

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Ipojuca	UF:	PE
Endereço:	RUA DO COMERCIO, 152	CNPJ:	11294386000108
Bairro:	CENTRO	Complemento:	FUNPREI
Telefone:		CEP:	55590132
	Página Eletrônica: <a href="https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/">https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/</a>	E-mail:	ipojucaprev@gmail.com
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	CELIA AGOSTINHO LINS DE SALES	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	oficial.gabineteipojuca@gmail.com	Data de Início da Gestão:	02/05/2017
Telefone:	8135512523	Ramal:	216
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: 05.364.629/0001-34		Razão Social: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IPOJUCA - FUNPREI			
Endereço: RUA DO COMERCIO, 152				Complemento:	
Bairro: CENTRO	CEP: 55590000	E-mail: heltonferreira.ipojucaprev@gmail.com		Página Eletrônica:	
Telefone: 81997173088	Ramal:	Natureza Jurídica: Fundação de Direito Público		Descrição:	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA					
CPF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome: HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA			
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 04/01/2021	E-mail: heltonferreira.ipojucaprev@gmail.com		
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado	Descrição:		
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR					
Categoria de Investidor:		Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:			
Certificação					
Tipo de Certificação:		Descrição:		Validade Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:		Nível da Certificação:	
				CNPJ:	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 31/08/2024									
Retificação: Sim									
Motivo: Outro (especificar)									
Descrição: Ajuste no valor de título público									
Número do Documento: Data do Documento:									
Justificativa: Ajuste de erro emitido no extrato da XP									
INFORMAÇÕES SOBRE DESEQUADRAMENTOS 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: MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Gestor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 20/02/2019

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV III

Validade da Certificação: 29/11/2026

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: 1312

Data da Norma: 29/04/2002

Dispositivo da Norma: art. 47

## 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: 1312

Data da Norma: 29/04/2002

Dispositivo da Norma: art. 47

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ADRIANO MARQUES DE ASSIS GUERRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2023

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/02/2026

#### 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: 1312

Data da Norma: 29/04/2002

Dispositivo da Norma: art. 47

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARCOS BASTOS LINS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/02/2023

##### Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/02/2026

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 02/03/2024

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: 1312

Data da Norma: 29/04/2002

Dispositivo da Norma: art. 47

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSÉ MARCELO DE OLIVEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/02/2023

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/02/2026

#### 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: 1312

Data da Norma: 29/04/2002

Dispositivo da Norma: art. 47

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA DE LOURDES CELESTINO MUNIZ SOUZA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/02/2023

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/02/2026

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: 4 CP RPPS CODEL I

Validade da Certificação: 31/10/2026

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: 1312

Data da Norma: 29/04/2002

Dispositivo da Norma: art. 47

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/02/2023

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/02/2026

#### 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: 1312

Data da Norma: 29/04/2002

Dispositivo da Norma: art. 47

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARCOS PAULO ALVES CAVALCANTI DE OLIVEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/02/2023

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/02/2026

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 02/08/2025

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: 1312

Data da Norma: 29/04/2002

Dispositivo da Norma: art. 47

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARCOS PAULO ALVES CAVALCANTI DE OLIVEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/03/2023

Ato: Resolução

Data do Ato: 04/03/2023

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 02/08/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1312
Data da Norma:	29/04/2002	Dispositivo da Norma:	art. 49

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ANDERSON JOFRE GOMES DA SILVA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	01/02/2023
------	----------	--------------	------------

#### Fim da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	03/02/2026
------	----------	--------------	------------

#### Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	16 CP RPPS COFIS I	Validade da Certificação:	20/01/2027
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:	1312
Data da Norma:	29/04/2002	Dispositivo da Norma:	art. 49

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	SEVERINO PAULO DA FONSECA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	01/02/2023
------	----------	--------------	------------

#### Fim da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	03/02/2026
------	----------	--------------	------------

#### 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:	1312
Data da Norma:	29/04/2002	Dispositivo da Norma:	art. 49

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	MARCIO FERNANDO SOARES DA SILVA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	01/02/2023
------	----------	--------------	------------

#### Fim da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	03/02/2026
------	----------	--------------	------------

#### Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:	Validade da Certificação:	09/01/2024
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:	1312
Data da Norma:	29/04/2002	Dispositivo da Norma:	art. 49

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	SEVERINO GONÇALVES DE ASSIS GUERRA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	01/02/2023
------	----------	--------------	------------

#### Fim da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	03/02/2026
------	----------	--------------	------------

#### Certificação

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

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 23

Data da Norma: 14/09/2010

Dispositivo da Norma: Art. 1

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/01/2022

#### Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/01/2025

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 13/06/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 23

Data da Norma: 14/09/2010

Dispositivo da Norma: Art. 1

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ALINE MELO DE FREITAS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/01/2022

#### Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/01/2025

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 23/03/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 23

Data da Norma: 14/09/2010

Dispositivo da Norma: Art. 1

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Agrinaldo Araujo

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/01/2022

#### Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/01/2025

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 27/01/2024

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 23

Data da Norma: 14/09/2010

Dispositivo da Norma: Art. 1

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/01/2022

#### Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/01/2025

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 08/08/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 23

Data da Norma: 14/09/2010

Dispositivo da Norma: Art. 1

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: TACYTO THEMYSTOCLES MORAIS DE AZEVEDO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/01/2022

#### Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/01/2025

#### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 12/03/2024

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 23

Data da Norma: 14/09/2010

Dispositivo da Norma: Art. 1

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/01/2022

#### Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/01/2025

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV III

Validade da Certificação: 29/11/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

### Informações do contrato

CNPJ: 14.813.501/0001-00

Razão Social: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.

Data do Registro CVM: 21/12/2012

CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do representante legal: VITOR LEITAO ROCHA

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 30/08/2023

Prazo de vigência (meses): 12

Valor contratual Mensal (R\$): 4020.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: Nº 003/2023

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do Responsável Técnico: VITOR LEITAO ROCHA

Data de Registro do Responsável Técnico: 16/03/2012

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 27/03/2024 Local da Reunião: Videoconferência

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

- 01 - Apresentação dos Resultados e do Relatório de Acompanhamento da Política de Investimento - Fevereiro/2024;
- 02 - Proposta de Alocação para Abril/2024;
- 03 - Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de Investimento;
- 04 - Situação da movimentação aprovada na reunião realizada em 27/02/2024;
- 05 - Consulta Formal para o Plano de Liquidação do fundo VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - CNPJ: 13.842.683/0001-76;
- 06 - Panorama das Certificações dos Membros dos Órgãos Colegiados;
- 07 - Apresentação institucional - Vinci Partners;
- 08 - Prestação de Contas de Janeiro e Fevereiro/2024 – Diretoria Administrativa e Financeira;
- 09 - Prestação de Contas – Presidência Executiva do IpojucaPrev.

Órgão: Conselho Fiscal Data da Reunião: 27/03/2024 Local da Reunião: Videoconferência

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

- 01 - Apresentação dos Resultados e do Relatório de Acompanhamento da Política de Investimento - Fevereiro/2024;
- 02 - Proposta de Alocação para Abril/2024;
- 03 - Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de Investimento;
- 04 - Situação da movimentação aprovada na reunião realizada em 27/02/2024;
- 05 - Consulta Formal para o Plano de Liquidação do fundo VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - CNPJ: 13.842.683/0001-76;
- 06 - Panorama das Certificações dos Membros dos Órgãos Colegiados;
- 07 - Apresentação institucional - Vinci Partners;
- 08 - Prestação de Contas de Janeiro e Fevereiro/2024 – Diretoria Administrativa e Financeira;
- 09 - Prestação de Contas – Presidência Executiva do IpojucaPrev.

Órgão: Comitê de Investimentos Data da Reunião: 27/03/2024 Local da Reunião: Videoconferência

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

- 01 - Apresentação dos Resultados e do Relatório de Acompanhamento da Política de Investimento - Fevereiro/2024;
- 02 - Proposta de Alocação para Abril/2024;
- 03 - Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de Investimento;
- 04 - Situação da movimentação aprovada na reunião realizada em 27/02/2024;
- 05 - Consulta Formal para o Plano de Liquidação do fundo VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - CNPJ: 13.842.683/0001-76;
- 06 - Panorama das Certificações dos Membros dos Órgãos Colegiados;
- 07 - Apresentação institucional - Vinci Partners.

### 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:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

#### Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CRENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CRENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB 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: 03/04/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### 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: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 03/04/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002/2024

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 42040639000140

Razão Social: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 31/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 59281253000123

Razão Social: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

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: 01/06/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2022

#### 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:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 05/05/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## 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

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 29650082000100

Razão Social: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT SA DTVM

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: 01/08/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## 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: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 05/05/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002/2024

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 59281253000123

Razão Social: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Tipo de Instituição: Custodiante

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 25/09/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01/2022

#### 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:

## 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

INSTITUICOES 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

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	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:	23176675000191	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BTG PACTUAL 2024 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo investe integralmente em títulos públicos atrelados a inflação, que tenham prazo de vencimento igual ao prazo de abertura do fundo para resgates. A rentabilidade prometida supera a meta atuarial do período investido.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508643000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo extremamente conservador, investe em ativos que tenham suas rentabilidades atreladas ao CDI. O fundo é importante para fluxo de caixa por causa da sua funcionalidade de aplicações e resgates automáticos.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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:	20139595000178	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo fechado investe integralmente em um único título público atrelado a inflação, sendo o prazo de vencimento a mesma data de abertura do fundo para possíveis resgates, conforme descrito o seu regulamento.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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:	18598288000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo fechado investe integralmente em um único título público atrelado a inflação, sendo o prazo de vencimento a mesma data de abertura do fundo para possíveis resgates, conforme descrito o seu regulamento.		

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Investe em títulos públicos federais pré-fixados, que tenham prazo de vencimento de no máximo 1 ano. É um dos investimentos mais conservadores entre os fundos de renda fixa		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20734931000120	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo fechado investe integralmente em um único título público atrelado a inflação, sendo o prazo de vencimento a mesma data de abertura do fundo para possíveis resgates, conforme descrito o seu regulamento.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Investimentos no Exterior	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	51659921000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LONGO PRAZO IE
Data da Análise:	01/05/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE A POLITICA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	17502937000168	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Investe em ações de empresas estrangeiras consolidadas nos seus setores, como Amazon, Microsoft, Nike, entre outras. O fundo também sofre a influência do dólar na sua rentabilidade		

## 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					3014/20-9 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3014/65-9 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2138/35178-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,21
								R\$ 1.125.972,5400000000	
								R\$ 1.125.972,5400000000	
Disponibilidades Financeiras					0785/58058-9 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 22,0500000000	
								R\$ 22,0500000000	
Disponibilidades Financeiras					0000/00000 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0000/000000 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0301/79004-4 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/19858-2 - 208 - Banco BTG Pactual S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

## 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					0306/797-5 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					001/807181 - 348 - Banco XP S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			3778803,1913132064	1,84
								R\$ 2,5507820000	R\$ 1.914.896.342,9300000000
								R\$ 9.638.903,1600000000	0,50
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO			0,0015209640	0,00
								R\$ 2,7118970510	R\$ 22.208.180,0100000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			23.176.675/0001-91 - BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,0000000000	0,00
								R\$ 0,5920738000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00			51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO			9395799,1228100000	2,05
								R\$ 1,1428950000	R\$ 75.505.942,9000000000
								R\$ 10.738.411,8400000000	14,22
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,0000000000	0,00
								R\$ 1,9485820300	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			0,0000291340	0,00
								R\$ 1,7601563800	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	

## 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 Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00			17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2806672,1511793168	4,61
								R\$ 8,6237067000	R\$ 2.663.493.555,9500000000
								R\$ 24.203.917,4300000000	0,91
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			9438854,4656668348	6,47
								R\$ 3,6006620000	R\$ 8.028.368.624,3800000000
								R\$ 33.986.124,6000000000	0,42
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			5958851,8460605462	3,73
								R\$ 3,2840836400	R\$ 20.250.525.135,0000000000
								R\$ 19.569.367,8600000000	0,10
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			1193024,8842000000	4,05
								R\$ 17,8302333000	R\$ 15.166.592.617,4000000000
								R\$ 21.271.912,0200000000	0,14
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			2113982,7330500000	2,16
								R\$ 5,3596790000	R\$ 18.688.563.354,9000000000
								R\$ 11.330.268,8600000000	0,06
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			7470452,8648300000	1,63
								R\$ 1,1481380000	R\$ 256.778.145,7500000000
								R\$ 8.577.110,8100000000	3,34
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP			221211,2330000000	0,32
								R\$ 7,4782500000	R\$ 1.318.843.642,3600000000
								R\$ 1.654.272,9000000000	0,13
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00			35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM			25256,1685671600	0,76
								R\$ 158,8115024000	R\$ 212.959.399,0900000000
								R\$ 4.010.970,0800000000	1,88

## 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 no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00			33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			15262,7622078530	0,61
								R\$ 211,3553099000	R\$ 788.344.730,7500000000
								R\$ 3.225.865,8400000000	0,41
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT			2490743,6091192490	1,31
								R\$ 2,7717726900	R\$ 1.095.515.178,2900000000
								R\$ 6.903.775,1100000000	0,63
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			2176806,7584781590	1,79
								R\$ 4,3183293000	R\$ 1.475.716.877,7200000000
								R\$ 9.400.168,4100000000	0,64
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE			1605732,5229717000	2,09
								R\$ 6,8440900000	R\$ 786.927.594,6400000000
								R\$ 10.989.777,9000000000	1,40
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1495135,9518770000	1,60
								R\$ 5,6226519000	R\$ 431.858.541,3600000000
								R\$ 8.406.629,0000000000	1,95
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			204597,1373014800	1,06
								R\$ 27,1912390000	R\$ 1.212.463.107,4000000000
								R\$ 5.563.249,6600000000	0,46
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1226410,4833830000	0,66
								R\$ 2,8206237500	R\$ 1.149.370.153,4900000000
								R\$ 3.459.242,5400000000	0,30
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE			856977,3742864790	0,58
								R\$ 3,5626646000	R\$ 1.069.944.307,9500000000
								R\$ 3.053.122,9500000000	0,29

## 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 em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	5,00			13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL			7950,2949550000	0,00
								R\$ 1,7309825000	R\$ 36.954,2900000000
								R\$ 13.761,8200000000	37,24
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1724152,9997500000	0,95
								R\$ 2,8797767000	R\$ 468.365.610,0500000000
								R\$ 4.965.175,6400000000	1,06
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2943195,7882809038	4,49
								R\$ 8,0150947700	R\$ 4.414.843.191,5300000000
								R\$ 23.589.993,1700000000	0,53
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			5844979,2775285257	4,17
								R\$ 3,7440592800	R\$ 8.469.459.153,0500000000
								R\$ 21.883.948,9100000000	0,26
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO			2545607,0319441000	2,32
								R\$ 4,7856046000	R\$ 175.361.261,8500000000
								R\$ 12.182.268,7200000000	6,95
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF			2019633,7776295480	0,65
								R\$ 1,6880499000	R\$ 233.389.313,7500000000
								R\$ 3.409.242,6000000000	1,46
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			25430710,5442640216	14,59
								R\$ 3,0115910000	R\$ 1.624.970.153,0900000000
								R\$ 76.586.899,0000000000	4,71
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00			13.842.683/0001-76 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII			951,5661412000	0,16
								R\$ 868,0727275000	R\$ 24.604.233,5100000000
								R\$ 826.028,6200000000	3,36

## 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			08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF			384228,0531800000	0,41
								R\$ 5,5718140000	R\$ 218.756.359,9600000000
								R\$ 2.140.847,2500000000	0,98
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00			16.841.067/0001-99 - SOCOPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO			2050,0000000000	0,11
								R\$ 284,9092347100	R\$ 7.490.548,6900000000
								R\$ 584.063,9300000000	7,80
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF BTG PACTUAL IPCA - 28/05/2029			110,0000000000	1,08
								R\$ 51.400,8782000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.654.096,6000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00			14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado			7082576,2601349591	4,62
								R\$ 3,4218600000	R\$ 3.341.865.807,6900000000
								R\$ 24.235.584,4000000000	0,73
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF BTG 11/11/2025 Quant. 200			1,0000000000	2,34
								R\$ 12.298.357,8800000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.298.357,8800000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF BTG 21/11/2024 Quant. 110			1,0000000000	1,30
								R\$ 6.807.069,8700000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.807.069,8700000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF BTG 26/10/32			1,0000000000	1,08
								R\$ 5.645.491,1000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.645.491,1000000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LETRA FINANCEIRA - BTG -28/9/32			1,0000000000	1,32
								R\$ 6.921.299,5600000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.921.299,5600000000	

## 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			55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO -			5294529,6919200000	1,07
								R\$ 1,0616651000	R\$ 290.599.262,1200000000
								R\$ 5.621.017,3900000000	1,93
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	5,00			11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA			793349,7237270700	0,00
								R\$ 0,0000000001	R\$ 0,0100000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	5,00			12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			3,5971618900	0,51
								R\$ 740.324,4620600000	R\$ 135.172.253,8200000000
								R\$ 2.663.066,9400000000	1,97
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62210101			2623,0000000000	2,06
								R\$ 4.128,1662000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.828.179,9400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61253943			1175,0000000000	0,94
								R\$ 4.205,1067000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.941.000,3700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60494518			1398,0000000000	1,13
								R\$ 4.255,9803520000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.949.860,5300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59646884			1290,0000000000	1,08
								R\$ 4.375,8666000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.644.867,9100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18273076			356,0000000000	0,31
								R\$ 4.634,2786000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.649.803,1800000000	

## 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	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18273028			395,0000000000	0,35
								R\$ 4.667,3197000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.843.591,2800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18273709			859,0000000000	0,77
								R\$ 4.730,9376000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.063.875,4000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18273865			100,0000000000	0,08
								R\$ 4.383,8118000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 438.381,1800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18273112			316,0000000000	0,27
								R\$ 4.485,8741000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.417.536,2200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18273171			388,0000000000	0,34
								R\$ 4.609,4676000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.788.473,4300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18273174			251,0000000000	0,22
								R\$ 4.636,8033000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.163.837,6300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28865151			686,0000000000	0,56
								R\$ 4.267,0200000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.927.175,7200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28865150			697,0000000000	0,57
								R\$ 4.325,6662000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.014.989,3400000000	

## 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	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37875387			1898,0000000000	1,57
								R\$ 4.339,6016000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.236.563,8400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647539			646,0000000000	0,53
								R\$ 4.290,5104000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.771.669,7200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17915478			248,0000000000	0,23
								R\$ 4.859,9214000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.205.260,5100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17914832			837,0000000000	0,76
								R\$ 4.746,0470000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.972.441,3400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17914803			382,0000000000	0,34
								R\$ 4.703,8522000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.796.871,5400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17914683			387,0000000000	0,35
								R\$ 4.774,8932000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.847.883,6700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16306548			1169,0000000000	1,11
								R\$ 4.967,2705000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.806.739,2100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16306220			477,0000000000	0,44
								R\$ 4.860,4824000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.318.450,1000000000	

## 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	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15787011			740,0000000000	0,71
								R\$ 5.026,1627000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.719.360,4000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15787256			2000,0000000000	1,96
								R\$ 5.133,4729000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.266.945,8000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15786864			1300,0000000000	1,24
								R\$ 5.020,7508000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.526.976,0400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15786891			1081,0000000000	1,00
								R\$ 4.840,3496000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.232.417,9200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15787583			307,0000000000	0,26
								R\$ 4.440,4210000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.363.209,2500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15759301			951,0000000000	0,84
								R\$ 4.620,3777000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.393.979,1900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15759377			1400,0000000000	1,30
								R\$ 4.880,4858000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.832.680,1200000000	
Disponibilidades Financeiras					3014/22-5 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

## **DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR**

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R\$ 523.974.325,15

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R\$ 525.100.319,74

## 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
A2408000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/08/2024	01/08/2024	136457.9265402843	R\$ 345.511,47
A2408001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/08/2024	06/08/2024	247.8695535531	R\$ 628,27
A2408002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/08/2024	07/08/2024	39687.2620113875	R\$ 100.629,95
A2408003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/08/2024	08/08/2024	848282.5133216741	R\$ 2.151.641,45
A2408004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/08/2024	09/08/2024	1327779.9983683848	R\$ 3.369.059,84
A2408006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/08/2024	12/08/2024	195925.8183863966	R\$ 497.310,08
A2408008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/08/2024	14/08/2024	335952.8189832708	R\$ 853.335,95
A2408009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/08/2024	15/08/2024	27582.3739454210	R\$ 70.085,24
A2408010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/08/2024	15/08/2024	1180664.0290632257	R\$ 3.000.000,00
A2408015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/08/2024	16/08/2024	2562123.0298200000	R\$ 6.512.504,24
A2408016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/08/2024	19/08/2024	1179840.3046800000	R\$ 3.000.000,00
A2408017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/08/2024	19/08/2024	30321.6480600000	R\$ 77.099,37
A2408018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/08/2024	21/08/2024	603226.9779900000	R\$ 1.534.904,41
A2408019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/08/2024	21/08/2024	786012.4370700000	R\$ 2.000.000,00
A2408020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/08/2024	22/08/2024	1922535.1400500000	R\$ 4.893.594,03
A2408021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/08/2024	23/08/2024	27747.5184400000	R\$ 70.653,09
A2408022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/08/2024	26/08/2024	156726.6348700000	R\$ 399.211,42
A2408023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/08/2024	26/08/2024	76006.4078600000	R\$ 193.602,23
A2408024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/08/2024	27/08/2024	196296.4981900000	R\$ 500.179,77

## 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
A2408025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/08/2024	28/08/2024	15435.8110700000	R\$ 39.345,62
A2408026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/08/2024	30/08/2024	1412.4688000000	R\$ 3.602,90
A2408014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/08/2024	23/08/2024	415197.3761600000	R\$ 1.125.972,54
A2408013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/08/2024	22/08/2024	1500774.9767073470	R\$ 888.569,54
A2408027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/08/2024	20/08/2024	2631687.4467600000	R\$ 3.000.000,00
A2408028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/08/2024	22/08/2024	1754452.1416200000	R\$ 2.000.000,00
A2408011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/08/2024	16/08/2024	2000000.0000000000	R\$ 3.897.164,06
A2408012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/08/2024	16/08/2024	1430336.4113600000	R\$ 2.517.615,76
A2408007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/08/2024	13/08/2024	368571.2267839472	R\$ 3.000.000,00
A2408005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/08/2024	09/08/2024	1116224.0373265317	R\$ 4.000.000,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 09/10/2024 08:59:38
XXX.XXX.XXX-XX	HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 09/10/2024 12:20:23



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 09/10/2024 12:20:23.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1514359&crc=799D0DCF>, informando o código verificador: 1514359 e código CRC: 799D0DCF.