:	01/01/2017				
Telefone:	38	332331325	Ramal:						
RPPS em E	Extinção: Não								
FUNDAMEN'	ITO LEGAL								
Tipo da Nor	rma:		Número da	Norma:					
Data da Nor	orma:		Dispositivo	da Norma:					

Página 1 de 54 15/10/2024 15:10:58



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: 03.133.862/0001-80	Razão Social: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDEI	NCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE FRANCISCO	O SA	
Endereço: Capitão Enéas Bairro: Centro Telefone: 38997237807		previbrejo@gmail.com	Complemento: 524 Página Eletrônica: Descrição:	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL I	DA UNIDADE GESTORA			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX Cargo: Diretor Telefone:	Nome: ELVIS HENRIQUE RUAS RODRIGUES Complemento do Cargo: Ramal:	Data Início Gestão: 01/01/2017 Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo	E-mail: Descrição:	elvisruas2005@yahoo.com.br
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CAT	EGORIA DE INVESTIDOR			
Categoria de Investidor:	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investido	desde:		
Certificação				
Tipo de Certificação:	Descrição:		Validade Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:		Nível da Certificação:	
			CNPJ:	
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS				
CNPJ	Nome	Natureza		
14508643000155	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Fundo Administrativo		
21866694000114	COOPERATIVA DE CREDITO CREDINOR LTDA SICOOB CREDINOR	Fundo Administrativo		
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Página 2 de 54 15/10/2024 15:10:58



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Justilicativa.										
Observações:										
Posição da Carteira de Investimentos em:	30/06/2024									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBRI	E DESENQUADRAMI	ENTOS 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. Lío
Justificativa:			•							
Medidas Adotadas para Atendimento à										
Resolucao do CMN:										

Página 3 de 54 15/10/2024 15:10:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVE	RNANÇA								
GESTÃO	DE RECURSOS DO RPPS								
	- Identificação dos								
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		ELVIS HENRIQUE RUAS RODRI	GUES	
-	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo			Órgão	Entidade:			
'	Cargo:	Diretor	Complemento de	o Cargo:			Atribuição:	Outros	
	Início da Atuação					Fim da Atuação			
	Ato: Lei	Data	do Ato: 30/12/2016			Ato:		Data do Ato:	
	Certificação				1				
	Tipo de Certificação:	CPA 20	Descriçã	io:			Validade da C	Certificação: 14/12/2024	
	Entidade Certificadora:	Outros	Descriçã	io:			CNPJ:		
Observa	ção:								
CONSEL	HO DELIBERATIVO DO RPPS	S							
	Fundamento Legal	l de Criação do Conselho Deliberati	ivo do -						
	Tipo da Norma:	ei		Número da Norma:	1585				
	Data da Norma: 2	29/10/2015		Dispositivo da Norma:	art 7º				

Página 4 de 54 15/10/2024 15:10:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

LHO DELIBERATIVO DO RPPS	3						
— Fundamento Legal	l de Criação do Conselho Del	berativo do					
Tipo da Norma: L	ei		Número da Norma:	1585			
Data da Norma: 2	9/10/2015		Dispositivo da Norma:	art 7º			
— Composição do Cor	nselho Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		ELVIS HENRIQUE RUAS RODRIGUES	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros						
		Data do Ato: 21/02/2019			Fim da Atuação		Data do Ato:
Ato: Decreto		21/02/2019			Ato:		
Certificação							
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descriç	ão:			Validade da Certificação:	11/07/2022
Entidade Certificadora:	Outros	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 5 de 54 15/10/2024 15:10:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSE	LHO DELIBERATIVO DO RPP	s						
	— Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativ	o do					
	Tipo da Norma:	_ei		Número da Norma:	1585			
	Data da Norma:	29/10/2015		Dispositivo da Norma:	art 7º			
	 Composição do Co 	nselho Deliberativo do						
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		SHIRLEY SINARA DIAS PESTANA	
	Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vinculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:	
	Atribuição: Início da Atuação	Outros						
	Ato: Decreto		o Ato: _{01/06/2021}			Fim da Atuação		Data do Ato:
	Certificação				L			
	Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação	:
	Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 6 de 54 15/10/2024 15:10:58



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	ıl de Criação do Conselho Deliber	ativo do					
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	1585			
Data da Norma:	29/10/2015		Dispositivo da Norma:	art 7º			
Composição do Co	nselho Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		AMANDA APARECIDA SOUSA FROES	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Outros				Fim da Atuação		
Ato: Decreto	Da	ta do Ato: 01/06/2021			Ato:		Data do Ato:
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação	o:
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 7 de 54 15/10/2024 15:10:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	S							
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo	o do -						
Tipo da Norma:	ei		Número da Norma:	1585				
Data da Norma: 2	9/10/2015		Dispositivo da Norma:	art 7º				
Composição do Co	nselho Deliberativo do —							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		MARX LUAN RIBEIRO		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represe	entatividad			Órgão/Entidade:		
Atribuição:	Outros							
Início da Atuação				Γ	Fim da Atuação	· -		
Ato: Decreto	Data do	Ato: 01/06/2021			Ato:		Data do Ato:	
Certificação								
Tipo de Certificação:		Descrição	io:			Validade da	Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição	io:			CNPJ:		

Página 8 de 54 15/10/2024 15:10:58



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	l de Criação do Conselho Del	iberativo do					
Tipo da Norma:	.ei		Número da Norma:	1585			
Data da Norma: 2	29/10/2015		Dispositivo da Norma:	art 7º			
— Composição do Co	nselho Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		MARIA EUNILSE DE SOUZA RUAS	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	sentatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Fire de Atuesão		
Ato: Decreto		Data do Ato: 01/06/2021			—— Fim da Atuação		Data do Ato:
Certificação				L			
Tipo de Certificação:		Descriç	:ão:			Validade da Certificaçã	ão:
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 9 de 54 15/10/2024 15:10:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	s					
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo do					
Tipo da Norma: L	_ei	Número da Norma:	1585			
Data da Norma: 2	29/10/2015	Dispositivo da Norma:	art 7º			
Composição do Co	nselho Deliberativo do					
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		MARIA ILDENY ALVES FIGUEIREDO	
Tipo de Vínculo:	Outros Vínculo	o/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação		
Ato: Decreto	Data do Ato: _{01/06}	(2021		Ato:		Data do Ato:
Certificação			L			
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação	o:
Entidade Certificadora:	:	Descrição:			CNPJ:	

Página 10 de 54 15/10/2024 15:10:58



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 RPPS						
Fundamento Legal o	de Criação do Conselho Deliberativo do					
Tipo da Norma: Lei		Número da Norma:	1585			
Data da Norma: 29/	/10/2015	Dispositivo da Norma:	art 7º			
Composição do Cons	selho Deliberativo do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		YARA GLAYCIANNE MAGALHAES FIGUEIREDO	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Repre	esentatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Outros					
Início da Atuação				— Fim da Atuação		
Ato: Decreto	Data do Ato: 01/10/2021			Ato:	Da	ata do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	Descr	ição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descr	ição:			CNPJ:	
Dbservação:						

Página 11 de 54 15/10/2024 15:10:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DNSELHO FISCAL DO RPPS						
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1585			
Data da Norma:	29/10/2015	Dispositivo da Norma:	art 7º			
Composição do C	Conselho Fiscal do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:	:	MARIA VANUSA RODRIGUES SANTOS	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros		1	┌─── Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 01/06/2021		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação):	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 12 de 54 15/10/2024 15:10:58



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 FISCAL DO RPPS						
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1585			
Data da Norma:	29/10/2015	Dispositivo da Norma:	art 7º			
Composição do Co CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Exclusivamente Comissionado Outros	Vínculo/Representatividad	Nome:	Fim da Atuação	RILDO ANTUNES DE OLIVEIRA Órgão/Entidade:	
Ato: Decreto	Data do	o Ato: 04/10/2021		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificador	a:	Descrição:			CNPJ:	

Página 13 de 54 15/10/2024 15:10:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CON	NSELHO FISCAL DO RPPS						
	Fundamento						
	Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1585			
	Data da Norma:	29/10/2015	Dispositivo da Norma:	art 7º			
	Composição do C	Conselho Fiscal do					
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Vínculo/Representatividad	Nome	:	BRUNNA XAVIER ROCHA FERREIRA	
	Tipo de Vínculo: Atribuição:	Servidor Efetivo Outros	Vincello, Topi Coolita Wald			Órgão/Entidade:	
	Início da Atuação				Fim da Atuação		
	Ato: Decreto		Data do Ato: 01/10/2021		Ato:	Data do Ato:	
	Certificação						
	Tipo de Certificação	o:	Descrição:			Validade da Certificação:	
	Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	
Obs	servação:						

Página 14 de 54 15/10/2024 15:10:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
Fundamento Lega	I de						
Tipo da Norma:	.ei	Número da Norma:	1585				
Data da Norma: 2	29/10/2015	Dispositivo da Norma:	art 7º				
Composição do Co	mitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX	Vínculo/Representatividad	Nome		PAMELLA SUELEN ROCHA SOUZA LIMA		
Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	Servidor Efetivo Outros	vinculo/representatividad			Órgão/Entidade:		
Ato: Decreto		Data do Ato: 01/06/2021		Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:		
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:		

Página 15 de 54 15/10/2024 15:10:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal	de -					
Tipo da Norma: Le	ei	Número da Norma:	1585			
Data da Norma: 29	9/10/2015	Dispositivo da Norma:	art 7º			
Composição do Con	nitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		DAIANE GOMES DA SILVA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			— Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 04/10/2021		Ato:	r	Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da Certificação:	22/02/2025
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 16 de 54 15/10/2024 15:10:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal	de —					
Tipo da Norma: Le	ei	Número da Norma:	1585			
Data da Norma: 29	9/10/2015	Dispositivo da Norma:	art 7º			
Composição do Con	nitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		ELVIS HENRIQUE RUAS RODRIGUES	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			── Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 01/06/2021		Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CPA 20	Descrição:			Validade da Certificação:	14/12/2024
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 17 de 54 15/10/2024 15:10:58



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

сомі	TÊ DE INVESTIMENTOS DO F	RPPS						
Γ	— Fundamento Le	gal de —————						
	Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1585				
	Data da Norma:	29/10/2015	Dispositivo da Norma:	art 7º				
	— Composição do C	Comitê de Investimentos do						
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		VARCILIA MARTINS ROCHA		
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:		
	Atribuição: Início da Atuação	Outros						
	Ato: Decreto		Data do Ato: 21/02/2019		— Fim da Atuação Ato:	ļ	Data do Ato:	
	Certificação			L				
	Tipo de Certificação	o: CPA 10	Descrição:			Validade da Certificação:	31/03/2025	
	Entidade Certificado	ora: Outros	Descrição:			CNPJ:		
L								
Obse	rvação:							

Página 18 de 54 15/10/2024 15:10:58



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 ASSESSORAMENTO			
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria			
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:			
Informações do contrato			 7
CNPJ: 16.847.061/0001-29	Razão Social: MENSURAR -SERVIÇOS DE CONSULTORIA E	ECONOMICA LTDA- ME	
Data do Registro CVM: 22/03/2021 CPF do representante legal: X	XXX.XXX.XXX Nome do representante legal:	CHARLLIE GUALBERTO CAMARGOS	
Objeto da Contratação: Data de assinatura do Contrato: 3	31/03/2023 Prazo de vigência (meses):	12 Valor contratual Mensal (R\$): 650.00	
Número/Identificação do Processo Administrativo: 001/2023 Modalidade do Procedim	ento de Licitação:	Tipo de Licitação:	
CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX Nome do Responsável Técnico:	CHARLLIE GUALBERTO CAMARGOS Data de Registro	do Responsável Técnico: 22/03/2021	
			J
Observação:			

Página 19 de 54 15/10/2024 15:10:59



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: Comitê de Investime	tos Data da Reunião: 29/05/2024 Local da Reunião: REUNIÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA NO GOOGLE MEET
Principais Deliberações e Assuntos Trata	dos: APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO CENÁRIO POLÍTICO ECONÔMICO ATUAL E DO PORTFOLIO DE INVESTIMENTOS. DELIBERAÇÃO PELA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS EM CONTA CORRENTE NA APLICAÇÃO BB RF ATIVA PLUS
Acompanhamento das aplicações e in	vestimentos dos recursos do RPPS
Avaliação do Desempe	nho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e
Data do Relatório:	
Principais Aspectos Observados	
Dolotávico cobre o route	hilidada en vicasa des diversos madelidades de energações reglizades nos enlicações dos regursos de DDDC e a adexência à etual nalítica envel
Relatorios sobre a renta	bilidade, 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 ap	icações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras
Data do Relatório:	
Principais Aspectos Observados	

Página 20 de 54 15/10/2024 15:10:59



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	EGISTRO DE ATAS					
	Outros —	7				
	Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:					
0	servações:					

Página 21 de 54 15/10/2024 15:10:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO							
NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS							
Г	Identificação do Termo de Análise de						
	CNPJ: 60746948000112	Razão Social:	BANCO BRADESCO S.A.				
	Tipo de Instituição: Distribuidor Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/09/2022				
	Número/Identificação do Processo Administrativo:	004/2022					
<u>_</u>	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 22 de 54 15/10/2024 15:10:59



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 23 de 54 15/10/2024 15:10:59



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 24 de 54 15/10/2024 15:10:59



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 25 de 54 15/10/2024 15:10:59



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 26 de 54 15/10/2024 15:10:59



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

Página 27 de 54 15/10/2024 15:10:59



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: 60746948000112	Razão Social:	BANCO BRADESCO 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:
Número/Identificação do Processo Administrativo:	004/2022	01/09/2022
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 28 de 54 15/10/2024 15:10:59



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 29 de 54 15/10/2024 15:10:59



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 30 de 54 15/10/2024 15:10:59



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 31 de 54 15/10/2024 15:10:59



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 32 de 54 15/10/2024 15:10:59



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			
ſ	Resumo da Conclusão da		
	Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:		
	Outros critérios:		

Página 33 de 54 15/10/2024 15:10:59



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: 60746948000112	Razão Social:	BANCO BRADESCO 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: 01/09/2022
Número/Identificação do Processo Administrativo:	004/2022	
— 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 34 de 54 15/10/2024 15:10:59



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 35 de 54 15/10/2024 15:10:59



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			
Qualificação do corpo técnico:			
Histórico e experiência de atuação:			

Página 36 de 54 15/10/2024 15:10:59



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 37 de 54 15/10/2024 15:10:59



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 38 de 54 15/10/2024 15:10:59



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	INSTITUICOES 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 39 de 54 15/10/2024 15:10:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 07397614000106	Razão Social:	BANCOOB DTVM
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: 01/12/2022
Número/Identificação do Processo Administrativo:	004/2022	
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 40 de 54 15/10/2024 15:10:59



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 41 de 54 15/10/2024 15:10:59



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 42 de 54 15/10/2024 15:10:59



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 43 de 54 15/10/2024 15:10:59



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 44 de 54 15/10/2024 15:10:59



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 45 de 54 15/10/2024 15:10:59



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Instituição: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:
13397466000114

Nome do Fundo de Investimento Analisado:
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO

Data da Análise: 01/04/2024

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Conclusão da Análise do Fundo: ADEQUADO

Página 46 de 54 15/10/2024 15:10:59

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 INVEST	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS																							
SEGMENTO				IDO / PLANO CARTEIRA ISTITUÍDO ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS															
	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO					VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO															
		June 70					REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO															
								1,000000000	0,16															
Disponibilidades Financeiras					1726/18 - 104 - Caixa Econômica Federal			R\$ 62.482,5400000000																
								R\$ 62.482,5400000000																
								1,0000000000	0,00															
Disponibilidades Financeiras					5531/809 - 237 - Banco Bradesco S.A.			R\$ 1,0000000000																
								R\$ 1,0000000000																
					4700/740004 404			1,0000000000	0,00															
Disponibilidades Financeiras					Caixa Econômica Federal			R\$ 0,0000000000																
		receral		R\$ 0,0000000000																				
				1,0000000000	0,00																			
Disponibilidades Financeiras							3144/594822 - 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A BANCOOB	Banco Cooperativo do	Banco Cooperativo do	Banco Cooperativo do	Banco Cooperativo do	Banco Cooperativo do	Banco Cooperativo do	Banco Cooperativo do	Banco Cooperativo do	Banco Cooperativo do	Banco Cooperativo do	Banco Cooperativo do	Banco Cooperativo do			R\$ 0,000000000		
					Brasil S.A BANCOOB	DIAGII S.A DANCOOB												R\$ 0,0000000000						
					0444/047050 750			1,000000000	0,01															
Disponibilidades Financeiras					Banco Cooperativo do	Banco Cooperativo do	Banco Cooperativo do	Banco Cooperativo do		Banco Cooperativo do	Banco Cooperativo do				R\$ 4.809,6500000000									
					BIASII S.A BAINCOOB			R\$ 4.809,6500000000																
								1,000000000	0,00															
Disponibilidades Financeiras					5531/337766 - 341 - Itaú Unibanco S.A.	i		R\$ 0,0000000000																
								R\$ 0,0000000000																
	E 1/01 1 1 1 1				44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA			701537,8765810000	2,27															
Renda Fixa	em Renda Fixa - Geral - Art. 7°,				PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE	PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE	PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE	PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE	PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE	PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE	PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE	PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE	PLUS LONGO PRAZO	PLUS LONGO PRAZO	PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE	PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE	PLUS LONGO PRAZO	PLUS LONGO PRAZO	PLUS LONGO PRAZO	PLUS LONGO PRAZO			R\$ 1,3049526160	R\$ 4.792.543.670,2300000000
	III, a			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			R\$ 915.473,6900000000	0,02																
	For de (Oleans de Israeli				13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE			9264,0575745220	0,05															
Renda Fixa	em Renda Fixa - Geral - Art. 7º,	/Classe de Investimento enda Fixa - Geral - Art. 7º, 60,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			R\$ 2,1306303000	R\$ 1.639.773.937,1300000000															
	III, a				DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO			R\$ 19.738,2800000000	0,00															

Página 47 de 54 15/10/2024 15:10:59

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 INV	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
					IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO		QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA			INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Civil 70					REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	A							0,700000000	0,88
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			RDC LONGO PRAZO PÓS CDI - 2			R\$ 507.242,6285714286	R\$ 0,0000000000
	7-, 10							R\$ 355.069,8400000000	
	Athera da Danda Fina Frattida							402,6264200000	1,01
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7°, IV	20,00			RDC LONGO POS CDI 20	-		R\$ 1.012,0866633640	R\$ 0,0000000000
	7-, 10							R\$ 407.492,8300000000	
								345,1139500000	0,91
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			RDC LONGO POS CDI 14	-		R\$ 1.057,5207985652	R\$ 0,0000000000
	/°, IV							R\$ 364.965,1800000000	
	A							294,3506800000	0,78
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			RDC LONGO POS CDI 13	-		R\$ 1.068,3548616228	R\$ 0,0000000000
	7-, 10							R\$ 314.470,9800000000	
	Ations de Dande Fine Fraitide							55,5805700000	0,15
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			RDC LONGO POS CDI 12	-		R\$ 1.069,8434722781	R\$ 0,0000000000
	7-, 10							R\$ 59.462,5100000000	
	Ations de Dande Fine Fraitide							180,1165600000	0,52
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7°, IV	20,00			RDC LONGO POS CDI 7	-		R\$ 1.159,7676526800	R\$ 0,0000000000
	7-, 10							R\$ 208.893,3600000000	
								753,1772000000	1,96
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7°, IV	20,00			RDC LONGO POS CDI 16	-		R\$ 1.049,5323012964	R\$ 0,0000000000
	7-, 10							R\$ 790.483,8000000000	
	Advanda D. J. St. S. W.							83,7559400000	0,22
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art.	20,00			RDC LONGO POS CDI 15	-		R\$ 1.050,9376409601	R\$ 0,0000000000
	7°, IV							R\$ 88.022,2700000000	

Página 48 de 54 15/10/2024 15:10:59

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 INV	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS														
					IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO		QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS						
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA			INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO						
		Civil 70					KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO						
	A							0,000000000	0,00						
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			RDC LONGO POS CDI 6	-		R\$ 1.529,2603223856	R\$ 0,0000000000						
	/*, iv							R\$ 0,000000000							
	Ativos de Renda Fixa Emitidos							0,7548700000	0,07						
Renda Fixa	por Instituições Financeiras - Art. 7°, IV	20,00			RDC LONGO POS CDI 5			R\$ 39.459,0194338098	R\$ 0,0000000000						
	/*, iv							R\$ 29.786,4300000000							
	Ativos de Renda Fixa Emitidos							390,1121300000	1,05						
Renda Fixa	por Instituições Financeiras - Art. 7°, IV	20,00			RDC LONGO POS CDI	-		R\$ 1.081,1736358979	R\$ 0,0000000000						
	7-, 19							R\$ 421.778,9500000000							
	Ations de Boarde Fine Fortida	Ativos de Renda Fixa Emitidos											332,3236900000	0,90	
Renda Fixa	por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00	0,00		RDC LONGO POS CDI - 10							-		R\$ 1.088,0103672416	R\$ 0,0000000000
	/*, iv														
	Ativos de Renda Fixa Emitidos							299,8582500000	0,82						
Renda Fixa	por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			RDC LONGO POS CDI	-		R\$ 1.101,6973186497	R\$ 0,0000000000						
	/*, iv							R\$ 330.353,0300000000							
	Ativos de Renda Fixa Emitidos							62,2445400000	0,17						
Renda Fixa	por Instituições Financeiras - Art.	20,00			RDC LONGO POS CDI 8	-		R\$ 1.105,5604234524	R\$ 0,0000000000						
	/*, iv							R\$ 68.815,1000000000							
	Ativos de Renda Fixa Emitidos							1998,1186100000	5,87						
Renda Fixa	por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00		RDC - LONGO PÓS CD	ol .		R\$ 1.182,6314554970	R\$ 0,0000000000							
	/*, iv							R\$ 2.363.037,9200000000							
						353,3934400000	0,90								
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			RDC LONGO POS CDI 18	-		R\$ 1.028,3568365049	R\$ 0,0000000000						
	[' ', IV							R\$ 363.414,5600000000							

Página 49 de 54 15/10/2024 15:10:59

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									
			FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO		QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO					INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVIN 76					REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
					RDC LONGO POS CDI			464,3497400000	1,19
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º. IV	20,00				-		R\$ 1.033,6504549351	R\$ 0,0000000000
	/°, IV							R\$ 479.975,3200000000	
					03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			136871,1276090300	5,95
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III. a	60,00						R\$ 17,4989155000	R\$ 11.692.368.410,9200000000
	III, a				REFERENCIADO DI PREMIUM			R\$ 2.395.096,3000000000	0,02
					RDC LONGO POS CDI			309,4895200000	0,78
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º. IV	20,00				-		R\$ 1.020,3656330592	R\$ 0,000000000
	/°, IV							R\$ 315.792,4700000000	
		30,00			10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES			524173,4691610000	2,91
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							R\$ 2,2319830000	R\$ 185.662.132,5500000000
								R\$ 1.169.946,2700000000	0,63
	5 1 101 1 1 1 1	100,00			14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			707524,1167590000	5,19
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC -							R\$ 2,9531960000	R\$ 1.975.307.878,5900000000
	Art. 7°, I, b							R\$ 2.089.457,3900000000	0,11
	5 1 101 1 1 1 1	100,00			10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			988947,9252010000	8,70
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC -							R\$ 3,5410280000	R\$ 7.877.165.450,5100000000
	Art. 7º, I, b							R\$ 3.501.892,2900000000	0,04
		100,00			49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			4897872,1033230000	13,66
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC -							R\$ 1,1224765220	R\$ 3.477.615.018,8700000000
	Art. 7º, I, b							R\$ 5.497.746,440000000	0,16
	5 4 60	100,00			00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI -			505,2579100000	5,70
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC -							R\$ 4.542,7649000000	R\$ 5.723.870.469,6300000000
	Art. 7º, I, b				FUNDO DE INVESTIMENTO			R\$ 2.295.267,9000000000	0,04

Página 50 de 54 15/10/2024 15:10:59

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									
	TIPO DE ATIVO		FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO		QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO		LIMITE DA RESOLUÇÃO					INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVIN %					REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00			17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS			1500,0000000000	0,33
Fundos Imobiliários								R\$ 88,5485856500	R\$ 139.530.841,8700000000
					DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			R\$ 132.822,8800000000	0,10
	5 1 (0) 1 1 1 1				11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			17513,1260155830	0,15
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC -	100,00				=		R\$ 3,4880321000	R\$ 817.689.605,0100000000
	Art. 7º, I, b							R\$ 61.086,3500000000	0,01
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b				23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			2658945,2178894910	13,22
		100,00						R\$ 2,0018180000	R\$ 4.858.229.912,840000000
								R\$ 5.322.724,4000000000	0,11
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA			185090,1636700000	11,03
								R\$ 23,9854800000	R\$ 2.052.875.038,4100000000
					FIC RENDA FIXA			R\$ 4.439.476,4200000000	0,22
	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7°, V, b	5,00			44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO			1255084,3864961000	3,94
Renda Fixa								R\$ 1,2625562000	R\$ 869.791.556,1000000000
					PRAZO PERFORMANCE			R\$ 1.584.614,5700000000	0,18
	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7°, III, a				32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			92567,3572500000	3,41
Renda Fixa		60,00						R\$ 14,8193120000	R\$ 2.177.822.970,5700000000
								R\$ 1.371.784,5500000000	0,06
	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I				30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP			970,4549550000	3,26
Investimentos Estruturados		10,00						R\$ 1.352,0110270000	R\$ 48.617.657,1500000000
								R\$ 1.312.065,8000000000	2,70
	For de (Oleane de Invest)		CALVA BRACII		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			0,0089190000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA					R\$ 0,0000000001	R\$ 0,0100000000
					DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			R\$ 0,0000000000	0,00

Página 51 de 54 15/10/2024 15:10:59

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	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
	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	t. 20,00	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		RDC LONGO PÓS CDI TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-		201,3497900000	0,54
Renda Fixa								R\$ 1.084,4146894814	R\$ 0,0000000000
								R\$ 218.346,6700000000	
								1,0000000000	1,33
Disponibilidades Financeiras					0438/23345 - 1 - Banco do Brasil S.A.			R\$ 536.352,7700000000	
								R\$ 536.352,7700000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: $_{\mbox{R\$ }39.650.926,37}$

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$40.254.572,33

Página 52 de 54 15/10/2024 15:11:01



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			
A2406011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/06/2024	17/06/2024	8986.6760100000	R\$ 19.093,80			
A2406008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/06/2024	25/06/2024	750.1776100000	R\$ 1.596,86			
A2406009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/06/2024	27/06/2024	2327.1181600000	R\$ 4.956,71			
A2406010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/06/2024	28/06/2024	5799.9316000000	R\$ 12.357,51			

Página 53 de 54 15/10/2024 15:11:01



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	ELVIS HENRIQUE RUAS RODRIGUES	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 17/07/2024 09:05:38				
XXX.XXX.XXX-XX	ELVIS HENRIQUE RUAS RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 17/07/2024 09:05:38				



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 17/07/2024 09:05:39.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1322643&crc=8ACA582C, informando o código verificador: 1322643 e código CRC: 8ACA582C.

Página 54 de 54 15/10/2024 15:11:01