



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|   |                                     |                           |                                      |
|---|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>ENTE</b>                                 |                                     |                           |                                      |
| <b>DADOS DO ENTE</b>                        |                                     |                           |                                      |
| Nome:                                       | Caruaru                             | UF:                       | PE                                   |
| Endereço:                                   | Praça Senador Teotonio Vilela, S/N  | CNPJ:                     |                                      |
| Bairro:                                     | Centro                              | Complemento:              |                                      |
| Telefone:                                   | 8137011156                          | CEP:                      | 55004901                             |
|   |                                     | Página Eletrônica:        | www.caruaru.pe.gov.br                |
|   |                                     | E-mail:                   | gabinetedaprefeita@caruaru.pe.gov.br |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b> |                                     |                           |                                      |
| Nome:                                       | Rodrigo Anselmo Pinheiro dos Santos | CPF:                      | XXX.XXX.XXX-XX                       |
| Cargo:                                      | Prefeito                            | Complemento do Cargo:     |                                      |
| E-mail:                                     | rodrigo.pinheiro@caruaru.pe.gov.br  | Data de Início da Gestão: | 31/03/2022                           |
| Telefone:                                   |                                     | Ramal:                    |                                      |
| RPPS em Extinção:                           | Não                                 |                           |                                      |
| <b>FUNDAMENTO LEGAL</b>                     |                                     |                           |                                      |
| Tipo da Norma:                              | Número da Norma:                    |                           |                                      |
| Data da Norma:                              | Dispositivo da Norma:               |                           |                                      |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|   |   |                       |   |
|---|---|-----------------------|---|
| <b>UNIDADE GESTORA</b>                                      |   |                       |   |
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>                             |   |                       |   |
| CNPJ:   | 08.861.577/0001-08  | Razão Social:         | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CARUARU - CARUARUPREV |
| Endereço:   | RUA PROF LOURIVAL VILANOVA, Nº 118, TÉRREO                  | Complemento:          |   |
| Bairro:   | UNIVERSITÁRIO   | CEP:                  | 55016745  |
| Telefone:   | 81993860049   | E-mail:               | presidencia@caruaruprev.pe.gov.br   |
|   | Ramal:  | Natureza Jurídica:    | Autarquia   |
|   |   | Descrição:            |   |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>      |   |                       |   |
| CPF:  | XXX.XXX.XXX-XX  | Nome:                 | Fernanda de Melo Barbosa  |
| Cargo:  | Presidente  | Complemento do Cargo: |   |
| Telefone:   |   | Data Início Gestão:   | 18/04/2022  |
|   | Ramal:  | Tipo de Vínculo:      |   |
|   |   | Descrição:            |   |
| <b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b> |   |                       |   |
| 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:                 |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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: 29/02/2024

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: CELSO GOMES DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade:

Cargo: Gerente

Complemento do Cargo:

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 17/06/2022

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 21/02/2025

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: 5.547/2015

Data da Norma: 04/12/2015

Dispositivo da Norma: 5.547/2015



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei  
Data da Norma: 04/12/2015

Número da Norma: 5.547/2015  
Dispositivo da Norma: 5.547/2015

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/07/2019

Nome: CARLOS ANDRE OLIVEIRA ANDRADE

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei  
Data da Norma: 04/12/2015

Número da Norma: 5.547/2015  
Dispositivo da Norma: 5.547/2015

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 16/12/2022

Nome: JOSÉ VICENTE SABINO DA SILVA

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei  
Data da Norma: 04/12/2015

Número da Norma: 5.547/2015  
Dispositivo da Norma: 5.547/2015

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Atribuição: Outros

Vínculo/Representatividad

Nome: Ana Elisabete Silva França  
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 16/12/2022

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:  
Entidade Certificadora:

Descrição:  
Descrição:

Validade da Certificação:  
CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei  
Data da Norma: 04/12/2015

Número da Norma: 5.547/2015  
Dispositivo da Norma: 5.547/2015

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 16/12/2022

Nome: MAURICIO GUALBERTO PELLOSO

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei  
Data da Norma: 28/11/2022

Número da Norma: 6914  
Dispositivo da Norma: art. 1

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Radamés Ramere da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 16/12/2022

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei  
Data da Norma: 28/11/2022

Número da Norma: 6914  
Dispositivo da Norma: art. 1

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 16/12/2022

Nome: Evaldo Vieira de Oliveira Filho

Órgão/Entidade:

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei  
Data da Norma: 28/11/2022

Número da Norma: 6914  
Dispositivo da Norma: art. 1

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Atribuição: Outros

Vínculo/Representatividad

Nome: Maiza Silvestre Barbosa  
Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 16/12/2022

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:  
Entidade Certificadora:

Descrição:  
Descrição:

Validade da Certificação:  
CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei  
Data da Norma: 28/11/2022

Número da Norma: 6914  
Dispositivo da Norma: art. 1

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Pedro Jorge dos Santos Caetano

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 16/12/2022

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de \_\_\_\_\_

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 061

Data da Norma: 18/06/2019

Dispositivo da Norma: 061/2019

Composição do Comitê de Investimentos do \_\_\_\_\_

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: CELSO GOMES DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação \_\_\_\_\_

Ato: Portaria

Data do Ato: 17/06/2022

Fim da Atuação \_\_\_\_\_

Ato:

Data do Ato:

Certificação \_\_\_\_\_

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 21/02/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 061

Data da Norma: 18/06/2019

Dispositivo da Norma: 061/2019

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANTÔNIO ARMANDO CORDEIRO FRAGA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/07/2019

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 31/03/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto  
Data da Norma: 18/06/2019

Número da Norma: 061  
Dispositivo da Norma: 061/2019

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/06/2021

Nome: PEDRO AUGUSTO QUINTINO DE MORAES SILVA

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

Validade da Certificação: 21/09/2025

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO                                 |         |
|--|---------|
| Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:                            | Própria |
| Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:  | Não     |
| <b>Informações do contrato</b><br><br>Nenhum registro informado. |         |
| Observação:  |         |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 30/10/2023 Local da Reunião: Na sede do instituto

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Aprovação da Política de Investimento 2024

### Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

#### Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREDENCIAMENTO

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 07237373000120

Razão Social: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/02/2024

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 01181521000155

Razão Social:

Banco Cooperativo SICREDI 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:

01/02/2024

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 03795072000160

Razão Social:

CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERAÇÃO SICREDI

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:

01/02/2024

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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:

02/03/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

0001/2022

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 62318407000119

Razão Social:

SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM 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:

01/02/2024

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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:



**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**  
**SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS**  
**DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP**

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

| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS</b>        |  |   |
|---|--|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 01.181.521/0001-55 - Banco Cooperativo SICREDI S.A.                |   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | <b>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</b>  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 19196599000109   | <b>Tipo de Ativo:</b> Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/02/2024   | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b> SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente a nova política de investimentos do RPPS.                 |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 62.318.407/0001-19 - SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A | <b>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</b>  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | <b>Tipo de Ativo:</b> Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                    |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 35816816000172   | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b> BNB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                 |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/02/2024   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente a nova política de investimentos do RPPS                  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | <b>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</b>  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | <b>Tipo de Ativo:</b> Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                    |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10740670000106   | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA        |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/01/2024   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | ATENDE A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DESTE RPPS                       |   |



**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**  
**SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS**  
**DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP**

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

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |  |                           |                           |                       |   |                                  |                           |  |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO  | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITuíDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | 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 |  |                           |                           |                       | 0051/283-3 - 104 - Caixa Econômica Federal  |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000          |  |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000          |  |
| Disponibilidades Financeiras |  |                           |                           |                       | 0051/71.009-9 - 104 - Caixa Econômica Federal   |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2.716,4200000000      |  |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2.716,4200000000      |  |
| Disponibilidades Financeiras |  |                           |                           |                       | 0051/71.084-6 - 104 - Caixa Econômica Federal   |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000          |  |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000          |  |
| Disponibilidades Financeiras |  |                           |                           |                       | 0051/226-4 - 104 - Caixa Econômica Federal  |                                  | 1,0000000000              | 0,19                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 155.273,2200000000    |  |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 155.273,2200000000    |  |
| Disponibilidades Financeiras |  |                           |                           |                       | 0051/71.008-0 - 104 - Caixa Econômica Federal   |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 780,0000000000        |  |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 780,0000000000        |  |
| Renda Fixa                   | Fundos 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           |                                  | 9338543,5038511410        | 40,27                                      |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 3.4453240000          | R\$ 8.662.829.991,6600000000               |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 32.174.308,0600000000 | 0,37                                       |
| Investimentos Estruturados   | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I               | 10,00                     |                           |                       | 08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP   |                                  | 415061,2400047279         | 2,33                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 4.4820060000          | R\$ 1.428.679.388,1200000000               |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1.860.306,9700000000  | 0,13                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO |                                  | 1176004,6137000000        | 6,59                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 4.4785600000          | R\$ 5.024.622.442,5300000000               |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 5.266.807,2200000000  | 0,10                                       |

## **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   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                            |   |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                            |   |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                 | Fundos de Investimento - 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 PRAZO                    |                                  | 3591258,7325900000        | 13,24                                      |
|                            |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2,9456730000          | R\$ 2.421.981.010,5000000000               |
|                            |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 10.578.673,8800000000 | 0,44                                       |
| Renda Fixa                 | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                      | 60,00                     |                           |                       | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA  |                                  | 1590265,8765500000        | 3,93                                       |
|                            |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,9767340000          | R\$ 5.956.708.638,0400000000               |
|                            |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 3.143.532,6300000000  | 0,05                                       |
| Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I                              | 10,00                     |                           |                       | 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO                                 |                                  | 939599,2490741089         | 3,35                                       |
|                            |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2.8470530000          | R\$ 1.276.056.550,7000000000               |
|                            |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2.675.088,8600000000  | 0,21                                       |
| Renda Fixa                 | Fundos 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 GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA |                                  | 4042033,8012971442        | 9,74                                       |
|                            |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,9251600000          | R\$ 5.467.928.481,2700000000               |
|                            |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 7.781.561,7900000000  | 0,14                                       |
| Renda Fixa                 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                | 100,00                    |                           |                       | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO             |                                  | 149456,4877227655         | 0,58                                       |
|                            |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 3.0971690000          | R\$ 5.113.275.189,2300000000               |
|                            |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 462.892,0000000000    | 0,01                                       |
| Renda Fixa                 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                | 100,00                    |                           |                       | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                  |                                  | 1759388,9932153688        | 9,22                                       |
|                            |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 4,1871180000          | R\$ 7.766.523.482,4900000000               |
|                            |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 7.366.769,3200000000  | 0,09                                       |
| Renda Fixa                 | Fundos 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                           |                                  | 1320651,8189957148        | 8,41                                       |
|                            |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 5,0854740000          | R\$ 16.385.434.228,7000000000              |
|                            |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 6.716.140,4900000000  | 0,04                                       |
| Renda Fixa                 | Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a | 5,00                      |                           |                       | 06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM  |                                  | 7216,8284000000           | 0,00                                       |
|                            |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,4509637000          | R\$ 29.236.022,3300000000                  |
|                            |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 3.254,5300000000      | 0,01                                       |



**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**  
**SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS**  
**DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP**

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

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |  |                           |                           |                       |   |                                  |                        |  |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|------------------------|--|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO  | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITuíDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | 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               | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                         | 30,00                     |                           |                       | 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE |                                  | 589430,7333236691      | 1,22                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1.6497380000       | R\$ 706.828.117,0400000000                 |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 972.406,2800000000 | 0,14                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 35.816.816/0001-72 - BNB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                              |                                  | 485637,9089300000      | 0,72                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1.1802390000       | R\$ 67.729.647,1800000000                  |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 573.168,8000000000 | 0,85                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1              |                                  | 66314,7525000000       | 0,20                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2.4570385000       | R\$ 849.166.892,7800000000                 |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 162.937,9000000000 | 0,02                                       |
| Disponibilidades Financeiras |  |                           |                           |                       | 0051/227-2 - 104 - Caixa Econômica Federal  |                                  | 1.0000000000           | 0,00                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0.0000000000       |  |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0.0000000000       |  |

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R\$ 79.737.848,73

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R\$ 79.896.618,37



**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**  
**SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS**  
**DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP**

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

| <b>APLICAÇÕES E RESGATES</b> |   |                  |                    |                    |                   |
|------------------------------|---|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Nº da APR                    | Tipo da Operação  | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade         | Valor da Operação |
| A2402000                     | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 05/02/2024       | 05/02/2024         | 666960.9357400000  | R\$ 2.283.400,79  |
| A2402001                     | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 05/02/2024       | 05/02/2024         | 109823.9947000000  | R\$ 375.992,33    |
| A2402002                     | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 06/02/2024       | 06/02/2024         | 172.0648800000     | R\$ 589,40        |
| A2402003                     | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 06/02/2024       | 06/02/2024         | 721580.4542000000  | R\$ 2.471.739,21  |
| A2402004                     | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/02/2024       | 07/02/2024         | 70292.2884500000   | R\$ 240.864,61    |
| A2402005                     | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/02/2024       | 08/02/2024         | 694235.3903000000  | R\$ 2.379.396,69  |
| A2402006                     | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 09/02/2024       | 09/02/2024         | 199500.7018700000  | R\$ 684.026,66    |
| A2402007                     | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 09/02/2024       | 09/02/2024         | 11957.9093300000   | R\$ 41.000,00     |
| A2402008                     | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 16/02/2024       | 16/02/2024         | 142933.6447800000  | R\$ 490.571,71    |
| A2402009                     | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 19/02/2024       | 19/02/2024         | 1456.1072500000    | R\$ 2.120.248,32  |
| A2402010                     | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 20/02/2024       | 20/02/2024         | 20336.4756200000   | R\$ 69.868,26     |
| A2402011                     | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 20/02/2024       | 20/02/2024         | 38857.6943900000   | R\$ 133.500,00    |
| A2402012                     | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/02/2024       | 21/02/2024         | 504498.8033100000  | R\$ 1.733.949,27  |
| A2402013                     | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 21/02/2024       | 21/02/2024         | 2291731.5842400000 | R\$ 7.876.621,87  |
| A2402014                     | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/02/2024       | 21/02/2024         | 110271.4189900000  | R\$ 379.000,00    |
| A2402015                     | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 22/02/2024       | 22/02/2024         | 2908.6703700000    | R\$ 10.000,00     |
| A2402016                     | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 23/02/2024       | 23/02/2024         | 2095.5742100000    | R\$ 7.207,30      |
| A2402017                     | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 26/02/2024       | 26/02/2024         | 244687.8958500000  | R\$ 841.821,79    |
| A2402018                     | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 26/02/2024       | 26/02/2024         | 22663.2998000000   | R\$ 77.970,59     |



**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**  
**SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS**  
**DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP**

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

| <b>APLICAÇÕES E RESGATES</b> |   |                         |                           |                   |                          |
|------------------------------|---|-------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Nº da APR</b>             | <b>Tipo da Operação</b>                                   | <b>Data da Operação</b> | <b>Data de Liquidação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor da Operação</b> |
| A2402019                     | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 28/02/2024              | 28/02/2024                | 10542.6944600000  | R\$ 36.303,80            |
| A2402020                     | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 28/02/2024              | 28/02/2024                | 4356.0293100000   | R\$ 15.000,00            |
| A2402021                     | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/02/2024              | 29/02/2024                | 485637.9089300000 | R\$ 573.168,80           |
| A2402022                     | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/02/2024              | 29/02/2024                | 66314.7525000000  | R\$ 162.937,90           |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO |                          |                                  |  |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| CPF                         | NOME                     | RESPONSABILIDADE                 | ASSINATURA DIGITAL                           |
| XXX.XXX.XXX-XX              | CELSO GOMES DA SILVA     | Gestor de Recursos               | Assinado digitalmente em 27/03/2024 10:21:38 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | FERNANDA DE MELO BARBOSA | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 27/03/2024 13:59:41 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 27/03/2024 13:59:41.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1144605&crc=EFAB949A>, informando o código verificador: 1144605 e código CRC: EFAB949A.