

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: joagogesdorego@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: joagogesdorego@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: 04.503.396/0001-40 | Razão Social: IPREV-MARAGOGI -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERV DO MUN DE MARAGOGI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endereço: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, 10, 1º ANDAR | Complemento: | | Página Eletrônica: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bairro: CENTRO | CEP: 57955000 | E-mail: iprev.maragogi@gmail.com | Descrição: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Telefone: 8232962483 | Ramal: | Natureza Jurídica: Autarquia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX | Nome: JOAO GOMES DO REGO | | Data Início Gestão: 12/01/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cargo: Diretor | Complemento do Cargo: | | 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; text-align: right;">CNPJ:</td> </tr> </table> | | | | Certificação | | | | Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade Certificação: | | Entidade Certificadora: | Descrição: | Nível da Certificação: | | CNPJ: | | | |
| Certificação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade Certificação: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | Nível da Certificação: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CNPJ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

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 | 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: | Ivanize Calaça Pinto |
| 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: | 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: | Josenildo Cardoso de Lima |
| 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: | Antônia de Pádua Ferraz de Barros |
| Tipo de Vínculo: | Outros | 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: | Sandra Maria da Silva Aguiar |
| Tipo de Vínculo: | Outros | 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: |

Observação:

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: Portaria **Data do Ato:** 27/04/2018

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: 30822936000169

Razão Social: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 25/05/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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: 25/05/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00000000000191

Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/04/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11328882000135 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 01/04/2024 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | 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. | |

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 | | | | | 4021/6524-2 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | | 6600,1654500000 | 8,92 |
| | | | | | | | | R\$ 5,1814373000 | R\$ 378.699.800,7500000000 |
| | | | | | | | | R\$ 34.198,3400000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | | 93733,3624239828 | 90,91 |
| | | | | | | | | R\$ 3,7164471200 | R\$ 8.157.420.248,3300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 348.355,0800000000 | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1111/11111 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 3544/71035-6 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 3544/29-4 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,11 |
| | | | | | | | | R\$ 422,7500000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 422,7500000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 4021/17575-7 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000 | 0,06 |
| | | | | | | | | R\$ 227,9200000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 227,9200000000 | |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 382.553,42

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 383.204,09

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 |
| A2407000 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 7138.1424700000 | R\$ 26.330,89 |
| A2407001 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 2710.9385500000 | R\$ 10.000,00 |
| A2407009 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 167311.4851300000 | R\$ 617.171,81 |
| A2407002 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 3247.5943800000 | R\$ 12.000,00 |
| A2407010 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 167311.4861400000 | R\$ 618.223,09 |
| A2407003 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/07/2024 | 09/07/2024 | 4596.6167800000 | R\$ 17.000,00 |
| A2407005 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 1889.9022500000 | R\$ 7.000,00 |
| A2407006 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 23/07/2024 | 23/07/2024 | 490.6812800000 | R\$ 1.820,00 |
| A2407007 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 26/07/2024 | 26/07/2024 | 134.7352600000 | R\$ 500,00 |
| A2407008 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/07/2024 | 29/07/2024 | 662.5720900000 | R\$ 2.460,00 |

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 28/08/2024 14:12:21 |
| XXX.XXX.XXX-XX | JOAO GOMES DO REGO | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 28/08/2024 14:12:21 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 28/08/2024 14:12:22.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1441431&crc=209BB206>, informando o código verificador: 1441431 e código CRC: 209BB206.