

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE	
<b>DADOS DO ENTE</b>	
Nome:	Nilópolis
Endereço:	RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 305
Bairro:	CENTRO
Telefone:	
Página Eletrônica:	
UF:	RJ
CNPJ:	29138286000158
Complemento:	
CEP:	26525052
E-mail:	gabinete@nilopolis.rj.gov.br
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>	
Nome:	ABRAAO DAVID NETO
Cargo:	Prefeito
E-mail:	daniellesemuci@gmail.com
Telefone:	
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo:	
Data de Início da Gestão:	01/01/2021
Ramal:	
RPPS em Extinção:	Não
<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	
Tipo da Norma:	Número da Norma:
Data da Norma:	Dispositivo da Norma:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA		
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>		
<b>CNPJ:</b> 04.939.180/0001-22	<b>Razão Social:</b> Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis - PREVINIL	
<b>Endereço:</b> R. Prof. Alfredo Gonçalves Figueira, 18 - 201	<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b> Centro	<b>Página Eletrônica:</b>	
<b>Telefone:</b> 2132361900	<b>E-mail:</b> rodrigoserpa.adv@gmail.com	
	<b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia	
	<b>Descrição:</b>	
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>		
<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b> RODRIGO SERPA FLORENCIO	
<b>Cargo:</b> Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>Telefone:</b>	<b>Ramal:</b>	
	<b>Data Início Gestão:</b> 01/07/2021	
	<b>E-mail:</b> rodrigoserpa.adv@gmail.com	
	<b>Descrição:</b>	
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>		
<b>Categoria de Investidor:</b>	<b>Cumpra Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b>	
<b>Certificação</b>		
<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	
	<b>Validade Certificação:</b>	
	<b>Nível da Certificação:</b>	
	<b>CNPJ:</b>	
<b>FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS</b>		
<b>CNPJ</b>	<b>Nome</b>	<b>Natureza</b>
13322205000135	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Cvili - Financeiro

## 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 DESENGUADRAMENTOS PASSIVOS

Segmento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtde. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.

Justificativa:

Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: RODRIGO SERPA FLORENCIO  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Órgão/Entidade:  
Cargo: Presidente  
Atribuição: Outros  
Complemento do Cargo:

Início da Atuação  
Data do Ato: 01/07/2021  
Fim da Atuação  
Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: Outros  
Descrição: CP RPPS DIRIG I  
Entidade Certificadora: Outros  
Descrição:

Validade da Certificação: 05/10/2026  
CNPJ:

##### Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei Complementar  
Número da Norma: 141  
Data da Norma: 27/09/2018  
Dispositivo da Norma: Reestruturação RPPS



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei Complementar Número da Norma: 141  
Data da Norma: 27/09/2018 Dispositivo da Norma: Reestruturação RPPS

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: CARLOS RAFAEL DRUMMOND ALVAREZ  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Representatividade: Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação: Data do Ato: 07/06/2023

Fim da Atuação: Data do Ato:

Certificação: Tipo de Certificação: Outros Descrição: CPR PPS CODEL I  
Entidade Certificadora: Outros Descrição:

Validade da Certificação: 03/01/2027  
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 Complementar Número da Norma: 141  
Data da Norma: 27/09/2018 Dispositivo da Norma: Reestruturação RPPS

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: JAIME HERCULANO DA SILVA  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Representatividade: Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto Data do Ato: 06/07/2023

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros Descrição: CP RPPS COFIS I Validade da Certificação: 14/12/2026  
Entidade Certificadora: Outros Descrição: CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei Complementar Número da Norma: 141  
Data da Norma: 27/09/2018 Dispositivo da Norma: Reestruturação RPPS

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: RODRIGO SERPA FLORENCIO  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Representatividade: Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto Data do Ato: 06/07/2023

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros Descrição: CP RPPS CGINV I Validade da Certificação: 26/10/2026  
Entidade Certificadora: Outros Descrição: CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar Número da Norma: 141  
Data da Norma: 27/09/2018 Dispositivo da Norma: Reestruturação RPPS

### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação: Data do Ato: 04/10/2023

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 Complementar Número da Norma: 141  
Data da Norma: 27/09/2018 Dispositivo da Norma: Reestruturação RPPS

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: CARLOS RAFAEL DRUMMOND ALVAREZ  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Representatividade: Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros  
Início da Atuação: Data do Ato: 06/07/2023 Fim da Atuação: Data do Ato:  
Ato: Lei Ato:

Certificação: Validade da Certificação: 05/06/2023  
Tipo de Certificação: CGRPPS Descrição: CNPJ:  
Entidade Certificadora: Outros Descrição:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei Complementar Número da Norma: 141  
Data da Norma: 27/09/2018 Dispositivo da Norma: Reestruturação RPPS

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: MAGNA ALVARENGA DALLIA  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Representatividade: Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Lei Data do Ato: 06/07/2023

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros  
Entidade Certificadora: Outros

Descrição: CPR PPS CODEL I  
Descrição:

Validade da Certificação: 19/01/2027  
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 Complementar Número da Norma: 141  
Data da Norma: 27/09/2018 Dispositivo da Norma: Reestruturação RPPS

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: MARCELO NEVES MONTEIRO  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Representatividade: Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Lei Data do Ato: 06/07/2023

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros  
Entidade Certificadora: Outros

Descrição: CPR PPS CODEL I  
Descrição:

Validade da Certificação: 18/01/2027  
CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 56  
Data da Norma: 24/05/2004 Dispositivo da Norma: ART 44

### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: FAGNER LUIZ DOMINGOS DA SILVA  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Representatividade: Órgão/Entidade:  
Atribuição: Outros

Início da Atuação Data do Ato: 06/07/2023  
Ato: Decreto

Fim da Atuação Data do Ato:  
Ato:

### Certificação

Tipo de Certificação: Outros Descrição: CPR PPS CODEL I Validade da Certificação: 27/01/2026  
Entidade Certificadora: Outros Descrição: CNPJ:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 56  
Data da Norma: 24/05/2004 Dispositivo da Norma: ART 44

### Composição do Conselho Fiscal do

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

Início da Atuação Data do Ato: 06/07/2023

Fim da Atuação Data do Ato:

Ato: Decreto

### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 56  
Data da Norma: 24/05/2004 Dispositivo da Norma: ART 44

### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: JOSE AUGUSTO CANDIDO DE SOUZA  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Representatividade: Órgão/Entidade:  
Atribuição: Outros

Início da Atuação Data do Ato: 06/07/2023  
Ato: Decreto

Fim da Atuação Data do Ato:  
Ato:

### Certificação

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

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto      Número da Norma: 3917  
Data da Norma: 29/10/2014      Dispositivo da Norma: ART.1

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX      Nome: ALBERTO ZAMPAGLIONE  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo      Vínculo/Representatividade: Órgão/Entidade:  
Atribuição: Outros

Início da Atuação:      Fim da Atuação:  
Ato: Decreto      Data do Ato: 29/10/2014      Ato:      Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros      Descrição: CP RPPS CGINV I      Validade da Certificação: 10/10/2026  
Entidade Certificadora: Outros      Descrição:      CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto Número da Norma: 3917  
Data da Norma: 29/10/2014 Dispositivo da Norma: ART.1

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: DANIELLE VILLAS BOAS AGERO CORREA  
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado Vínculo/Representatividade: Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Data do Ato: 01/04/2017

Ato:

Fim da Atuação

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros Descrição: CP RPPS CGINV III Validade da Certificação: 19/02/2024  
Entidade Certificadora: Outros Descrição: CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto Número da Norma: 3917  
Data da Norma: 29/10/2014 Dispositivo da Norma: ART.1

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: SOLANGE DUTRA  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Representatividade: Órgão/Entidade:  
Atribuição: Outros

Início da Atuação Data do Ato: 20/04/2017  
Ato: Decreto

Fim da Atuação Data do Ato:  
Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros Descrição: CP RPPS CGINV I Validade da Certificação: 16/06/2027  
Entidade Certificadora: Outros Descrição: CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto Número da Norma: 3917  
Data da Norma: 29/10/2014 Dispositivo da Norma: ART.1

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: MAURICIO ABRANCHES ALVES  
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado Vínculo/Representatividade: Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Data do Ato: 01/11/2018

Fim da Atuação

Data do Ato: 14/03/2024

Ato: Decreto

Ato: Portaria

Certificação

Tipo de Certificação: Outros Descrição: CP RPPS CGINV I Validade da Certificação: 31/01/2025  
Entidade Certificadora: Outros Descrição: CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto  
Data da Norma: 29/10/2014

Número da Norma: 3917  
Dispositivo da Norma: ART.1

#### Composição do Comitê de Investimentos do

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

Vínculo/Representatividade

Nome: RODRIGO SERPA FLORENCIO  
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Data do Ato: 01/11/2018

Fim da Atuação

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros  
Entidade Certificadora: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV I)  
Descrição:

Validade da Certificação: 26/10/2026  
CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

#### Informações do contrato

CNPJ:	11.340.009/0001-68	Razão Social:	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Data do Registro CVM:	25/02/2010	CPF do representante legal:	XXX.XXX.XXX-XX
Objeto da Contratação:		Data de assinatura do Contrato:	01/08/2023
Número/Identificação do Processo Administrativo:	2023/06/205	Modalidade do Procedimento de Licitação:	
CPF do Responsável Técnico:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico:	cecilio barbosa cintra galvao
		Nome do representante legal:	cecilio barbosa cintra galvao
		Prazo de vigência (meses):	12
		Valor contratual Mensal (R\$):	1083,33
		Tipo de Licitação:	
		Data de Registro do Responsável Técnico:	28/09/2016

#### Informações do contrato

CNPJ:	28.841.769/0001-51	Razão Social:	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Data do Registro CVM:	25/02/2010	CPF do representante legal:	XXX.XXX.XXX-XX
Objeto da Contratação:		Data de assinatura do Contrato:	02/12/2021
Número/Identificação do Processo Administrativo:	2021/11/428	Modalidade do Procedimento de Licitação:	
CPF do Responsável Técnico:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico:	EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS
		Nome do representante legal:	EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS
		Prazo de vigência (meses):	12
		Valor contratual Mensal (R\$):	2593,75
		Tipo de Licitação:	
		Data de Registro do Responsável Técnico:	20/10/2010



## 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:	04.985.752/0001-00	Razão Social:	EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA		
Data do Registro CVIM:		CPF do representante legal:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal:	FELIPE CESAR POMBO
Objeto da Contratação:		Data de assinatura do Contrato:	01/08/2022	Prazo de vigência (meses):	12
Número/Identificação do Processo Administrativo:	2022/05/206	Modalidade do Procedimento de Licitação:		Valor contratual Mensal (R\$):	6550,00
CPF do Responsável Técnico:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico:	FELIPE CESAR POMBO	Tipo de Licitação:	
				Data de Registro do Responsável Técnico:	01/08/2022

Observação:





## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS			
Órgão:	Data da Reunião:	Local da Reunião:	SEDE DO PREVINIL
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	11/09/2023	SEDE DO PREVINIL	
Comitê de Investimentos			
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:			
Órgão:	09/10/2023	Local da Reunião:	SEDE DO PREVINIL
Comitê de Investimentos			
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:			
Órgão:	07/11/2023	Local da Reunião:	SEDE DO PREVINIL
Comitê de Investimentos			
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:			
Órgão:	11/12/2023	Local da Reunião:	SEDE DO PREVINIL
Comitê de Investimentos			
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:			

O mercado de ações brasileiro tende a se recuperar nos próximos 6 a 12 meses, após o Ibovespa passar por um movimento de realização, projeto o analista de Renda Variável do Santander, Ricardo Peretti. Segundo ele, o valuation do índice está descontado, equivalente a 8 vezes a relação preço/lucro (P/L). Quanto ao fluxo, o volume de recursos para a Bolsa não vai melhorar repentinamente, mas será natural que a migração aconteça a medida em que a Selic for sendo contada", afirmou. O banco espera que a temática do ciclo de corte de juros no Brasil deve guiar as performances das ações durante todo o segundo semestre de 2023 e os investidores devem sair gradualmente da renda fixa para alocar recursos em ações. Em relação ao sentimento dos investidores, o banco nota que os investidores locais estão mais otimistas em relação às ações brasileiras em comparação com alguns meses atrás. Para o analista, a situação fiscal e as potenciais intervenções governamentais nas empresas públicas já não são uma fonte significativa de preocupação. A preocupação migrou, no entanto, para a economia global, particularmente para a China. Finalizado todos os conteúdos pautados e nada mais tendo a tratar, este comitê declara encerrada a presente reunião.

Aos nove dias do mês de outubro do ano de 2023, às 9h, compareceram de forma remota para a décima reunião referente ao corrente exercício, atendendo a convocação da Presidência/Gestor dos Recursos, os seguintes membros designados por meio da Portaria 093/2021: Sr. Maurício Abranches Alves, o Sr. Alberto Zampaglione, Sr. Solange Dutra, Sr. Danielle Villas Boas Agero Corrêa e o Sr. Rodrigo Serpa Fiorêncio, deliberaram em reunião ordinária em atendimento ao art. 79 da Lei Complementar Nº 141/2018, sobre a pauta a seguir: A) Cenário macroeconômico: A Bolsa encerrou o último pregão do mês em alta, acelerando os ganhos nos últimos minutos, impulsionada por Vale (VALE3 +1,34%) e Petrobras (PETR3 +0,98% e PETR4 +0,34%), limitada pela forte influência do mercado norte-americano, com a saída de investidores estrangeiros para os títulos do Tesouro americano. Com a perspectiva de juros altos por mais tempo, o investimento fica mais atrativo que a bolsa. O dólar comercial fechou em queda de 0,25%, cotado a R\$ 5,0267. A moeda chegou a operar abaixo dos R\$ 5,00, mas o constante temor com o descontrole inflacionário global fez com que a divisa ganhasse força no período da tarde. Na semana, o dólar teve valorização de 1,92%, enquanto no mês e trimestre a queda foi de 1,55% e 4,99%, respectivamente. As taxas dos contratos futuros de Depósitos Interfinanceiros (DI) fecharam em queda, acompanhando o bom humor global. Mais cedo, foram divulgados dados de inflação da zona do euro e dos Estados Unidos, o que já deixou o dia bem encaminhado. Os principais índices do mercado de ações dos Estados Unidos fecharam a sessão em campo misto, encerrando setembro com quedas expressivas enquanto Wall Street digeriu uma nova leitura da medida de inflação preferida pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano), que pode influenciar as expectativas de taxa de juro.

A Bolsa encerrou o último pregão do mês em alta, acelerando os ganhos nos últimos minutos, impulsionada por Vale (VALE3 +1,34%) e Petrobras (PETR3 +0,98% e PETR4 +0,34%), limitada pela forte influência do mercado norte-americano, com a saída de investidores estrangeiros para os títulos do Tesouro americano. Com a perspectiva de juros altos por mais tempo, o investimento fica mais atrativo que a bolsa. O dólar comercial fechou em queda de 0,25%, cotado a R\$ 5,0267. A moeda chegou a operar abaixo dos R\$ 5,00, mas o constante temor com o descontrole inflacionário global fez com que a divisa ganhasse força no período da tarde. Na semana, o dólar teve valorização de 1,92%, enquanto no mês e trimestre a queda foi de 1,55% e 4,99%, respectivamente. As taxas dos contratos futuros de Depósitos Interfinanceiros (DI) fecharam em queda, acompanhando o bom humor global. Mais cedo, foram divulgados dados de inflação da zona do euro e dos Estados Unidos, o que já deixou o dia bem encaminhado. Os principais índices do mercado de ações dos Estados Unidos fecharam a sessão em campo misto, encerrando setembro com quedas expressivas enquanto Wall Street digeriu uma nova leitura da medida de inflação preferida pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano), que pode influenciar as expectativas de taxa de juro.

A) Cenário macroeconômico: Os investidores estrangeiros ingressaram com R\$ 385,776 milhões na B3 na sessão de quarta-feira, 29. No mês de novembro, houve entrada de R\$ 18,48 bilhões, resultado de compras acumuladas de R\$ 277,256 bilhões e vendas de R\$ 258,776 bilhões. No acumulado do ano, o capital externo está positivo em R\$ 24,848 bilhões. No dia, o Ibovespa fechou em baixa de 0,29%, aos 126.165,64 pontos, e o giro financeiro foi de R\$ 22,3 bilhões. Os investidores institucionais retiraram R\$ 736,487 milhões da Bolsa no dia 29. No mês, houve retirada líquida de R\$ 16,594 bilhões, refletindo R\$ 124,555 bilhões em compras e R\$ 141,148 bilhões em vendas. Em 2023, a retirada de capital totaliza R\$ 49,94 bilhões. Os investidores individuais aportaram R\$ 172,278 milhões na B3. Em novembro, retiraram R\$ 5,783 bilhões, resultado de compras de R\$ 64,547 bilhões e vendas de R\$ 70,329 bilhões. No ano, o investimento por pessoa física está positivo em R\$ 6,516 bilhões. As instituições financeiras retiraram R\$ 133 mil no dia em questão. No acumulado do mês, houve aporte líquido de R\$ 2,96 bilhões, com compras de R\$ 21,717 bilhões e vendas de R\$ 18,737 bilhões. As financeiras aportaram, neste ano, R\$ 3,129 bilhões. Por fim, na categoria outros investidores, houve entrada de R\$ 178,566 milhões, em novembro, a categoria entrou com R\$ 916,388 milhões, refletindo R\$ 4,368 bilhões em compras e R\$ 3,452 bilhões em vendas. B) Evolução da execução do orçamento do RPPS ate a competência novembro: Na data de 03/03/2023 foi publicada a Lei Orçamentária Nº 6.762 que estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Nilópolis para o exercício de 2023 que estima a receita em quatro milhões, setecentos e oitenta e seis mil, seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos) e fixava a despesa em R\$ 96.286.629,84 (noventa e seis milhões, duzentos e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos)



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS	
Órgão:	Comitê de Investimentos
Data da Reunião:	08/01/2024
Local da Reunião:	SEDE DO PREVINIL
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>A) Cenário macroeconômico: No primeiro pregão do ano, a Bolsa fechou em queda de 1,10% e perdeu mais de 1,5 mil pontos em um movimento de realização de lucros, após fortes altas nos últimos dois meses de 2023. Somado a isso, refletiu a preocupação com a fraqueza da atividade global e alta dos rendimentos das tesourarias. As ações da Petrobras (PETR 3 e PETR4) mantiveram em alta firme, apesar da volatilidade do petróleo. O cdiar comercial fechou em alta de 1,29%, cotado a R\$ 4,9147. A moeda refletiu, ao longo da sessão, a aversão global ao risco nesta primeira sessão do ano, além da pressão nos Treasuries. As taxas dos contratos futuros de Depósitos Interfinanceiros (DI) fecharam em alta primeiro pregão do ano. Isso refletiu, além da pressão dos Treasuries, um risk off global. Os principais índices de ações do mercado dos Estados Unidos fecharam o primeiro pregão de 2024 em queda, pressionados por um declínio nas ações da Apple após o rebaixamento de uma corretora e uma breve alta nos rendimentos do Tesouro, à medida que os investidores moderaram as expectativas de corte nas taxas de juros. B) Evolução da execução do orçamento do RPPS ate a competência dezembro: Na data de 03/03/2023 foi publicada a Lei Orçamentária Nº 6.762 que estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Nilópolis para o exercício de 2023, que estima a receita na ordem de R\$ 94.786.629,84 (noventa e quatro milhões, setecentos e oitenta e seis mil, seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos), sendo arrecadado, até o dia 29 de dezembro o montante de, R\$ 85.100.328,37 (oitenta e cinco milhões, cem mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta e sete centavos). Do total fixado, já foi empenhado R\$ 72.346.005,35 (setenta e dois milhões, trezentos e quarenta e seis mil, cinco reais e cinco centavos), liquidado R\$ 72.240.067,62</p>
Órgão:	Comitê de Investimentos
Data da Reunião:	05/02/2024
Local da Reunião:	SEDE DO PREVINIL
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>C) Dados atualizados dos fluxos de caixa e dos investimentos, com visão de curto e longo prazo: A diretoria financeira informa em contas na data de 31 de janeiro: no Banco Santander R\$ 37.540,37 Banco CEF Atuarial R\$ 1.261.807,43, Banco CEF conta de contribuições R\$ 311.075,81 banco Itaú taxa de administração R\$ 303.710,29, banco Itaú contribuições R\$ 0,00, Banco do Brasil R\$ 0,00 e saldo aplicado no valor de R\$ 40.519.012,96 sendo deste total, R\$ 2.217.853,03 refere-se ao total aplicado em contas da administração, estando aplicado R\$ 1.408.935,79 no fundo Institucional Referenciado DI, R\$ 382.684,63 no fundo CEF GESTÃO ESTRATÉGICA e R\$ 426.232,61 no fundo CEF IPCA IDKA 2, A, D) Propostas de investimentos e respectivas análises técnicas, que deverão identificar e avaliar os riscos de cada proposta, incluídos os riscos de crédito, de mercado, de liquidez, operacional, jurídico e sistêmico: A diretoria financeira informa que durante o mês de janeiro não houve novas oportunidades de novos investimentos. Sendo por oportuno solicitado a possibilidade de credenciamento de fundos com o mesmo enquadramento do fundo Vale do Rio Doce. E) Análise da execução da política de investimentos: Este item tem como base o relatório emitido pela consultoria financeira Crédito &amp; Mercado Gestão de Valores Mobiliários LTDA, referente ao mês de dezembro sob verificação, o qual consta anexado ao relatório de gestão previdenciário aprovado por este comitê. Foi deliberado a manutenção do fundo da VALE sem novos aportes, bem como a redistribuição dos saldos em fundos conforme a política de investimentos para 2024. F) Índice de Confiança Empresarial: O PMI industrial chinês medido pelo setor privado ficou estável em janeiro, a 50,8, mas superou a previsão de 50,5. Só não se sabe se será garantia de ânimo para os negócios, que vêm exibindo cautela com a China. No day after do Fed e do Copom, o BC inglês deve manter o juro (9h), com placar unânime.</p>
Órgão:	Comitê de Investimentos
Data da Reunião:	11/03/2024
Local da Reunião:	SEDE DO PREVINIL
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>D) Propostas de investimentos e respectivas análises técnicas, que deverão identificar e avaliar os riscos de cada proposta, incluídos os riscos de crédito, de mercado, de liquidez, operacional, jurídico e sistêmico: A diretoria financeira informa que durante o mês de fevereiro não houve novas oportunidades de novos investimentos. E) Análise da execução da política de investimentos: Este item tem como base o relatório emitido pela consultoria financeira Crédito &amp; Mercado Gestão de Valores Mobiliários LTDA, referente ao mês de janeiro sob verificação, o qual consta anexado ao relatório de gestão previdenciário aprovado por este comitê. A Sra. Danielle se manifestou sugerindo análise de novos fundos do mesmo enquadramento do fundo Vale do Rio Doce para posterior deliberação de realocação, pois o referido fundo esta sendo monitorado por este comitê e sua performance não esta apresentando resultado satisfatório ao longo do tempo de aplicação. F) O Índice de Confiança Empresarial: O PIB do país apresentou estabilidade no quarto trimestre de 2023 e encerrou o ano com crescimento de 2,9%, totalizando R\$ 10,9 trilhões. A atividade Agropecuária cresceu 15,1% de 2022 para 2023, influenciando o desempenho do PIB do país. Houve crescimento também na Indústria (1,6%) e em Serviços (2,4%). Já o PIB per capita alcançou R\$ 50.194, um avanço, em termos reais, de 2,2% em relação a 2022. Os dados são do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais, divulgado pelo IBGE. Outra influência positiva no resultado do PIB de 2023 foi o desempenho das Indústrias Extrativas. A atividade teve alta de 8,7%, devido ao aumento da extração de petróleo e gás natural e de minério de ferro. Destaque também para Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos, com alta de 6,5%. Apesar do risco de zero crescimento do Brasil no 4 Tr, este resultado poderá ser lido como um "copp meio cheio", já que economistas chegaram a prever trimestres negativos pela ação do Copom e o pior pode ter sido e</p>
Órgão:	Comitê de Investimentos
Data da Reunião:	08/04/2024
Local da Reunião:	SEDE DO PREVINIL
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>Aos oito dias do mês de abril ano de 2024, às 10h, compareceram para a quarta reunião referente ao corrente exercício, atendendo a convocação da Presidência/Gestor dos Recursos, os seguintes membros designados por meio da Portaria 031/2024; o Sr. Alberto Zampagnone, Sr. Solange Dutra, Sra. Danielle Villas Boas Agero Corrêa por vídeo conferência, o Sr. Atos Gabriel Braga Ventura e o Sr. Rodrigo Serpa Florêncio, deliberaram em reunião ordinária em atendimento ao art.79 da Lei Complementar Nº 141/2018, sobre a pauta a seguir: A) Cenário macroeconômico: A Bolsa encerrou a última sessão de março em alta de 0,32%, aos 128.106,10 pontos impulsionada pela Petrobras (PETR3 e PETR4), ação com peso relevante no índice e petroleiras em razão do avanço do petróleo. A Madrig também ajudou no movimento positivo do Ibovespa. Na semana, o índice fechou em alta de 0,85%, a queda foi de 0,71%, seguindo mês do ano no negativo, so perdeu para janeiro (-4,79%). E, o trimestre registrou recuo de 4,53%. O dólar fechou em alta de 0,68%, cotado R\$ 5,0140. A moeda refletiu, ao longo da sessão, o temor de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) retarde o início do corte dos juros. Na semana, mês e trimestre, a divisa estadounidense teve valorização de 0,32%, 0,81% e 3,34%, respectivamente. As taxas dos contratos futuros de Depósitos Interfinanceiros (DI) fecham de lado, com mais alta, à espera dos dados de inflação norte-americana, que sai amanhã. Mais cedo, aqui, saiu o Relatório Trimestral de Inflação que manteve a previsão de dezembro para a inflação em 2024 em 3,5%. A estimativa está 0,5 pp acima do centro da meta prevista para este ano, de 3,00%. Os principais índices de ações do mercado dos Estados Unidos fecharam a sessão perto da estabilidade, encerrando um primeiro trimestre frutífero em 2024 com um novo recorde</p>

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

para o S&P 500, Dow Jones, Nasdaq e S&P subiram por cinco meses consecutivos. B) Evolução da execução do orçamento do RPPS ate a competência

Local da Reunião: SEDE DO PREVINIL

Data da Reunião: 19/04/2024

Órgão: Comitê de Investimentos

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

Aos dezoito dias do mês de abril ano de 2024, às 11h, compareceram para a primeira reunião extraordinária referente ao corrente exercício, atendendo a convocação da Presidência/Gestor dos Recursos compareceram os seguintes membros designados por meio da Portaria 031/2024: o Sr. Alberto Zampaglione, Sr. Solange Dutra, o Sr. Alton Gabriel Braga Ventura e o Sr. Rodrigo Serpa Florêncio, para deliberarem em reunião extraordinária em atendimento ao art.79 da Lei Complementar Nº 141/2018, sobre a pauta a seguir: A) Propostas de investimentos e respectivas análises técnicas, que deverão identificar e avaliar os riscos de cada proposta, incluídos os riscos de crédito, de mercado, de liquidez, operacional, jurídico e sistêmico: Estão sendo apresentados pelo Sr. Alberto os processos 2024/04/146 de credenciamento dos fundos BB FIAÇÕES CNPJ: 09.134.614/0001-30, o processo 2024/04/128 do fundo BB IMA B-5 CNPJ 03.543.447/0001-03 e o processo 2024/04/129 do fundo BB IDKA 2 CNPJ: 13.322.205/0001-35. Sendo deliberado e aprovado por todo o credenciamento, sendo autorizado aporte de recursos. B) Conforme deliberado e aprovado na quarta reunião foi efetuado resgate total dos recursos aplicados no fundo Vale do Rio Doce CNPJ: 04.885.920/0001-69, resultando no valor total resgatado de R\$ 378.117,94 (trezentos e setenta e oito mil cento e dezessete reais e noventa e quatro centavos). Os membros do comitê discutiram, deliberaram e aprovaram o aporte do referido recurso no fundo BB IDKA 2 CNPJ: 13.322.205/0001-35 conforme processo 2024/04/129 sendo anexado ao mesmo ofício de autorização de aplicação, APR e extrato bancário. A escolha do fundo se deu considerando a necessidade de proteger o recurso resgatado das oscilações do mercado de renda variável. Sendo deliberado o acompanhamento da rentabilidade dos demais fundos, a fim de buscar novas alternativas de investimentos. Finalizado todos os conteúdos paulados e nada mais tendo a tratar, este comitê declara encerrada a presente reunião.

### 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:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Principais Aspectos Observados:

Outros

Data do Relatório:  
Principais Aspectos Observados:

Observações:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREDECIAAMENTO

#### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 60701190000104

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Número/Identificação do Processo Administrativo: Aq

Razão Social: ITAU UNIBANCO S.A

Descrição:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/07/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 60701190000104

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Número/Identificação do Processo Administrativo: Aq60000

Razão Social: ITAU UNIBANCO S.A

Descrição:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/07/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 03502968000104

Tipo de Instituição: Distribuidor

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Número/Identificação do Processo Administrativo: 2024/06/212

Razão Social: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Descrição:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/05/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 10231177000152

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Número/Identificação do Processo Administrativo: 2024/06/212

Razão Social: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Descrição:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 28/03/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Número/Identificação do Processo Administrativo: 1111

Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Descrição:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 05/04/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Número/Identificação do Processo Administrativo: 2020/07/278

Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Descrição:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 05/04/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Número/Identificação do Processo Administrativo: 2020/07/278

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Descrição:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 15/04/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Número/Identificação do Processo Administrativo: 2024/06/212

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Descrição:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/07/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 10231177000152

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Número/Identificação do Processo Administrativo: 2024/06/212

Razão Social: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Descrição:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 28/03/2024

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	
<b>Instituição:</b>	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	00832435000100 Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO
<b>Data da Análise:</b>	01/04/2024
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	APROVADO CONFORME COMITE DE INVESTIMENTO
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	03737206000197 Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
<b>Data da Análise:</b>	01/04/2024
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	FUNDO APROVADO PARA APLICAÇÃO CONFORME REGISTRADO EM ATA DO DIA 07/03/2023
<b>Instituição:</b>	10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	02224354000145 Nome do Fundo de Investimento Analisado: SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC
<b>Data da Análise:</b>	28/05/2024
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	Aprovado
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	11060913000110 Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
<b>Data da Análise:</b>	01/04/2024
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	N/A

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
<b>Instituição:</b> 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b> Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> 04857834000179	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB SELIC FIC RENDA FIXA LP
<b>Data da Análise:</b> 01/04/2024	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b> FUNDO CREDENCIADO PARA APORTE CONFORME ATA DO DIA 07/03/2023	
<b>Instituição:</b> 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b> Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> 10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA
<b>Data da Análise:</b> 01/04/2024	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b> ENQUADRADO CONFORME POLITICA DE INVESTIMENTO	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS										
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CIMN %	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	
Disponibilidades Financeiras					3212/130007207 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.			1,0000000000		0,00
								R\$ 155.7900000000		
								R\$ 155.7900000000		
Disponibilidades Financeiras					3212/450000010 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.			1,0000000000		0,21
								R\$ 110.875.0000000000		
								R\$ 110.875.0000000000		
Disponibilidades Financeiras					0187/1101 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000		0,10
								R\$ 53.569.8700000000		
								R\$ 53.569.8700000000		
Disponibilidades Financeiras					0187/806 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000		0,00
								R\$ 0.0000000000		
								R\$ 0.0000000000		
Disponibilidades Financeiras					5655/652898 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			1,0000000000		0,14
								R\$ 73.095.6800000000		
								R\$ 73.095.6800000000		
Disponibilidades Financeiras					5655/653029 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			1,0000000000		0,00
								R\$ 0.0000000000		
								R\$ 0.0000000000		
Disponibilidades Financeiras					0187/00071012-9 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000		7,51
								R\$ 3.890.115.3600000000		
								R\$ 3.890.115.3600000000		
Disponibilidades Financeiras					1315/9648-2 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000		0,00
								R\$ 0.0000000000		
								R\$ 0.0000000000		





## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS										
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CIMN %	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	
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E IMOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			375668,8861276950		2,14
					R\$ 2.9458790000	R\$ 1.003.261.487,480000000000				
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL			3019,5379990000		1,56
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			R\$ 267,2967518000		R\$ 3.055.735.513,0400000000
					100687,1121966740	R\$ 3.8395805180				
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5º TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			203890,5043410000		1,24
					R\$ 3,1386140000	R\$ 1.166.611,040,6600000000				
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00			21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			166476,4594480000		2,08
					R\$ 6,4747439650	R\$ 1.574.567,588,9000000000				
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			R\$ 2.7284888460		R\$ 773.992.391,1000000000
					R\$ 1.056,134,3800000000					
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			464222,5326480000		7,71
					R\$ 8,5929058260	R\$ 11.435,716,002,8100000000				
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			09.134.614/0001-30 - BB FI AÇÕES			R\$ 3,989,020,5100000000		0,03
					92440,9825330000	R\$ 572,220,844,4900000000				
								R\$ 400,794,0500000000		0,07

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS										
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CIMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE		% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			21.838.150/0001-49 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			48655,2031000000		2,27
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			180648,9659280000		1,85
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			R\$ 5.3127740000	R\$ 16.238.092.008,0100000000	0,01
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS CAIXA BRASIL			R\$ 480485,8752870000	R\$ 12.152.015.892,3400000000	4,70
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			00.973.117/0001-51 - Itau Inst. Multimercado Juros e Moedas			R\$ 199883,4360360000	R\$ 4.733.163.653,1200000000	0,76
Disponibilidades Financeiras					0603/38903 - 1 - Banco do Brasil S.A.			R\$ 1.9657240000	R\$ 96.742.436,3200000000	0,00
								R\$ 392,915,6700000000	R\$ 0,0000000000	0,01
								1757,9294300000		1,57
								R\$ 462,6073970000		0,00
								R\$ 813,231,1600000000		0,84
								1,0000000000		0,00
								R\$ 0,0000000000		0,00
								R\$ 0,0000000000		0,00

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 47.639.449,34

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 51.767.261,04

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES						
Nº da APR	Tipo de Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação	
A2407001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/07/2024	05/07/2024	637298.4548770000	R\$ 2.264.519,61	
A2407002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/07/2024	10/07/2024	618131.1185540000	R\$ 2.200.149,32	
A2407000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/07/2024	24/07/2024	224237.5572680000	R\$ 800.000,00	
A2407003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/07/2024	10/07/2024	152535.3347660000	R\$ 655.000,00	
A2407004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/07/2024	24/07/2024	137911.4338360000	R\$ 592.000,00	
A2407007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/07/2024	24/07/2024	60.5292000000	R\$ 277.000,01	
A2407008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/07/2024	24/07/2024	1124.6642190000	R\$ 300.000,00	
A2407005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/07/2024	24/07/2024	69959.3234210000	R\$ 600.000,00	
A2407006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/07/2024	24/07/2024	56583.5529710000	R\$ 300.000,00	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	RODRIGO SERPA FLORENCIO	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 14/08/2024 11:41:24
XXX.XXX.XXX-XX	RODRIGO SERPA FLORENCIO	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 14/08/2024 11:41:24



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 14/08/2024 11:41:24.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1421936&crc=39141B9A>, informando o código verificador: 1421936 e código CRC: 39141B9A.