

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| | | | |
|---|---|---|------------------------------------|
| ENTE | | | |
| DADOS DO ENTE | | | |
| Nome: Maragogi | UF: AL | CNPJ: 12248522000196 | Nível Pró-Gestão: Sem Nível |
| Endereço: PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, Nº 30 | Complemento: | | |
| Bairro: CENTRO | CEP: 57955000 | | |
| Telefone: 8232961226 | Página Eletrônica: | E-mail: joagomesdorego@hotmail.com | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE | | | |
| Nome: FERNANDO SERGIO LIRA NETO | CPF: XXX.XXX.XXX-XX | | |
| Cargo: Prefeito | Complemento do Cargo: | | |
| E-mail: joagomesdorego@hotmail.com | Data de Início da Gestão: 01/01/2017 | | |
| Telefone: 8232961226 | Ramal: | | |
| RPPS em Extinção: Não | | | |
| FUNDAMENTO LEGAL | | | |
| Tipo da Norma: | Número da Norma: | | |
| Data da Norma: | Dispositivo da Norma: | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---------------------|--|--|--|------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|--------------|--|--|--|
| DADOS DA UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CNPJ: 12.248.522/0001-96 | Razão Social: Instituto de Previdencia Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endereço: Rua Francisca Holanda 10 | Complemento: | | Página Eletrônica: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bairro: Centro | CEP: 57955000 | E-mail: joaogomesdorego@hotmail.com | Descrição: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Telefone: 81999744818 | Ramal: | Natureza Jurídica: Autarquia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX | Nome: JOAO GOMES DO REGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cargo: Diretor | Complemento do Cargo: | Data Início Gestão: 12/01/2026 | E-mail: joaogomesdorego@hotmail.com | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Telefone: | Ramal: | Tipo de Vínculo: | Descrição: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Categoria de Investidor: | | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;">Certificação</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Tipo de Certificação:</td> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Descrição:</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Validade Certificação:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Entidade Certificadora:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Nível da Certificação:</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;">CNPJ:</td> </tr> </table> | | | | Certificação | | | | Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade Certificação: | | Entidade Certificadora: | Descrição: | Nível da Certificação: | | CNPJ: | | | |
| Certificação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade Certificação: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | Nível da Certificação: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CNPJ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| IDENTIFICAÇÃO DO DAIR | | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------|------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| O RPPS não possui recursos aplicados: Não | | | | | | | | | |
| Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês | | | | | | | | | |
| Justificativa: | | | | | | | | | |
| Observações: | | | | | | | | | |
| Posição da Carteira de Investimentos em: 30/06/2023 | | | | | | | | | |
| Retificação: Sim | | | | | | | | | |
| Motivo: Iniciativa Própria | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | |
| Número do Documento: Data do Documento: | | | | | | | | | |
| Justificativa: Inclusão de Fundo | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS | | | | | | | | | |
| Segmento | Tipo de Ativo | Ident. do Ativo | Data | Qtd. de Cotas/Ativos | Valor das Cotas/Ativos | Valor do Ativo | Total de Recursos do RPPS | Patrim. Líq. do Fundo de Invest. | % do Patrim. Líq. |
| | | | | | | | | | |
| Justificativa: | | | | | | | | | |
| Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN: | | | | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Diretor

Início da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 14/10/2020

Nome: JOAO GOMES DO REGO

Órgão/Entidade:

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação: 04/01/2026

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Data da Norma: 27/12/2005

Número da Norma: 376

Dispositivo da Norma: 45

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|-----|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 376 |
| Data da Norma: | 27/12/2005 | Dispositivo da Norma: | 45 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | JOAO GOMES DO REGO |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 04/12/2017 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|-----|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 376 |
| Data da Norma: | 27/12/2005 | Dispositivo da Norma: | 45 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Ivanize Calaça Pinto |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 04/12/2017 |
|------|----------|--------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|-----|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 376 |
| Data da Norma: | 27/12/2005 | Dispositivo da Norma: | 45 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Elbani Maria Mendes de Vasconcelos |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 04/12/2017 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|-----|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 376 |
| Data da Norma: | 27/12/2005 | Dispositivo da Norma: | 45 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|--|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Lindromar Ribeiro de Albuquerque Lucas |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 04/12/2017 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|-----|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 376 |
| Data da Norma: | 27/12/2005 | Dispositivo da Norma: | 45 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Antônia de Pádua Ferraz de Barros |
| Tipo de Vínculo: | Outros | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 04/12/2017 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

Composição do Conselho Fiscal do

Nenhum registro informado.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 519

Data da Norma: 24/08/2011

Dispositivo da Norma: art.2

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|-------|
| Tipo da Norma: | Portaria | Número da Norma: | 519 |
| Data da Norma: | 24/08/2011 | Dispositivo da Norma: | art.2 |

Composição do Comitê de Investimentos do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | JOAO GOMES DO REGO |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 27/04/2018 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------|--|----------------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | CGRPPS | Descrição: | | Validade da Certificação: | 04/01/2026 |
| Entidade Certificadora: | Outros | Descrição: | | CNPJ: | |

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

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

Informações do contrato

| | | | |
|--|---|---|---|
| CNPJ: 14.813.501/0001-00 | Razão Social: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. | | |
| Data do Registro CVM: 21/12/2012 | CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX | Nome do representante legal: EVERARDO FERNANDES MATIAS | |
| Objeto da Contratação: | Data de assinatura do Contrato: 03/01/2022 | Prazo de vigência (meses): 12 | Valor contratual Mensal (R\$): 1200.00 |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: 03012022 | Modalidade do Procedimento de Licitação: | Tipo de Licitação: | |
| CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX | Nome do Responsável Técnico: VITOR LEITAO ROCHA | Data de Registro do Responsável Técnico: | 16/03/2012 |

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 22/11/2022 Local da Reunião: Virtual via Microsoft Teams
Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Aprovação da Política de Investimentos 2023

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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: 30/05/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

004/2022

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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: 25/05/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2022

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | |
|---|--|
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa |
| | Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 42592357000156 |
| | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB RENDA FIXA SIMPLES SOLIDEZ AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 01/01/2022 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Aderente a política de investimento. |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa |
| | Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11328882000135 |
| | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 01/01/2022 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Proporciona a valorização de suas cotas mediante aplicação dos recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, utilizando-se de cotas de FIs classificados como Renda Fixa Curto Prazo, a seguir denominados FIs, cujas carteiras sejam compostas exclusivamente por títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa |
| | Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077418000149 |
| | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 01/05/2023 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O Fundo atende as necessidades do RPPS. |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa |
| | Tipo de Ativo: Fundos 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: | 01/09/2022 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Proporcionar rentabilidade por meio da aplicação em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa. |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|--|--|--|
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 00834074000123 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO |
| Data da Análise: | 01/06/2023 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O fundo atende as necessidades do RPPS | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------|----------------------------------|------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 4021/17575-7 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 3544/29-4 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,9200000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,9200000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 3544/71035-6 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1111/11111 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | | | 237065,7359298460 | 40,90 |
| | | | | | | | | R\$ 2,5744069780 | R\$ 4.278.810.513,2600000000 |
| | | | | | | | | R\$ 610.303,6800000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 42.592.357/0001-56 - BB RENDA FIXA SIMPLES SOLIDEZ AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE | | | 33,1314375668 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 1,1698928560 | R\$ 17.864.913.686,2000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 38,7600000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | | 108057,0534402644 | 24,10 |
| | | | | | | | | R\$ 3,3281369770 | R\$ 6.781.214.720,1100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 359.628,6800000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE | | | 168526,5241642970 | 32,59 |
| | | | | | | | | R\$ 2,8858308620 | R\$ 14.982.085.274,9000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 486.339,0400000000 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------|----------------------------------|-----------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | 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 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | | 1820,2382162490 | 0,39 |
| | | | | | | | | R\$ 3,1960990000 | R\$ 7.342.301.496,8800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.817,6600000000 | 0,00 |
| Renda Variável | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | | 6600,1654500000 | 2,02 |
| | | | | | | | | R\$ 4,5764785000 | R\$ 318.520.475,1900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 30.205,5200000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO | | | 0,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 7,0497380000 | R\$ 32.434.511.182,2000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 4021/6524-2 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 1.492.333,34

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 1.492.334,26

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES | | | | | |
|-----------------------|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nº da APR | Tipo da Operação | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade | Valor da Operação |
| A2306006 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/06/2023 | 01/06/2023 | 894.7588148333 | R\$ 2.281,85 |
| A2306007 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 01/06/2023 | 01/06/2023 | 64131.0268551150 | R\$ 163.549,53 |
| A2306008 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 175084.4597071476 | R\$ 446.930,96 |
| A2306013 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 34332.4637233265 | R\$ 87.639,08 |
| A2306009 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 06/06/2023 | 06/06/2023 | 41791.3600088284 | R\$ 106.728,82 |
| A2306014 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 06/06/2023 | 06/06/2023 | 5946.7260680711 | R\$ 15.187,04 |
| A2306015 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 7847.2396172628 | R\$ 20.050,00 |
| A2306010 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 3728.9042915356 | R\$ 9.563,79 |
| A2306011 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 425.6536165362 | R\$ 1.095,29 |
| A2306012 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 351.3042062613 | R\$ 904,40 |
| A2306017 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/06/2023 | 01/06/2023 | 314.5266050371 | R\$ 364,95 |
| A2306018 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 02/06/2023 | 02/06/2023 | 23048.0350426756 | R\$ 26.754,00 |
| A2306019 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 02/06/2023 | 02/06/2023 | 314.5263360275 | R\$ 365,10 |
| A2306020 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 23048.0348638403 | R\$ 26.765,01 |
| A2306021 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 06/06/2023 | 06/06/2023 | 1021.3119659892 | R\$ 1.186,50 |
| A2306022 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 34.3567228800 | R\$ 39,93 |
| A2306023 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 1021.3144625939 | R\$ 1.186,99 |
| A2306024 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 1.2847995396 | R\$ 1,50 |
| A2306025 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 149.6479110884 | R\$ 175,00 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES | | | | | |
|-----------------------|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nº da APR | Tipo da Operação | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade | Valor da Operação |
| A2306026 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 149.5863481022 | R\$ 175,00 |
| A2306000 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 01/06/2023 | 01/06/2023 | 190774.9344761539 | R\$ 628.000,00 |
| A2306001 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 01/06/2023 | 01/06/2023 | 4860.5078847427 | R\$ 16.000,00 |
| A2306002 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 02/06/2023 | 02/06/2023 | 647.9711044494 | R\$ 2.133,98 |
| A2306003 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 02/06/2023 | 02/06/2023 | 8123.7026253485 | R\$ 26.754,00 |
| A2306004 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 326.9841955199 | R\$ 1.085,00 |
| A2306005 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 15.0683961069 | R\$ 50,00 |
| A2306016 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/06/2023 | 21/06/2023 | 80856.4628142970 | R\$ 232.500,00 |
| A2306027 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 40168.4295800000 | R\$ 282.376,91 |
| A2306028 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 7109.6803300000 | R\$ 50.000,00 |
| A2306029 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 21/06/2023 | 21/06/2023 | 33034.8638400000 | R\$ 232.511,00 |
| A2306030 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 26/06/2023 | 26/06/2023 | 6.2992300000 | R\$ 44,39 |
| A2306031 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 26/06/2023 | 26/06/2023 | 17.4545000000 | R\$ 123,00 |
| A2306032 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 0.1316800000 | R\$ 0,93 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO | | | |
|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| CPF | NOME | RESPONSABILIDADE | ASSINATURA DIGITAL |
| XXX.XXX.XXX-XX | JOAO GOMES DO REGO | Gestor de Recursos | Assinado digitalmente em 28/07/2023 09:44:27 |
| XXX.XXX.XXX-XX | JOAO GOMES DO REGO | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 28/07/2023 09:44:27 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 28/07/2023 09:44:27.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=818102&crc=1EFFC7FA>, informando o código verificador: 818102 e código CRC: 1EFFC7FA.