

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ENTE | | | |
|---|---|---|--|
| DADOS DO ENTE | | | |
| Nome: Rio Negro | UF: PR | CNPJ: 76002641000147 | |
| Endereço: Juvenal Ferreira Pinto 2070 | | Complemento: | |
| Bairro: Seminário | | CEP: 83880000 | |
| Telefone: | Página Eletrônica: https://rionegro.atende.net | E-mail: prefeitopmrn@gmail.com | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE | | | |
| Nome: JAMES KARSON VALERIO | CPF: XXX.XXX.XXX-XX | | |
| Cargo: Prefeito | Complemento do Cargo: | | |
| E-mail: prefeitopmrn@gmail.com | Data de Início da Gestão: 01/01/2021 | | |
| Telefone: 4736423280 | Ramal: 409 | | |
| 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: 04.783.770/0001-09 | Razão Social: Insituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Rio Negro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endereço: Coronel Nicolau Bley Neto 351 | Complemento: | | Página Eletrônica: www.iprerine.com.br | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bairro: Centro | CEP: 83880000 | E-mail: iprerine@gmail.com | Descrição: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Telefone: 4736455269 | Ramal: | Natureza Jurídica: Autarquia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX | Nome: ANA PAULA PORTES CHAPIEWSKI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cargo: Diretor | Complemento do Cargo: | Data Início Gestão: 01/04/2017 | E-mail: iprerine@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: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Certificação</td> <td colspan="3" style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Tipo de Certificação:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Validade Certificação:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Entidade Certificadora:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Nível da Certificação:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">CNPJ:</td> </tr> </table> | | | | Certificação | | | | Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade Certificação: | | Entidade Certificadora: | Descrição: | Nível da Certificação: | | | | CNPJ: | |
| Certificação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade Certificação: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | Nível da Certificação: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CNPJ: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| IDENTIFICAÇÃO DO DAIR | |
|--|----------------------------|
| O RPPS não possui recursos aplicados: | Não |
| Finalidade do Dair: | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa: | |
| Observações: | |
| Posição da Carteira de Investimentos em: | 31/07/2024 |
| Retificação: | Não |

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANA PAULA PORTES CHAPIEWSKI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 29/01/2010

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição: Certificação Anbima CPA -10

Validade da Certificação: 17/10/2025

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: 1254

Data da Norma: 13/09/2001

Dispositivo da Norma: Art. 8º

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: | 1254 |
| Data da Norma: | 13/09/2001 | Dispositivo da Norma: | Art. 8º |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Luciana Kaiss |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 01/01/2023 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|--|
| Ato: | Portaria | 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: | 1254 |
| Data da Norma: | 13/09/2001 | Dispositivo da Norma: | Art. 8º |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Marcia Mene de Castro Komochena |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 01/01/2023 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|--|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | |
|-------------|----------|---------------------|--|

Certificação

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | CGRPPS | Descrição: | Certificação Totum CP RPPS COD | Validade da Certificação: | 11/12/2027 |
| Entidade Certificadora: | Outros | 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: | 1254 |
| Data da Norma: | 13/09/2001 | Dispositivo da Norma: | Art. 8º |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Leoni Aparecida Jollembeck |
| Tipo de Vínculo: | Outros | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | |
|---------------|-------------------------|
| Ato: Portaria | Data do Ato: 01/01/2023 |
|---------------|-------------------------|

Fim da Atuação

| | |
|---------------|--------------|
| Ato: Portaria | 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: | 1254 |
| Data da Norma: | 13/09/2001 | Dispositivo da Norma: | Art. 8º |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | ANA PAULA PORTES CHAPIEWSKI |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 01/01/2023 |
|------|----------|--------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|--|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | |
|------|----------|--------------|--|

Certificação

| | | | | | |
|-------------------------|--------|------------|-----------------|---------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | CGRPPS | Descrição: | Instituto TOTUM | Validade da Certificação: | 31/05/2028 |
| Entidade Certificadora: | Outros | 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: | 1254 |
| Data da Norma: | 13/09/2001 | Dispositivo da Norma: | Art. 8º |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Ana Cristina Schutz |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 01/01/2023

Fim da Atuação

Ato: Portaria **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: | 1254 |
| Data da Norma: | 13/09/2001 | Dispositivo da Norma: | Art. 8º |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Marcelo Paisani Klapouch |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 01/01/2023 |
|------|----------|--------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|--|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | |
|------|----------|--------------|--|

Certificação

| | | | | | |
|-------------------------|--------|------------|--------|---------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | CPA 10 | Descrição: | Anbima | Validade da Certificação: | 30/09/2023 |
| Entidade Certificadora: | Outros | Descrição: | | CNPJ: | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 1254 |
| Data da Norma: | 13/09/2001 | Dispositivo da Norma: | Art. 8º |

Composição do Conselho Fiscal do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Carla Juliana Ferreira da Cruz |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 01/01/2023 |
|------|----------|--------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|--|
| Ato: | Portaria | 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: | Lei | Número da Norma: | 1254 |
| Data da Norma: | 13/09/2001 | Dispositivo da Norma: | Art. 8º |

Composição do Conselho Fiscal do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|-----------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Edilson Kohut |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 01/01/2023 |
|------|----------|--------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|--|
| Ato: | Portaria | 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: | Lei | Número da Norma: | 1254 |
| Data da Norma: | 13/09/2001 | Dispositivo da Norma: | Art. 8º |

Composição do Conselho Fiscal do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Ana Paula Kurowsky Dvojatzki |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 01/01/2023 |
|------|----------|--------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|--|
| Ato: | Portaria | 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: | Lei | Número da Norma: | 1254 |
| Data da Norma: | 13/09/2001 | Dispositivo da Norma: | Art. 8º |

Composição do Conselho Fiscal do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Kelly Cristiane Peters |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 01/01/2023 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|--|
| Ato: | Portaria | 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: | Lei | Número da Norma: | 1254 |
| Data da Norma: | 13/09/2001 | Dispositivo da Norma: | Art. 8º |

Composição do Conselho Fiscal do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Patricia Finamori de Souza Kochinski |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 12/12/2019 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

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: | Lei | Número da Norma: | 2293 |
| Data da Norma: | 20/12/2012 | Dispositivo da Norma: | Art. 11º - E |

Composição do Comitê de Investimentos do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Loraine Szostak Cubas |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 27/01/2020 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|--|---------------------|--|
| Ato: | | Data do Ato: | |
|-------------|--|---------------------|--|

Certificação

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------|---------------------|----------------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | CPA 10 | Descrição: | Certificação Anbima | Validade da Certificação: | 17/10/2025 |
| Entidade Certificadora: | Outros | Descrição: | | CNPJ: | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|--------------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 2293 |
| Data da Norma: | 20/12/2012 | Dispositivo da Norma: | Art. 11º - E |

Composição do Comitê de Investimentos do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Fagner Becker Cordeiro |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 01/01/2023 |
|------|----------|--------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|--|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | |
|------|----------|--------------|--|

Certificação

| | | |
|-------------------------|------------|---------------------------|
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ: |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|--------------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 2293 |
| Data da Norma: | 20/12/2012 | Dispositivo da Norma: | Art. 11º - E |

Composição do Comitê de Investimentos do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Cleiton Ferreira Dvojatzi |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 01/01/2023 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|--|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | |
|-------------|----------|---------------------|--|

Certificação

| | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ: |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|--------------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 2293 |
| Data da Norma: | 20/12/2012 | Dispositivo da Norma: | Art. 11º - E |

Composição do Comitê de Investimentos do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Marcia Lourenço |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 01/01/2023 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|--|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | |
|-------------|----------|---------------------|--|

Certificação

| | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ: |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|--------------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 2293 |
| Data da Norma: | 20/12/2012 | Dispositivo da Norma: | Art. 11º - E |

Composição do Comitê de Investimentos do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Elisangela Pilz da Silva |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 01/01/2023 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|--|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | |
|-------------|----------|---------------------|--|

Certificação

| | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ: |

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Informações do contrato

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|-----------------------------|--------------------------------|--------|
| CNPJ: | 11.340.009/0001-68 | Razão Social: | CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | | | | |
| Data do Registro CVM: | 25/02/2010 | CPF do representante legal: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome do representante legal: | ANA PAULA PORTES CHAPIEWSKI | | |
| Objeto da Contratação: | | Data de assinatura do Contrato: | 24/07/2023 | Prazo de vigência (meses): | 12 | Valor contratual Mensal (R\$): | 650.00 |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: | 32/2023 | Modalidade do Procedimento de Licitação: | | Tipo de Licitação: | | | |
| CPF do Responsável Técnico: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome do Responsável Técnico: | DIEGO LIRA DE MOURA | Data de Registro do Responsável Técnico: | 31/01/2022 | | |

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 25/07/2024 Local da Reunião: Iperine

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:
* Planilha de receitas e despesas;
* Gráfico de Investimentos;
* Relatório Crédito e Mercado.

Órgão: Conselho Fiscal Data da Reunião: 26/07/2024 Local da Reunião: Iperine

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:
* Planilha de receitas e despesas;
* Gráfico de Investimentos;
* Relatório Crédito e Mercado.

Órgão: Comitê de Investimentos Data da Reunião: 24/07/2024 Local da Reunião: Iperine

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:
* Planilha de receitas e despesas;
* Gráfico de Investimentos;
* Relatório Crédito e Mercado.

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00000000000191

Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

20/11/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

009

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

INSTITUICOES 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: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/11/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

009

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: 30822936000169

Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS 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: 20/11/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

009

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

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|---|---|
| Instituição: | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11328882000135 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 01/04/2024 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Os regulamentos do fundo investido estão enquadrados quanto ao disposto na Resolução CMN 3922/2010 e suas alterações. | |
| Instituição: | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07111384000169 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 01/04/2024 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Os regulamentos do fundo investido estão enquadrados quanto ao disposto na Resolução CMN 3922/2010 e suas alterações. | |
| Instituição: | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13322205000135 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 01/04/2024 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Os regulamentos do fundo investido estão enquadrados quanto ao disposto na Resolução CMN 3922/2010 e suas alterações. | |

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 | | | | | 2543/9764-0 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2543/15079-7 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2543/19360-7 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2543/27591-3 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0403/118-0 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | | 1808114.6302673000 | 5,25 |
| | | | | | | | | R\$ 3,7164471200 | R\$ 8.157.420.248,3300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.719.762,4100000000 | 0,08 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 709507,8263380000 | 4,31 |
| | | | | | | | | R\$ 7,7757387800 | R\$ 3.693.985.248,1600000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.516.947,5200000000 | 0,15 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 9066457,0035450000 | 27,22 |
| | | | | | | | | R\$ 3,8395805200 | R\$ 5.421.914.339,4400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 34.811.391,7000000000 | 0,64 |

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 | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL | | | 11786970,9879150000 | 18,12 |
| | | | | | | | | R\$ 1,9657240000 | R\$ 4.733.163.653,1200000000 |
| | | | | | | | | R\$ 23.169.931,7600000000 | 0,49 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | | 7038051,0515420000 | 19,67 |
| | | | | | | | | R\$ 3,5739140000 | R\$ 7.874.458.233,4500000000 |
| | | | | | | | | R\$ 25.153.389,1900000000 | 0,32 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 35470,1705970000 | 0,07 |
| | | | | | | | | R\$ 2,6702754000 | R\$ 44.654.823,6600000000 |
| | | | | | | | | R\$ 94.715,1200000000 | 0,21 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe 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 | | | 146859,4156150000 | 3,16 |
| | | | | | | | | R\$ 27,4758882520 | R\$ 4.921.617.196,9500000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.035.092,8900000000 | 0,08 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 1446523,9563540000 | 1,31 |
| | | | | | | | | R\$ 1,1542339800 | R\$ 711.686.146,8300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.669.627,1000000000 | 0,23 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE | | | 4374037,3249060000 | 4,84 |
| | | | | | | | | R\$ 1,4137823400 | R\$ 6.518.185.291,5700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.183.936,7200000000 | 0,09 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE | | | 472323,7381400000 | 1,20 |
| | | | | | | | | R\$ 3,2550561400 | R\$ 17.211.240.215,0800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.537.440,2800000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | | 3543842,5713490000 | 14,72 |
| | | | | | | | | R\$ 5,3127740000 | R\$ 16.238.092.008,0100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 18.827.634,6700000000 | 0,12 |

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 |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | 10,00 | | | 35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 126667,8975320000 | 0,13 |
| | | | | | | | | R\$ 1,3585198400 | R\$ 105.064.401,4900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 172.080,8500000000 | 0,16 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2543/9736-5 - 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\$ 127.891.950,21

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 127.891.950,21

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 |
| A2407002 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 13298.5985150000 | R\$ 49.055,33 |
| A2407006 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 1765.3414950000 | R\$ 6.511,92 |
| A2407003 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 553.8635090000 | R\$ 2.050,60 |
| A2407004 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 25/07/2024 | 25/07/2024 | 9301.7547550000 | R\$ 34.500,00 |
| A2407007 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 25/07/2024 | 25/07/2024 | 316798.8938380000 | R\$ 1.175.000,00 |
| A2407005 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/07/2024 | 29/07/2024 | 622.9281930000 | R\$ 2.312,81 |
| A2407008 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/07/2024 | 30/07/2024 | 168326.6264050000 | R\$ 625.301,82 |
| A2407001 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 69080.5185570000 | R\$ 534.946,29 |
| A2407000 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 79476.5146940000 | R\$ 302.650,80 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| CPF | NOME | RESPONSABILIDADE | ASSINATURA DIGITAL |
| XXX.XXX.XXX-XX | ANA PAULA PORTES CHAPIEWSKI | Gestor de Recursos | Assinado digitalmente em 13/08/2024 10:53:21 |
| XXX.XXX.XXX-XX | ANA PAULA PORTES CHAPIEWSKI | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 13/08/2024 10:53:21 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 13/08/2024 10:53:21.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1424529&crc=87CE931E>, informando o código verificador: 1424529 e código CRC: 87CE931E.