

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ENTE | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|------------------------|
| DADOS DO ENTE | | | |
| Nome: | Itapissuma | UF: PE | CNPJ: 08637399000128 |
| Endereço: | RUA MANOEL LOURENÇO, 16 | Complemento: | |
| Bairro: | CENTRO | CEP: | 53700000 |
| Telefone: | Página Eletrônica: | E-mail: | gpitapissuma@ig.com.br |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE | | | |
| Nome: | JOSE BEZERRA TENORIO FILHO | CPF: | XXX.XXX.XXX-XX |
| Cargo: | Prefeito | Complemento do Cargo: | |
| E-mail: | ouvidoria@itapissuma.pe.gov.br | Data de Início da Gestão: | 01/01/2021 |
| Telefone: | | 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: 06.017.837/0001-20 | Razão Social: Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itapissuma | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endereço: Rua David Guerra de Araújo,136 | CEP: 53700000 | | E-mail: previdenciadeitapissumaitaprev@outlook.com | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bairro: Conceição | Ramal: | Natureza Jurídica: Autarquia | Complemento: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Telefone: 8135481336 | Descrição: | | Página Eletrônica: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX | Nome: SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cargo: Diretor | Complemento do Cargo: | Data Início Gestão: 02/01/2021 | E-mail: previdenciadeitapissumaitaprev@outlook.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="2" style="padding: 5px;"></td> <td colspan="2" 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: | 30/04/2024 |
| 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: Portaria

Data do Ato: 02/01/2021

Nome: SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS

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: 31/05/2022

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Data da Norma: 17/09/2007

Número da Norma: 686

Dispositivo da Norma: Art. 67

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: | 686 |
| Data da Norma: | 17/09/2007 | Dispositivo da Norma: | Art. 67 |

Composição do Conselho Deliberativo do

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

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 10/03/2021 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------|--|----------------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | CGRPPS | Descrição: | | Validade da Certificação: | 29/11/2022 |
| 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 | Número da Norma: | 686 |
| Data da Norma: | 17/09/2007 | Dispositivo da Norma: | Art. 67 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Zuleide Lisboa Ferreira da Silva |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 10/03/2021 |
|------|----------|--------------|------------|

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: | 686 |
| Data da Norma: | 17/09/2007 | Dispositivo da Norma: | Art. 67 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Elnatan Pereira dos Santos |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 10/03/2021 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

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: | 686 |
| Data da Norma: | 17/09/2007 | Dispositivo da Norma: | Art. 67 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Maria Lucia de Lima Araújo |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 10/03/2021 |
|------|----------|--------------|------------|

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: | Lei | Número da Norma: | 686 |
| Data da Norma: | 17/09/2007 | Dispositivo da Norma: | Art. 69 |

Composição do Conselho Fiscal do

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

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 30/12/2016 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

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: | Lei | Número da Norma: | 686 |
| Data da Norma: | 17/09/2007 | Dispositivo da Norma: | Art. 69 |

Composição do Conselho Fiscal do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Zuleide Lisboa Ferreira da Silva |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 30/12/2016 |
|------|----------|--------------|------------|

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: | Lei | Número da Norma: | 686 |
| Data da Norma: | 17/09/2007 | Dispositivo da Norma: | Art. 69 |

Composição do Conselho Fiscal do

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

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 30/12/2016 |
|------|----------|--------------|------------|

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: | Lei | Número da Norma: | 686 |
| Data da Norma: | 17/09/2007 | Dispositivo da Norma: | Art. 69 |

Composição do Conselho Fiscal do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Marluce Rodrigues de Andrade |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 30/12/2016 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

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: | Lei | Número da Norma: | 686 |
| Data da Norma: | 17/09/2007 | Dispositivo da Norma: | Art. 69 |

Composição do Conselho Fiscal do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Miguel Gonçalves Chaves Neto |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 30/12/2016 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|------------|
| Tipo da Norma: | Decreto | Número da Norma: | 47 |
| Data da Norma: | 13/06/2014 | Dispositivo da Norma: | Na íntegra |

Composição do Comitê de Investimentos do

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

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 10/08/2017 |
|------|----------|--------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

| | | | | | |
|-------------------------|--------|------------|--|---------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | CGRPPS | Descrição: | | Validade da Certificação: | 29/11/2022 |
| 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: | 47 |
| Data da Norma: | 13/06/2014 | Dispositivo da Norma: | Na íntegra |

Composição do Comitê de Investimentos do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|--|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 06/08/2014 |
|------|----------|--------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

| | | | | | |
|-------------------------|--------|------------|--|---------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | CGRPPS | Descrição: | | Validade da Certificação: | 31/05/2022 |
| 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: | 47 |
| Data da Norma: | 13/06/2014 | Dispositivo da Norma: | Na íntegra |

Composição do Comitê de Investimentos do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | AMARA LUCIA ALVES DE ARAGAO |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 06/08/2014 |
|------|----------|--------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

| | | | | | |
|-------------------------|--------|------------|--|---------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | CGRPPS | Descrição: | | Validade da Certificação: | 31/05/2022 |
| 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: | 47 |
| Data da Norma: | 13/06/2014 | Dispositivo da Norma: | Na íntegra |

Composição do Comitê de Investimentos do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Aldaneide de Souza Lima |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 06/08/2014 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|------------|
| Tipo da Norma: | Decreto | Número da Norma: | 47 |
| Data da Norma: | 13/06/2014 | Dispositivo da Norma: | Na íntegra |

Composição do Comitê de Investimentos do

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

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 06/08/2014 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

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

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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:

Outros

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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 GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS 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: 20/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024 A

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

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 GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS 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: 20/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024 G

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024 A

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

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 20/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024 G

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

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|--|---|
| Instituição: | 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: |
| 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: | 03/01/2022 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Investimento apto a receber aplicações do RPPS. O FI Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 4.963/2021, normas da Secretária de Previdência. | |
| Instituição: | 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: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077418000149 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 01/04/2024 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Investimento apto a receber aplicações do RPPS. O FI Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 4.963/2021, normas da Secretária de Previdência. | |
| Instituição: | 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: |
| 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: | Investimento apto a receber aplicações do RPPS. O FI Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 4.963/2021, normas da Secretária de Previdência. | |
| 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 - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11060913000110 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO |
| Data da Análise: | 03/01/2022 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Investimento apto a receber aplicações do RPPS. O FI Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 4.963/2021, normas da Secretária de Previdência. | |

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 - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10740670000106 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 03/01/2022 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Investimento apto a receber aplicações do RPPS. O FI Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 4.963/2021, normas da Secretária de Previdência. | | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 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: | 11060913000110 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO |
| Data da Análise: | 01/04/2024 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Investimento apto a receber aplicações do RPPS. O FI Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 4.963/2021, normas da Secretária de Previdência. | | |
| 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 - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14386926000171 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO |
| Data da Análise: | 03/01/2022 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Investimento apto a receber aplicações do RPPS. O FI Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 4.963/2021, normas da Secretária de Previdência. | | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 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: | 10740670000106 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 01/04/2024 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Investimento apto a receber aplicações do RPPS. O FI Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 4.963/2021, normas da Secretária de Previdência. | | |

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: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14386926000171 Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO |
| Data da Análise: | 01/04/2024 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Investimento apto a receber aplicações do RPPS. O FI Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 4.963/2021, normas da Secretária de Previdência. |
| Instituição: | 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: |
| 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: | 03/01/2024 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Investimento apto a receber aplicações do RPPS. O FI Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 4.963/2021, normas da Secretária de Previdência. |

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 | | | | | 2191/52-8 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 3,79 |
| | | | | | | | | R\$ 20.980,1800000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 20.980,1800000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2191/53-6 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 13,93 |
| | | | | | | | | R\$ 77.046,0800000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 77.046,0800000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2399/18037-8 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | | 1,0000000000 | 51,23 |
| | | | | | | | | R\$ 283.305,4700000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 283.305,4700000000 | |
| 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 | | | 0,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 3,6135050930 | R\$ 8.304.571.205,3000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | 0,00 |
| 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 | | | 0,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 3,1442316960 | R\$ 16.860.564.075,4400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO | | | 0,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 3,1249830000 | R\$ 5.081.326.495,5900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | | 0,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 3,4727620000 | R\$ 8.612.056.482,3700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO | | | 0,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 4,2186340000 | R\$ 7.792.392.111,1300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | 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 | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | | 23824,5960510000 | 15,65 |
| | | | | | | | | R\$ 3,6338621710 | R\$ 8.334.507.355,5400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 86.575,3000000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE | | | 24001,2119730000 | 13,77 |
| | | | | | | | | R\$ 3,1720256490 | R\$ 16.797.040.223,4400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 76.132,4600000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO | | | 178,1170960000 | 0,10 |
| | | | | | | | | R\$ 3,1136680000 | R\$ 4.827.216.534,6400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 554,6000000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe 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 | | | 632,1384830000 | 0,40 |
| | | | | | | | | R\$ 3,4930610000 | R\$ 8.588.764.215,2100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.208,1000000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO | | | 129,0324280000 | 0,10 |
| | | | | | | | | R\$ 4,2093290000 | R\$ 7.735.992.731,6000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 543,1400000000 | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1361/111222-8 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000 | 1,03 |
| | | | | | | | | R\$ 5.700,7100000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 5.700,7100000000 | |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 166.013,60

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 553.046,04

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 |
| A2404000 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 23824.5960510000 | R\$ 86.090,30 |
| A2404002 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 24001.2119730000 | R\$ 75.465,37 |
| A2404004 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 178.1170960000 | R\$ 556,61 |
| A2404006 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 632.1384830000 | R\$ 2.195,27 |
| A2404008 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 129.0324280000 | R\$ 544,34 |
| A2404001 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 23824.5960510000 | R\$ 86.090,30 |
| A2404003 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 24001.2119730000 | R\$ 75.465,37 |
| A2404005 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 178.1170960000 | R\$ 556,61 |
| A2404007 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 632.1384830000 | R\$ 2.195,27 |
| A2404009 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 129.0324280000 | R\$ 544,34 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO | | | |
|-----------------------------|--|----------------------------------|--|
| CPF | NOME | RESPONSABILIDADE | ASSINATURA DIGITAL |
| XXX.XXX.XXX-XX | AMARA LUCIA ALVES DE ARAGAO | Gestor de Recursos | Assinado digitalmente em 20/05/2024 09:14:28 |
| XXX.XXX.XXX-XX | SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS | Gestor de Recursos | Assinado digitalmente em 20/05/2024 09:13:59 |
| XXX.XXX.XXX-XX | SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES MONTEIRO DE BARROS | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 20/05/2024 09:13:59 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 20/05/2024 09:14:28.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1225741&crc=9026CA9B>, informando o código verificador: 1225741 e código CRC: 9026CA9B.