

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE										
DADOS DO E	DADOS DO ENTE									
Nome:	Rio Brilhante	UF: MS	CNPJ:	03681582000107						
Endereço:	Rua Athayde Nogueira, 1033		Complemento:							
Bairro:	Centro		CEP:	79130000						
Telefone:	Página Eletrônica:		E-mail:	gabinete@riobrilhante.ms.gov.br						
DADOS DO F	EPRESENTANTE LEGAL DO ENTE									
Nome:	LUCAS CENTENARO FORONI	CPF:		XXX.XXX.XXX-XX						
Cargo:	Prefeito	Complement	o do Cargo:							
E-mail:	gabinete@riobrilhante.ms.gov.br	Data de Início	o da Gestão:	01/01/2021						
Telefone:	6734527391	Ramal:		203						
RPPS em Ex	RPPS em Extinção: Não									
FUNDAMENT	FUNDAMENTO LEGAL									
Tipo da Nor	na:	Número da N	lorma:							
Data da Nor	na:	Dispositivo d	da Norma:							

Página 1 de 61 29/07/2024 18:18:16



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA				
DADOS DA UNIDADE GESTORA				
CNPJ: 15.554.850/0001-09	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENC	CIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE RIO BRILI	HANTE	
Endereço: Rua Prefeito Athayde Nogueira, nº 979			Complemento:	
Bairro: Centro	<b>CEP:</b> 79130970	E-mail: evbealconta@hotmail.com	Página Eletrônica:	
<b>Telefone:</b> 6734528904	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA				
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: EVONE BEZERRA ALVES			
Cargo: Gestor	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 16/09/2021	E-mail:	evbealconta@hotmail.com
Telefone:	<b>Ramal:</b> 218	Tipo de Vínculo:	Descrição:	
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR				
Categoria de Investidor:	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de	e Investidor desde:		
Certificação				
The de Confidence	Parada 5 a		Validade Certificação:	
Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	Descrição:		Nível da Certificação:	
Emidade Gorimoddora.	Descrição:		inver da Germioayae.	
			CNPJ:	

Página 2 de 61 29/07/2024 18:18:17



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:

## MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

30/06/2024									
Não									
E DESENQUADRAMI	ENTOS PASSIVOS								
ento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Lío
		-		•					
	Não E DESENQUADRAMI	Não  E DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS  ento Tipo de Ativo	Não  E DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS  ento Tipo de Ativo Ident. do Ativo	Não  E DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS  ento Tipo de Ativo Ident. do Ativo Data	E DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS  ento Tipo de Ativo Ident. do Ativo Data Qtd. de Cotas/Ativos	Não  E DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS  ento Tipo de Ativo Ident. do Ativo Data Qtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/Ativos	E DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS ento Tipo de Ativo Ident. do Ativo Data Qtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/Ativos Valor do Ativo	E DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS  ento Tipo de Ativo Ident. do Ativo Data Qtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/Ativos Valor do Ativo RPPS  Total de Recursos do RPPS	E DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS ento Tipo de Ativo Ident. do Ativo Data Qtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/Ativos Valor do Ativo RPPS Patrim. Líq. do Fundo de Invest.

Página 3 de 61 29/07/2024 18:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GΟV	/ERNANÇA							
GEST	TÃO DE RECURSOS DO RPPS							
	— Identificação dos							
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	VALERIA CARLOS DE LIMA		
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgão	/Entidade:			
	Cargo:	Membro do Conselho	Complemento do Cargo:			Atribuição:	Outros	
	Início da Atuação				Fim da Atuação			
	Ato: Decreto	Data do Ato:	25/10/2021		Ato:		Data do Ato:	
	Certificação							
	Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	TOTUM CP RPPS	CGINV I	Validade da Certifica	ação: 07/07/2027	
	Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:		
Obse	ervação:							
CONS	SELHO DELIBERATIVO DO RPPS	S						
	—— Fundamento Legal	l de Criação do Conselho Deliberativo do						
	Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	28069/2	2020			
	Data da Norma: 1	7/01/2020	Dispositivo da Norma	a: Artigo 1	۰			

Página 4 de 61 29/07/2024 18:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DNSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Legal d	de Criação do Conselho Delibe	ativo do							
·	creto 01/2020		Número da Norma: Dispositivo da Norma:	28069/20 Artigo 1°	20				
Composição do Cons	selho Deliberativo do								
Tipo de Vínculo:	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Outros	Vínculo/Represe	entatividad	Nome:		Ć	DY CAROLINA DOMINGOS DE MENDONCA Órgão/Entidade:		
Ato: Decreto	Di	ata do Ato: 22/01/2023			Fim da Atua		1	Data do Ato:	22/01/2026
Certificação									
Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	Outros	Descriçã Descriçã	ão: TOTUM CP RPPS COI	DEL I			Validade da Certificação: CNPJ:	28/11/2027	

Página 5 de 61 29/07/2024 18:18:17



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do  Tipo da Norma: Decreto Número da Norma: 280692020 Data da Norma: 17/01/2020 Dispositivo da Norma: Artigo 1*  - Composição do Conselho Deliberativo do  CPF: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	HO DELIBERATIVO DO RPPS									
Data da Norma: 17/01/2020 Dispositivo da Norma: Artigo 1°  COMPOSIÇÃO do CONSElho Deliberativo do  CPF: XXX,XXX,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Fundamento Legal d	e Criação do Conselho Delibe	ativo do							
Composição do Conselho Deliberativo do  CPF: XXXXXXXXXXX Nome: Valderi da Sliva Leite  Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade:  Atribuição: Outros  Início da Atuação  Ato: Decreto Data do Ato: 22/01/2023  Tipo de Certificação: Outros  Descrição: TOTUM CP RPPS CODEL I  Validade da Certificação: 29/11/2027	Tipo da Norma: Dec	reto		Número da Norma:	28069/20	20				
CPF: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Data da Norma: 17/0	01/2020		Dispositivo da Norma:	Artigo 1°					
Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad  Vinculo/Representatividad  Vinculo/Representatividad  Vinculo/Representatividad  Vinculo/Representatividad  Outros  Fim da Atuação  Ato: Decreto Data do Ato: Decreto Validade da Certificação: 29/11/2027  Validade da Certificação: 29/11/2027	- Composição do Cons	elho Deliberativo do								
Atribuição: Outros  Início da Atuação  Ato: Decreto  Data do Ato: 22/01/2023  Ato: Decreto  Data do Ato: 22/01/2023  Tipo de Certificação: Outros  Data do Ato: 22/01/2023  Descrição: TOTUM CP RPPS CODEL I  Validade da Certificação: 29/11/2027	CPF: X	xxx.xxx.xxx	Win cule /Democrat	omtotivi do d	Nome:		Valder	ri da Silva Leite		
Início da Atuação  Ato: Decreto  Data do Ato: 22/01/2023  Ato: Decreto  Data do Ato: 22/01/2026  Certificação  Tipo de Certificação: Outros  Data do Ato: 22/01/2026  Validade da Certificação: 29/11/2027			vinculo/Repres	sentatividad			Órgã	io/Entidade:		
Ato: Decreto  Data do Ato: 22/01/2023  Ato: Decreto  Data do Ato: 22/01/2026  Certificação  Tipo de Certificação: Outros  Descrição: TOTUM CP RPPS CODEL I  Validade da Certificação: 29/11/2027	-	Outros			г	Fim da Atu	ação —			
Tipo de Certificação: Outros Descrição: TOTUM CP RPPS CODEL I Validade da Certificação: 29/11/2027	Ato: Decreto	D <sub>i</sub>	ata do Ato: 22/01/2023					1	Data do Ato:	22/01/2026
Tipo de Certificação: Outios Descrição: TOTOM CP RPPS CODELT 29/11/2021	Certificação				L					
Entidade Certificadora: Outros Descrição: CNPJ:	Tipo de Certificação:	Outros	Descriç	ão: TOTUM CP RPPS CO	DEL I			Validade da Certificação:	29/11/2027	
	Entidade Certificadora:	Outros	Descriç	ão:				CNPJ:		

Página 6 de 61 29/07/2024 18:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

HO DELIBERATIVO DO RPPS							
<ul> <li>Fundamento Legal</li> </ul>	de Criação do Conselho Delil	berativo do					
Tipo da Norma: De	ecreto		Número da Norma:	28069/20	20		
Data da Norma: 17	7/01/2020		Dispositivo da Norma:	Artigo 1°			
Composição do Con	selho Deliberativo do						
	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo	Vínculo/Represe	entatividad	Nome:		Eloisa vanderlea Zucao  Órgão/Entidade:	
	Outros				Fire de Atues		
Ato: Decreto		Data do Ato: 22/01/2023			Fim da Atuaç.  Ato: Decreto		Data do Ato: 22/01/2026
Certificação				L			
Tipo de Certificação:	Outros	Descriçã	ão: TOTUM CP RPPS CO	DELI		Validade da Certificação:	30/11/2027
Entidade Certificadora:	Outros	Descriçã	ão:			CNPJ:	

Página 7 de 61 29/07/2024 18:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

O DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Legal of	de Criação do Conselho Delib	erativo do							
Tipo da Norma: Dec	creto		Número da Norma:	28069/20	20				
Data da Norma: 17/	/01/2020		Dispositivo da Norma:	Artigo 1°					
Composição do Cons	selho Deliberativo do								
PF:	xxx.xxx.xxx-xx			Nome:		Sheila Fernar	ndes Almeida		
ipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represe	entatividad			Órgão/Entid	dade:		
,	Outros								
Início da Atuação				Γ	Fim da Atua	ação ———			
Ato: Decreto		Data do Ato: 22/01/2023			Ato: Decre	eto		Data do Ato:	22/01/2026
Certificação									
Tipo de Certificação:	Outros	Descriçã	ão: TOTUM CP RPPS COD	DEL I			Validade da Certificação	: 15/05/2027	
ripo de Gertificação.							CNPJ:		

Página 8 de 61 29/07/2024 18:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do  Tipo da Norma: Decreto Data da Norma: Dispositivo da Norma: Dispositivo da Norma: Artigo 1*  COMPOSIÇÃO do Conselho Deliberativo do  CPF: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							RPPS	HO DELIBERATIVO DO RE
Data da Norma: 17/01/2020  Dispositivo da Norma: Artigo 1°  Composição do Conselho Deliberativo do  PF: XXX.XXX.XXXX VX  Ino de Vinculo: Servidor Efetivo  Vinculo/Representatividad  Orgão/Entidade:  Atribuição: Outros  Atribuição: Outros  Data do Ato: 22/01/2023  Ato: Decreto  Data do Ato: 22/01/2026					ativo do —————	le Criação do Conselho Deliberativo	₋egal de	– Fundamento Leç
Composição do Conselho Deliberativo do  PF: XXX.XXX.XXX NOME: Zelia Pereira Renovato da Silva  Ipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade:  Início da Atuação  Ato: Decreto Data do Ato: 22/01/2023  Ato: Decreto Data do Ato: 22/01/2026			ı	28069/202	Número da Norma:	creto	Decre	Tipo da Norma:
PF: XXX.XXX.XXX				Artigo 1°	Dispositivo da Norma:	01/2020	17/01	Data da Norma:
po de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Representatividad Órgão/Entidade:  tribuição: Outros  Ato: Decreto Data do Ato: 22/01/2023  Ato: Decreto Data do Ato: 22/01/2023  Outros  Ato: Decreto Data do Ato: 22/01/2026						elho Deliberativo do —	Conse	Composição do C
Ato: Decreto  Data do Ato: 22/01/2023  Data do Ato: 22/01/2023  Orgao/Entidade:  Fim da Atuação  Ato: Decreto  Data do Ato: 22/01/2026		lia Pereira Renovato da Silva	Zε	Nome:		xxx.xxx.xxx-xx	X	PF:
National Atuação		rgão/Entidade:	ć		Vinculo/Representatividad	Servidor Efetivo	Se	po de Vínculo:
Ato: Decreto  Data do Ato: 22/01/2023  Ato: Decreto  Data do Ato: 22/01/2026						Outros	O	tribuição:
			<ul> <li>Fim da Atuação</li> </ul>					Início da Atuação
Certificação	ato: 22/01/2026	Data do Ato: 22/01/2026	Ato: Decreto		ta do Ato: 22/01/2023	Data do		Ato: Decreto
Certificação								
								Certificação
Tipo de Certificação: Outros Descrição: TOTUM CP RPPS CODEL I Validade da Certificação: 29/11/2027	2027	Validade da Certificação: 29/11/2027		DDEL I	Descrição: TOTUM CP RPPS C	Outros	ção:	Tipo de Certificação
Entidade Certificadora: Outros Descrição: CNPJ:		CNPJ:			Descrição:	Outros	adora:	Entidade Certificado

Página 9 de 61 29/07/2024 18:18:17



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CON	SELHO DELIBERATIVO DO RPP	PS .									
	Fundamento Lega	al de Criação do Conselho De	liberativo do —								
	Tipo da Norma:	Decreto	Ni	úmero da Norma:	28069/20	20					
	Data da Norma:	17/01/2020	Di	spositivo da Norma:	Artigo 1°						
[	Composição do Co	onselho Deliberativo do	-								
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:			Alenice Pereira Ribeiro			
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representa	atividad				Órgão/Entidade:			
	Atribuição: Início da Atuação	Outros									
	Ato: Decreto		Data do Ato: 22/01/2023				a Atuação Decreto		Data do Ato:	22/01/2026	
	Certificação				L						
	Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	TOTUM CP RPPS CODE	ELI			Validade da Certificação:	10/11/2026		
	Entidade Certificadora	a: Outros	Descrição:					CNPJ:			
L											
Obs	ervação:										

Página 10 de 61 29/07/2024 18:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ELHO FISCAL DO RPPS					
Fundamento					
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	31708/20	2023	
Data da Norma:	22/01/2023	Dispositivo da Norma:	Artigo 1°	۰	
— Composição do Co	onselho Fiscal do				
CPF:	XXX.XXX.XXX		Nome:	:	Berenice Teodora Estigarribia
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação	
Ato: Decreto		Data do Ato: 22/01/2023		Ato: Decreto	Data do Ato: 22/01/2026
Certificação					
Tipo de Certificação:	Outros	Descrição: TOTUM- CP RPPS COFIS	SI		Validade da Certificação: 11/11/2026
Entidade Certificador	a: Outros	Descrição:			CNPJ:

Página 11 de 61 29/07/2024 18:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SELHO FISCAL DO RPPS					
Fundamento					
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	31708/20	023	
Data da Norma: 2	22/01/2023	Dispositivo da Norma:	Artigo 1°	•	
— Composição do Co	nselho Fiscal do				
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Nixon Ricardo Assis
Tipo de Vínculo:	po de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Representatividad				Órgão/Entidade:
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação	io ————
Ato: Decreto		Data do Ato: 22/01/2023		Ato: Decreto	Data da Ata
Certificação					
Tipo de Certificação:	Tipo de Certificação: Outros Descrição: TOTUM CP RPPS C		1		Validade da Certificação: 28/11/2027
Entidade Certificadora	: Outros	Descrição:			CNPJ:

Página 12 de 61 29/07/2024 18:18:17



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS		
Fundamento		
Tipo da Norma: Decreto	Número da Norma:	31708/2023
Data da Norma: 22/01/2023	Dispositivo da Norma:	Artigo 1°
Composição do Conselho Fiscal do		
CPF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome: Ana Flavia Cardoso da Silva
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad	Órgão/Entidade:
Atribuição: Outros Início da Atuação		
Ato: Decreto	Data do Ato: 22/01/2023	Fim da Atuação  Ato: Decreto  Data do Ato: 26/01/2026
Certificação		
Tipo de Certificação: Outros  Entidade Certificadora: Outros	Descrição: TOTUM CP RPPS COFIS I Descrição:	Validade da Certificação: 29/11/2027  CNPJ:
Observação:		

Página 13 de 61 29/07/2024 18:18:17



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS								
Fundamento Legal	de -							
Tipo da Norma: De	ecreto	Número da Norma:	30232/20	21				
Data da Norma: 04	4/11/2021	Dispositivo da Norma:	Artigo 1°					
CPF: Tipo de Vínculo:	nitê de Investimentos do  XXX.XXX.XXX-XX  Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Nome:		ANA PAULA DE SOUZA SANTOS Órgão/Entidade:			
,	Outros		] [	— Fim da Atuação				
Ato: Decreto		Data do Ato: 04/11/2021		Ato:	1	Data do Ato:		
Certificação			l L					
Tipo de Certificação:	Outros	Descrição: TOTUM CP RPPS C	GINV I		Validade da Certificação:	30/11/2027		
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:			

Página 14 de 61 29/07/2024 18:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS								
— Fundamento Legal	de							
Tipo da Norma: D	Pecreto	Número da Norma:	30232/2	021				
Data da Norma: 04	4/11/2021	Dispositivo da Norma:	Artigo 1°					
— Composição do Con	nitê de Investimentos do							
	xxx.xxx.xxx-xx	Vinculo/Representatividad	Nome:		VALERIA CARLOS DE LIMA			
Tipo de Vínculo: Atribuição:	Servidor Efetivo Outros				Órgão/Entidade:			
Início da Atuação				Fim da Atuação				
Ato: Decreto		Data do Ato: 25/10/2021		Ato:	1	Data do Ato:		
Certificação								
Tipo de Certificação:	Outros	Descrição: TOTUM CP RPPS CO	GINV I		Validade da Certificação:	28/06/2027		
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:			

Página 15 de 61 29/07/2024 18:18:17



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS								
— Fundamento Legal	l de							
Tipo da Norma: D	Decreto	Número da Norma:	30232/2	021				
Data da Norma: 04	4/11/2021	Dispositivo da Norma:	Artigo 1°					
— Composição do Con	mitê de Investimentos do							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		EVONE BEZERRA ALVES			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição:	Outros							
Início da Atuação				— Fim da Atuação				
Ato: Decreto		Data do Ato: 20/02/2017		Ato:	I	Data do Ato:		
Certificação								
Tipo de Certificação:	Outros	Descrição: TOTUM CP RPPS CO	GINV III		Validade da Certificação:	04/07/2027		
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:			

Página 16 de 61 29/07/2024 18:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS								
Fundamento Legal de								
Tipo da Norma: Decreto	Número da Norma:	30232/202	21					
<b>Data da Norma:</b> 04/11/2021	Dispositivo da Norma:	Artigo 1°						
Composição do Comitê de Investimentos do  CPF: XXX.XXX.XXX-XX  Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  Atribuição: Outros	Vínculo/Representatividad	Nome:		Eloisa vanderlea Zucao Órgão/Entidade:				
Ato: Decreto Data do Ato:			— Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:			
Certificação								
Tipo de Certificação: CGRPPS	Descrição: CGRPPS - APIMEC			Validade da Certificação:	12/01/2026			
Entidade Certificadora: Outros	Descrição:			CNPJ:				

Página 17 de 61 29/07/2024 18:18:17



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CON	COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
	Fundamento Lega	al de						
	Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	30232/20	021			
	Data da Norma:	04/11/2021	Dispositivo da Norma:	Artigo 1°				
	Composição do Co	omitê de Investimentos do						
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Osmar Pereira dos Santos		
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:		
	Atribuição:	Outros						
	Início da Atuação			7 [	— Fim da Atuação			$\neg \mid$
	Ato: Decreto		Data do Ato: 04/11/2021		Ato:	С	Data do Ato:	
	Certificação							$\neg \mid$
	Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição: CGRPPS - APIMEC	;		Validade da Certificação:	13/03/2026	
	Entidade Certificadora	a: Outros	Descrição:			CNPJ:		
								_
Obs	servação:							

Página 18 de 61 29/07/2024 18:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO						
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria						
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:	Sim					
Informações do contrato						
CNPJ: 10.541.510/0001-20		Razão Social: I. F.	GARCIA E CIA LTDA EPP			
Data do Registro CVM: 11/03/2010	CPF do representante legal:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal:	IGOR FRANCA	GARCIA	
Objeto da Contratação:	Data de assinatura do Contrato:	27/05/2024	Prazo de vigência (meses):	12	Valor contratual Mensal (R\$):	1531.77
Número/Identificação do Processo Administrativo: 04/2022	Modalidade do Proced	limento de Licitação:		Tipo de Licitaçã	ão:	
CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico:	IGOR FRANCA GARCIA	Data de Registro	do Responsável T	écnico: 12/02/2010	
Observação:						

Página 19 de 61 29/07/2024 18:18:17



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

		22			,		
REGISTRO	D DE ATAS						
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	12/06/2024		Local da Reunião:	SALA DE REUNIAO DO PREVBRILHANTE	
Principais	Deliberações e Assuntos Tratados:	Parecer de investimentos solicitação de esclarecim			sempenho do fundo Dayo	coval Ibovespa Ativo FI Ações – CNPJ: 13.155.995/0001-01 e a resposta do Sr. Elanir Santos representante O Patriarca Investimentos quanto a	
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	14/06/2024		Local da Reunião:	SALA DE REUNIAO DO PREVBRILHANTE	
Principais	Deliberações e Assuntos Tratados:	Ratificar a sugestão do C todo período aplicado, o	Comitê de Investimentos resgate se dará com va	os para resgate total do Func ralorização das cotas, confo	do DAYCOVAL IBOVESF irme o PARECER DE INV	PA ATIVO FI AÇÕES – CNPJ: 13.155.995/0001-01, tendo em vista que da análise da valorização acumulada e os aportes/resgates feitos em /ESTIMENTOS Nº 087/2024, enviado pela Consultoria de Investimentos do PrevBrilhante, Atuarial Consultoria e Investimento.	
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	19/06/2024		Local da Reunião:	SALA DE REUNIAO DO PREVBRILHANTE	
Principais	Deliberações e Assuntos Tratados:	Financeiro em Fundos de	le Investimento atrelado	os aos índices IDKA; Aprova	ação do Conselho Curado	tos do PrevBrilhante mês de referência Maio/2024 - orientação de investimentos nº 007/2024- aplicação dos recursos oriundos do Aporte or para resgate total do Fundo DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES- CNPJ:13.155.995/0001-01, a realocação desse valor será destinada EVBRILHANTE para 2024 que é de 5,12% a.a. + IPCA; Jetons Semestral; Assuntos diversos	
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	21/06/2024		Local da Reunião:	SALA DE REUNIAO DO PREVBRILHANTE	
Principais	Principais Deliberações e Assuntos Tratados:  Relatório dos investimentos do mês de maio (rentabilidade insatisfatória de -0,38% contra uma meta atuarial de 0,88%); Relatório dos repasses e aporte (valor acumulado R\$ 44.210.508,03); Elevação da Certificação Pró-Gestão Nível II a tendimento de 100% dos critérios nas três dimensões: Controle interno, Governança Corporativa e Educação Previdenciária. (auditoria realizada nos dias 17 e 18/06/2024; Prova de vida para todos os aposentados e pensionistas, de 01/29/08/2024, conforme Portaria PrevBrilhante nº 013/2024, de 10 de junho de 2024; Aprovação da Lei nº 2.349 de 17 de junho de 2024: institui o Regime de Suprimento de Fundos mediante a concessão de adiantamento para a cobertura despesas de pronto pagamento, pequeno vulto e de caráter excepcional, com base nas disposições da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e alterações, e art. 75, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, exclusivo para o Instituto de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Rio Brilhante - MS – PrevBrilhante. Compra com suprimento de fundos: Forno Elétrico e Encadernação das Atas; Relatório dos processos de aposentadoria e pensão em andamento; En Social, Compensação Previdenciária - Comprev (informar valores pagos e recebidos) e Sicap; Pagamento referente aos Jetons das reuniões realizadas no 1º Semestre de 2024.						
Acompanh	hamento das aplicações e investiment	itos dos recursos do RPPS					
A	valiação do Desempenho da	as Aplicações Efetuad	das por Entidade	e Autorizada e	_		
Data	a do Relatório:						
Princ	cipais 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

Página 20 de 61 29/07/2024 18:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	•
REC	GISTRO DE ATAS
	Data do Relatório:
	Principais Aspectos Observados:
	- Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras
	5
	Data do Relatório:
	Principais Aspectos Observados:
	- Outros
	Data do Relatório:
	Principais Aspectos Observados:
Ob	oservações:

Página 21 de 61 29/07/2024 18:18:17



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO							
INSTITUICOES 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  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  17/05/2024						
Número/Identificação do Processo Administrativo:	006/2024						
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:							

Página 22 de 61 29/07/2024 18:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS						
Resumo da Conclusão da						
Estrutura da Instituição:						
Segregação das Atividades:						

Página 23 de 61 29/07/2024 18:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS						
Resumo da Conclusão da	$\neg$					
Qualificação do corpo técnico:						
Histórico e experiência de atuação:						

Página 24 de 61 29/07/2024 18:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da	]		
Principais categorias de ativos e fundos:			
Volume de recursos sob administração/gestão:			

Página 25 de 61 29/07/2024 18:18:17



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:		
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:		

Página 26 de 61 29/07/2024 18:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 27 de 61 29/07/2024 18:18:17



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 30822936000169	Razão Social:	BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 17/05/2024
Número/Identificação do Processo Administrativo:	006/2024	,30232
- Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizada no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um	s	
relacionamento seguro:		
Popularidada Fissal a Dravidanciário		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:		

Página 28 de 61 29/07/2024 18:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Estrutura da Instituição:			
Segregação das Atividades:			

Página 29 de 61 29/07/2024 18:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da	7		
Qualificação do corpo técnico:			
Histórico e experiência de atuação:			
	_		

Página 30 de 61 29/07/2024 18:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da	]		
Principais categorias de ativos e fundos:			
Volume de recursos sob administração/gestão:			

Página 31 de 61 29/07/2024 18:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:			
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:			

Página 32 de 61 29/07/2024 18:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da	7		
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:			
Outros critérios:			

Página 33 de 61 29/07/2024 18:18:17



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 00066670000100	Razão Social:	BEM D.T.V.M. Ltda
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 17/05/2024
Número/Identificação do Processo Administrativo:	013/2024	
- 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:		

Página 34 de 61 29/07/2024 18:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Estrutura da Instituição:			
Segregação das Atividades:			

Página 35 de 61 29/07/2024 18:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da	7		
Qualificação do corpo técnico:			
Histórico e experiência de atuação:			
	_		

Página 36 de 61 29/07/2024 18:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	]
Principais categorias de ativos e fundos:	
Volume de recursos sob administração/gestão:	

Página 37 de 61 29/07/2024 18:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 38 de 61 29/07/2024 18:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————	7
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
Outros critérios:	
	_

Página 39 de 61 29/07/2024 18:18:17



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS		
- Identificação do Termo de Análise de	-	
CNPJ: 00360305000104	Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 17/05/2024
Número/Identificação do Processo Administrativo:	018/2024	
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:		

Página 40 de 61 29/07/2024 18:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Estrutura da Instituição:	
Segregação das Atividades:	

Página 41 de 61 29/07/2024 18:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	$\neg$
Qualificação do corpo técnico:	
Histórico e experiência de atuação:	

Página 42 de 61 29/07/2024 18:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	]
Principais categorias de ativos e fundos:	
Volume de recursos sob administração/gestão:	

Página 43 de 61 29/07/2024 18:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 44 de 61 29/07/2024 18:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	7
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
Outros critérios:	

Página 45 de 61 29/07/2024 18:18:17



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS		
- Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 42040639000140	Razão Social:	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 17/05/2024
Número/Identificação do Processo Administrativo:	004/2023	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:		

Página 46 de 61 29/07/2024 18:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Estrutura da Instituição:	
Segregação das Atividades:	

Página 47 de 61 29/07/2024 18:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	7
Qualificação do corpo técnico:	
Histórico e experiência de atuação:	
	_

Página 48 de 61 29/07/2024 18:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS						
Resumo da Conclusão da	]					
Principais categorias de ativos e fundos:						
Volume de recursos sob administração/gestão:						

Página 49 de 61 29/07/2024 18:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS						
Resumo da Conclusão da						
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:						
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:						

Página 50 de 61 29/07/2024 18:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS						
Resumo da Conclusão da	7					
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:						
Outros critérios:						

Página 51 de 61 29/07/2024 18:18:17



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14386926000171	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo está enquadrado de acordo com a nova RESO	DLUÇÃO № 3922/10 e é compatível com a Política anual de investimentos do PrevBrilhante para o ano de 2021.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DI	STRIBUIDORA 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 em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	parcial - crédito em conta corrente/conta investimento o	e Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento - CNPJ: 13.077.418/0001-49 está enquadrado no Art. 7º, IV, "a" da nova Resolução 3922/2010.Conforme previsto no regulamento, o Resgate ocorre no ato da solicitação. Este fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira mediante aplicação doravante denominados Fls. Tem como parâmetro de rentabilidade o CDI (Certificado de Depósito Interbancário). O fundo está aderente e de acordo com o previsto na Política de Investimento do
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DI	STRIBUIDORA 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:	35292588000189	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoßB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo está enquadrado de acordo com a RESOLUÇ	ÃO CMN № 3922/10 e alterações no art. 7º, inciso I, b, "a" e é compatível com a Política anual de investimentos do PrevBrilhante para o ano de 2023.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DI	STRIBUIDORA 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 em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo está enquadrado de acordo com a nova RESO PrevBrilhante para o ano de 2021.	DLUÇÃO Nº 3922/10 sendo específico para aplicação automática de todos recebimentos de valores de direito do PrevBrilhante e é compatível com a Política anual de investimentos do

Página 52 de 61 29/07/2024 18:18:17

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS													
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS					
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO					
		Civil 70					INEX ENERGIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO					
								1,0000000000	0,00					
Disponibilidades Financeiras					0740/18020-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.			R\$ 0,0000000000						
								R\$ 0,000000000						
					3649/71.004-7 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00					
Disponibilidades Financeiras						Caixa Econômica			R\$ 0,0000000000					
					rederai			R\$ 0,0000000000						
					0903/43939-8 - 748 -			1,0000000000	0,00					
Disponibilidades Financeiras							Banco Cooperativo				R\$ 0,0000000000			
					Sicredi S.A.		R\$ 0,0000000000							
						0464/25000-0 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			1,0000000000	0,00				
Disponibilidades Financeiras					0464/25000-0 - 341 - Itaú Unibanco S.A.		0464/25000-0 - 341 - Itaú Unibanco S.A.	0464/25000-0 - 341 - Itaú Unibanco S.A.	0464/25000-0 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			R\$ 0,0000000000		
										R\$ 0,0000000000				
						0040/00000 4 404	3649/00003-1 - 104 - Caixa Econômica			1,0000000000	0,03			
Disponibilidades Financeiras								Caixa Econômica	Caixa Econômica	Caixa Econômica		Caixa Econômica	Caixa Econômica	
					i euerai			R\$ 72.206,9500000000						
								1,0000000000	0,00					
Disponibilidades Financeiras					2856/642154-7 - 237 - Banco Bradesco S.A.			R\$ 0,0000000000						
								R\$ 0,0000000000						
								1,000000000	0,00					
Disponibilidades Financeiras					0001/24771-8 - 611 - Banco Paulista S.A.			R\$ 0,0000000000						
								R\$ 0,0000000000						
								1,0000000000	0,00					
Disponibilidades Financeiras					1159/11770-6 - 237 - Banco Bradesco S.A.			R\$ 0,000000000						
								R\$ 0,0000000000						

Página 53 de 61 29/07/2024 18:18:17

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	<b>FIMENTOS</b>											
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS			
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
		James 76					ILI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
								1,0000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					2373/587-8 - 237 - Banco Bradesco S.A.			R\$ 0,0000000000				
								R\$ 0,0000000000				
								1,000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					0001/84-1 - 94 - Banco Petra S.A.			R\$ 0,0000000000				
								R\$ 0,0000000000				
								1,000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					0019/716.271-7 - 707 - Banco Daycoval S.A.	0019/716.271-7 - 707 · Banco Daycoval S.A.			R\$ 0,0000000000			
						R\$ 0,0000000000						
					0238/3.360-9 - 104 - Caixa Econômica			1,000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras						Caixa Econômica		Caixa Econômica	Caixa Econômica			R\$ 0,0000000000
											R\$ 0,0000000000	
					2856/27.966-8 - 237 - Banco Bradesco S.A.				1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras												R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000				
								1,000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					2856/30.000-4 - 237 - Banco Bradesco S.A.			R\$ 0,0000000000				
								R\$ 0,0000000000				
								1,000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					2856/27.789-4 - 237 - Banco Bradesco S.A.			R\$ 0,0000000000				
								R\$ 0,0000000000				
								1,000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					0464/27700-3 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			R\$ 0,0000000000				
								R\$ 0,0000000000				

Página 54 de 61 29/07/2024 18:18:17

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS												
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS				
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
		Civil 70					1121 211211	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
								1,000000000	0,00				
Disponibilidades Financeiras					2856/38858-0 - 237 - Banco Bradesco S.A.			R\$ 0,0000000000					
								R\$ 0,0000000000					
								1,0000000000	0,00				
Disponibilidades Financeiras					0740/22577-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.			R\$ 0,0000000000					
								R\$ 0,0000000000					
								1,0000000000	0,00				
Disponibilidades Financeiras					2856/42536-2 - 237 - Banco Bradesco S.A.				R\$ 0,0000000000				
				R\$ 0,0000000000									
					2856/583865-7 - 237 - Banco Bradesco S.A.							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras									R\$ 0,0000000000				
									R\$ 0,0000000000				
								1,0000000000	0,00				
Disponibilidades Financeiras					2856/44.223-2 - 237 - Banco Bradesco S.A.	2856/44.223-2 - 237 - Banco Bradesco S.A.					R\$ 0,0000000000		
								R\$ 0,0000000000					
					13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO			3248576,4186320000	4,42				
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7°, III, a	60,00			FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE			R\$ 2,8469560900	R\$ 5.048.562.747,1300000000				
	III, a				INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			R\$ 9.248.554,4200000000	0,18				
					13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO			1852810,5564050000	2,86				
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III. a	60,00			RENDA FIXA REFERENCIADO DI			R\$ 3,2237146590	R\$ 17.821.452.916,0300000000				
	III, a				LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE	<u>L</u>		R\$ 5.972.932,5500000000	0,03				
	E 1/9/				35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO			1700607,3304560000	1,14				
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC -			RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA			R\$ 1,3992889640	R\$ 6.543.333.888,4500000000					
	Art. 7º, I, b				RETORNO TOTAL FUNDO DE			R\$ 2.379.641,0700000000	0,04				

Página 55 de 61 29/07/2024 18:18:17

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN	IVESTIMENTOS												
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS				
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
	CIVIN 76					REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO					
					14.386.926/0001-71 - FUNDO DE			7635469,1433160000	11,51				
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO	INVESTIMENTO CAIXA	INVESTIMENTO CAIXA			R\$ 3,1517720000	R\$ 4.585.046.250,2500000000		
	Art. 7-, 1, 0							R\$ 24.065.257,8500000000	0,52				
	5 1/01 11 11				19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE			6776748,8283793000	8,19				
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7°, III. a	60,00			INVESTIMENTO INSTITUCIONAL			R\$ 2,5259990997	R\$ 913.020.495,1400000000				
	III, a				RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-N	1		R\$ 17.118.061,440000000	1,87				
	5 1 101 11 11 11				21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			1011371,8872000000	11,60				
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00				ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	ITAÚ INSTITUCIONAI ALOCAÇÃO DINÂMIO			R\$ 23,9854798877	R\$ 2.052.875.038,4100000000
	Art. 7°, 1, D								R\$ 24.258.240,0600000000	1,18			
	Funda (Olasas da la vastina anta	37.569.846/0001-57 -			2509164,1631404000	1,60							
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE			R\$ 1,3322454023	R\$ 213.663.461,5000000000				
					ACOES							R\$ 3.342.822,4200000000	1,56
	Funda (Olasas da la vastina anta				11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM	QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Z		1054004,4934596000	3,12			
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00					INVESTIMENTO EM			R\$ 6,1951047747	R\$ 732.971.794,5500000000		
					COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE			R\$ 6.529.668,2700000000	0,89				
	Fundo/Classe de Investimento -				11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE			2287762,9226281000	5,09				
Renda Fixa	100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE			R\$ 4,6502316016	R\$ 591.372.280,9900000000				
	Att. 7', 1, 0				INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF			R\$ 10.638.627,4400000000	1,80				
	Funda/Classe de Investimente				11.060.913/0001-10 - FUNDO DE			5331259,7934160000	10,88				
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5			R\$ 4,2684229997	R\$ 7.303.046.549,5200000000				
	Art. 7-, 1, 0				TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			R\$ 22.756.071,9200000000	0,31				
	Funda/Classe de la vestion de la				13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO			835889,7345770000	1,54				
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC -	100,00			RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS			R\$ 3,8609319225	R\$ 1.195.654.596,8800000000				
	Art. 7º, I, b				FUNDO DE INVESTIMENTO			R\$ 3.227.313,3600000000	0,27				

Página 56 de 61 29/07/2024 18:18:17

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN	IVESTIMENTOS														
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS						
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO						
	Omit 70					KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO							
					23.215.097/0001-55 - FUNDO DE			11781899,0001880000	10,97						
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	INVESTIMENTO EM			R\$ 1,9469540003	R\$ 4.858.229.912,840000000					
	Art. 7-, 1, 0							R\$ 22.938.815,3900000000	0,47						
	5 1 101 1 1 1 1				44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO			2129714,9679000000	1,30						
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI			R\$ 1,2763815444	R\$ 3.697.064.132,5300000000						
	Art. 7-, 1, 0				FUNDO DE INVESTIMENTO			R\$ 2.718.328,8800000000	0,07						
	Fundo/Classe de Investimento				06.018.364/0001-85 - FUNDO DE			1163477,2868000000	0,25						
Renda Fixa	em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	5,00			INVESTIMENTO EM DIREITOS			R\$ 0,4520850952	R\$ 29.308.725,4900000000						
					CREDITORIOS - FIDC PREMIUM			R\$ 525.990,740000000	1,79						
	5 1 101 1 1 1 1				29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR		2160810,9941990000	1,63							
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			FUNDO DE INVESTIMENTO EM	IVESTIMENTO EM		R\$ 1,5752869404	R\$ 715.959.885,2000000000						
					COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM		1		R\$ 3.403.897,3400000000	0,48					
	5 1 101 1 1 1 1				24.571.992/0001-75 -	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS	3		136047,5607800000	1,56					
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00							FUNDO DE INVESTIMENTO EM	FUNDO DE				R\$ 24,0270649562	R\$ 1.114.262.445,8900000000
					COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			R\$ 3.268.823,5800000000	0,29						
	5 1 101 1 1 1 1				10.455.005/0004.04			5776047,1290226000	4,77						
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	ı		R\$ 1,7271212885	R\$ 120.050.444,9200000000						
					ATIVO FI AÇUES			R\$ 9.975.933,9600000000	8,31						
					28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE			10069643,7690973000	7,90						
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º,	60,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			R\$ 1,6416088005	R\$ 683.118.622,8100000000						
	III, a				DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			R\$ 16.530.415,8300000000	2,42						
	5 4 60				49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO			4997652,1030419000	2,55						
Renda Fixa	em Renda Fixa - Geral - Art. 7°, 60,00			R\$ 1,0686781992	R\$ 134.858.916,3200000000										
	III, a				INVESTIMENTO RENDA FIXA			R\$ 5.340.881,8500000000	3,96						

Página 57 de 61 29/07/2024 18:18:17

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVES	TIMENTOS																		
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS										
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO										
		Olima 70					KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO										
			ITAU INS GLOBAL	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL				95904,4081300000	0,68										
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III. a	60,00		00		GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO			R\$ 14,8193118305	R\$ 2.177.822.970,5700000000									
	III, a				PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			R\$ 1.421.237,3300000000	0,07										
	5 1 (0) 1 1 1 1 1				13.081.159/0001-20 - FUNDO DE			182685,7033119000	0,33										
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III. a	60,00			INVESTIMENTO INSTITUCIONAL			R\$ 3,7348081849	R\$ 643.745.236,9000000000										
	III, a				RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M	1		R\$ 682.296,0600000000	0,11										
	5 1 101 1 1 1 1				46.502.976/0001-63 - FUNDO DE			929672,5241612000	0,50										
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO	INVESTIMENTO	INVESTIMENTO			R\$ 1,1291062957	R\$ 50.700.812,9800000000								
									R\$ 1.049.699,1000000000	2,07									
	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO			977356,8571910000	1,85														
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO				R\$ 3,9552388378	R\$ 329.255.025,5200000000									
								R\$ 3.865.679,8000000000	1,17										
	Front (Olean de la continua de			26.269.692/			26 269 692/0001-61 -	26.269.692/0001-61 -			106073,5224900000	1,71							
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00											ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC		S&P500® BRL FIC	S&P500® BRL FIC	S&P500® BRL FIC		
					MULTIMERCADO			R\$ 3.570.669,1800000000	0,27										
	Front (Olean de la continuation				34.660.276/0001-18 - FUNDO DE			2310,6852810000	1,44										
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			R\$ 1.306,8070524948	R\$ 200.438.062,9600000000										
					DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			R\$ 3.019.619,8200000000	1,51										
	Front (Olean de la continuation				42.813.674/0001-55 -			1031906,0074810000	0,55										
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO			R\$ 1,1090473955	R\$ 130.829.324,1000000000										
					MULTIMERCADO			R\$ 1.144.432,6700000000	0,87										
								1,0000000000	0,03										
Disponibilidades Financeiras					0740/18009-2 - 1 - Banco do Brasil S.A.			R\$ 71.671,9100000000											
								R\$ 71.671,9100000000											

Página 58 de 61 29/07/2024 18:18:17



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:  $_{\mbox{R\$ 208.993.912,33}}$ 

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 209.137.791,19

Página 59 de 61 29/07/2024 18:18:18



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	PLICAÇÕES E RESGATES									
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação					
A2406004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/06/2024	03/06/2024	14797.5900420000	R\$ 41.846,20					
A2406005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/06/2024	05/06/2024	220050.8926020000	R\$ 622.733,20					
A2406006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/06/2024	06/06/2024	444.5812880000	R\$ 1.258,58					
A2406007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/06/2024	07/06/2024	3743.9530380000	R\$ 10.602,60					
A2406008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/06/2024	10/06/2024	9.2908640000	R\$ 26,32					
A2406009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/06/2024	11/06/2024	392.2738020000	R\$ 1.111,66					
A2406010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/06/2024	13/06/2024	308002.9525290000	R\$ 873.460,69					
A2406011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/06/2024	14/06/2024	311869.8651970000	R\$ 884.744,68					
A2406012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/06/2024	17/06/2024	442.1780910000	R\$ 1.254,86					
A2406013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/06/2024	19/06/2024	79.4316090000	R\$ 225,58					
A2406014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/06/2024	24/06/2024	363603.7691010000	R\$ 1.033.700,28					
A2406015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/06/2024	27/06/2024	495.8057060000	R\$ 1.411,04					
A2406016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/06/2024	28/06/2024	702010.7113770000	R\$ 1.998.593,67					
A2406001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/06/2024	06/06/2024	8427.8932290000	R\$ 27.000,00					
A2406002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/06/2024	21/06/2024	10877.6728670000	R\$ 35.000,00					
A2406003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/06/2024	11/06/2024	11705.3177700000	R\$ 16.327,41					
A2406000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/06/2024	17/06/2024	282766.2857920000	R\$ 887.753,52					

Página 60 de 61 29/07/2024 18:18:18



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO								
CPF NOME RESPONSABILIDADE ASSINATURA DIGITAL								
XXX.XXX.XXX	VALERIA CARLOS DE LIMA	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 29/07/2024 10:50:57					
XXX.XXX.XXX	EVONE BEZERRA ALVES	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 29/07/2024 11:26:33					



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 29/07/2024 11:26:33.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1360681&crc=708E50D6, informando o código verificador: 1360681 e código CRC: 708E50D6.

Página 61 de 61 29/07/2024 18:18:18