

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Belém	UF:	PA
Endereço:	PALACIO ANTONIO LEMOS/ PRAÇA DOM PEDRO II	CNPJ:	05055009000113
Bairro:	CIDADE VELHA	Complemento:	
Telefone:		CEP:	66020000
	Página Eletrônica:	E-mail:	zenaldo@cinbesa.com.br
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	EDMILSON BRITO RODRIGUES	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	chefia@gabinete.pmb.pa.gov.br	Data de Início da Gestão:	02/01/2021
Telefone:	9130841314	Ramal:	1314
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: 29.331.615/0001-82	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM																		
Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº 2070	Complemento:																		
Bairro: N/C	CEP: 66093020	E-mail: presidencia.ipamb@cinbesa.com.br	Página Eletrônica:																
Telefone: 9130841348	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:																
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA																			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: EDNA MARIA SODRE D ARAUJO																		
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 02/01/2021	E-mail: ednasodredaraujo@gmail.com																
Telefone: 91999851376	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="padding: 5px;">Descrição:</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Validade Certificação:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Entidade Certificadora:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Nível da Certificação:</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px; text-align: right;">CNPJ:</td> </tr> </table>				Certificação				Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:		Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:		CNPJ:			
Certificação																			
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:																	
Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:																	
CNPJ:																			

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR									
O RPPS não possui recursos aplicados: Não									
Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês									
Justificativa:									
Observações:									
Posição da Carteira de Investimentos em: 31/05/2024									
Retificação: Sim									
Motivo: Iniciativa Própria									
Descrição:									
Número do Documento: Data do Documento:									
Justificativa: AJUSTE DO FUNDO ASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1									
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: Outros

Cargo: Assistente

Início da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 01/02/2021

Nome: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE

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: 11/11/2024

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Data da Norma: 03/12/2021

Número da Norma: 102.797/2021

Dispositivo da Norma: ART I

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	102.797/2021
Data da Norma:	03/12/2021	Dispositivo da Norma:	ART I

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	RAIMUNDO LUIZ SILVA ARAUJO
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	07/12/2021
-------------	---------	---------------------	------------

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:	Decreto	Número da Norma:	102.797/2021
Data da Norma:	03/12/2021	Dispositivo da Norma:	ART I

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	MARCOS JOSE PEREIRA DAMASCENO
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	07/12/2021
-------------	---------	---------------------	------------

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:	Decreto	Número da Norma:	102.797/2021
Data da Norma:	03/12/2021	Dispositivo da Norma:	ART I

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	JURANDIR SANTOS DE NOVAES
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	07/12/2021
------	---------	--------------	------------

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:	Decreto	Número da Norma:	102.797/2021
Data da Norma:	03/12/2021	Dispositivo da Norma:	ART I

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	PEDRO PAULO CAVALERO DOS SANTOS
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	07/12/2021
-------------	---------	---------------------	------------

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:	Decreto	Número da Norma:	102.797/2021
Data da Norma:	03/12/2021	Dispositivo da Norma:	ART I

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	EMERSOM FLAVIO DA VIEGA BASTOS
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	07/12/2021
-------------	---------	---------------------	------------

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:	Decreto	Número da Norma:	102.797/2021
Data da Norma:	03/12/2021	Dispositivo da Norma:	ART I

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	MARINETE DE NAZARE DOS SANTOS VELASCO
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	07/12/2021
-------------	---------	---------------------	------------

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:	Decreto	Número da Norma:	102.797/2021
Data da Norma:	03/12/2021	Dispositivo da Norma:	ART I

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	JULIO MATOS CARDOSO
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	07/12/2021
------	---------	--------------	------------

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:	Decreto	Número da Norma:	102.797/2021
Data da Norma:	03/12/2021	Dispositivo da Norma:	ART I

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO AGUIAR
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	07/12/2021
------	---------	--------------	------------

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:	Decreto	Número da Norma:	87019
Data da Norma:	02/01/2017	Dispositivo da Norma:	ART I

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Hugo Mateus dos Santos
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	16/05/2022
------	---------	--------------	------------

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:	Decreto	Número da Norma:	87019
Data da Norma:	02/01/2017	Dispositivo da Norma:	ART I

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Rômulo Conceição de Barros
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	16/05/2022
------	---------	--------------	------------

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:	Decreto	Número da Norma:	87019
Data da Norma:	02/01/2017	Dispositivo da Norma:	ART I

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Lígia Fé Barros da Silva
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	16/05/2022
------	---------	--------------	------------

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:	Decreto	Número da Norma:	87019
Data da Norma:	02/01/2017	Dispositivo da Norma:	ART I

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Dienne de Jesus Oliveira dos Santos
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	16/05/2022
------	---------	--------------	------------

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:	Portaria	Número da Norma:	0818
Data da Norma:	03/11/2020	Dispositivo da Norma:	ART I

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Sheila Patrícia Sá de Moura costa
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	03/11/2020
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:		Validade da Certificação:	05/02/2024
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	0818
Data da Norma:	03/11/2020	Dispositivo da Norma:	ART I

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	03/11/2020
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:		Validade da Certificação:	11/11/2024
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	0818
Data da Norma:	03/11/2020	Dispositivo da Norma:	ART I

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	DORLINDO MONTEIRO BRAVO
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	03/11/2020
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:		Validade da Certificação:	21/01/2024
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	0818
Data da Norma:	03/11/2020	Dispositivo da Norma:	ART I

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	CELESTE SANTOS DE CASTRO
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	03/11/2020
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:	Validade da Certificação:	19/10/2024
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:	CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	0818
Data da Norma:	03/11/2020	Dispositivo da Norma:	ART I

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	FERNANDO ALEX SILVA DA COSTA
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	03/11/2020
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:		Validade da Certificação:	09/02/2024
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	0818
Data da Norma:	03/11/2020	Dispositivo da Norma:	ART I

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Cleize Maria Lourinho da Costa
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	03/11/2020
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:		Validade da Certificação:	22/11/2023
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Por Entidade Autorizada e Credenciada

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 30/11/2023 Local da Reunião: IPMB

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CRENCIAMENTO

INSTITUICOES CRENCIADAS/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: 01/02/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo: *

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: 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: 02/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002

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: 42040639000140

Razão Social: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 01/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002

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: 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: 01/02/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo: *

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	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 em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508643000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	Em exigência ao Artigo 3º, Inciso IX, Parágrafo 1, Alínea "c" da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13, a instituição financeira apresentou os seguintes documentos comprobatórios dentro dos devidos prazos de vencimento: Atestado de Regularidade Previdenciária e Atestado de Regularidade Fiscal nas esferas Municipal, Estadual e Federal.	
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:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado,	

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					1674/222222-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1674/512932-x - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1674/11379-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1674/222225-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1674/9280-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					RECU/119022760001-81 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					PATR/121975270001-37 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					BRAS/197687330001-07 - 104 - Caixa Econômica Federal			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 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					1674/12724-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1314/71013-9 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0040/509051 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1674/12723X - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1674/12726-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					341/09898-0 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 17.584,9800000000	
								R\$ 17.584,9800000000	
Disponibilidades Financeiras					1674/12725-6 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1674/12727-2 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 14.122,1000000000	
								R\$ 14.122,1000000000	

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					1674/12728-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 25.736,5000000000	
								R\$ 25.736,5000000000	
Disponibilidades Financeiras					1314/71012-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			28912598,2495811150	9,82
								R\$ 2,8268559603	R\$ 4.168.595.178,5500000000
								R\$ 81.731.750,6900000000	1,96
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			209481,4947963860	0,06
								R\$ 2,4930230735	R\$ 1.036.556.809,1100000000
								R\$ 522.242,2000000000	0,05
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			8725347,6273062310	5,47
								R\$ 5,2188989980	R\$ 15.967.251.260,9500000000
								R\$ 45.536.707,9900000000	0,29
Renda Fixa	Fundo/Classe 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			30479574,6261319910	11,71
								R\$ 3,1984748867	R\$ 17.741.520.962,3000000000
								R\$ 97.488.154,0000000000	0,55
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			25836081,2195789000	0,10
								R\$ 0,0329904600	R\$ 4.370.850,1200000000
								R\$ 852.344,2000000000	19,50
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			7294466,2350012950	3,96
								R\$ 4,5184680000	R\$ 1.356.398.338,5900000000
								R\$ 32.959.812,2600000000	2,43

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			49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			37866961,8007817280	5,05
								R\$ 1,1095245260	R\$ 3.171.778.339,9500000000
								R\$ 42.014.322,8400000000	1,32
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2489618,6767120570	2,36
								R\$ 7,8938318642	R\$ 4.952.904.793,1000000000
								R\$ 19.652.631,2400000000	0,40
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	5,00			11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP			169,1296257780	0,47
								R\$ 23.163,9101191082	R\$ 32.386.630,4000000000
								R\$ 3.917.703,4500000000	12,10
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			29318216,7440807950	12,89
								R\$ 3,6609163650	R\$ 8.483.707.239,7300000000
								R\$ 107.331.539,4700000000	1,27
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			30673227,2486862270	12,97
								R\$ 3,5196140000	R\$ 8.395.304.184,8800000000
								R\$ 107.957.920,0500000000	1,29
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa			5000000,0019562850	1,14
								R\$ 1,8912138300	R\$ 1.010.421.816,7700000000
								R\$ 9.456.069,1500000000	0,94
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO			4689487,9032314790	1,67
								R\$ 2,9626310000	R\$ 2.239.303.691,8600000000
								R\$ 13.893.222,2400000000	0,62
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2784734,5450315730	2,57
								R\$ 7,6987642320	R\$ 4.105.804.160,5400000000
								R\$ 21.439.014,7100000000	0,52

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			35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE			122130028,8282736840	20,45
								R\$ 1,3939509450	R\$ 6.634.026.168,2900000000
								R\$ 170.243.269,1000000000	2,57
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			38635334,4543314200	9,02
								R\$ 1,9436410001	R\$ 5.032.963.943,3100000000
								R\$ 75.093.220,1000000000	1,49
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			69097,2154151880	0,20
								R\$ 24,0337591033	R\$ 2.239.801.280,6400000000
								R\$ 1.660.665,8300000000	0,07
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	5,00			11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II			7999,9965680410	0,10
								R\$ 101,1258221324	R\$ 13.856.623,6300000000
								R\$ 809.006,2300000000	5,84
Disponibilidades Financeiras					1314/66.852-6 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 832.559.595,75

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 832.617.039,33

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
A2405004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/05/2024	02/05/2024	21391.4489764750	R\$ 60.045,50
A2405005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/05/2024	02/05/2024	280555.0868806710	R\$ 787.514,23
A2405006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/05/2024	03/05/2024	918125.7978305240	R\$ 2.578.102,29
A2405007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/05/2024	03/05/2024	3165.6383863920	R\$ 8.889,13
A2405008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/05/2024	03/05/2024	3165.6383863920	R\$ 8.889,13
A2405009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/05/2024	06/05/2024	9469.4174223830	R\$ 26.599,84
A2405010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/05/2024	06/05/2024	260.6953417170	R\$ 732,30
A2405011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/05/2024	07/05/2024	675.1294170350	R\$ 1.897,13
A2405012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/05/2024	07/05/2024	5137.5358262040	R\$ 14.436,60
A2405013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/05/2024	08/05/2024	634060.6208737400	R\$ 1.782.356,37
A2405014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/05/2024	08/05/2024	2222850.3539003280	R\$ 6.248.474,29
A2405015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/05/2024	08/05/2024	3564.4904795680	R\$ 10.019,85
A2405016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/05/2024	09/05/2024	3068.8528670350	R\$ 8.629,68
A2405017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/05/2024	09/05/2024	8635.5849989800	R\$ 24.283,45
A2405018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/05/2024	10/05/2024	4049.5695898990	R\$ 11.391,60
A2405019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/05/2024	10/05/2024	73446.6564551790	R\$ 206.608,36
A2405020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/05/2024	13/05/2024	1207.4594747000	R\$ 3.397,82
A2405021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/05/2024	14/05/2024	7850.9348910580	R\$ 22.100,46
A2405022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/05/2024	14/05/2024	41374.7166794670	R\$ 116.470,24

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
A2405023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/05/2024	15/05/2024	50605.0405384820	R\$ 142.504,17
A2405024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/05/2024	15/05/2024	4917.8030807800	R\$ 13.848,57
A2405025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/05/2024	16/05/2024	5004.0010844270	R\$ 14.096,24
A2405026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/05/2024	17/05/2024	907613.3284016690	R\$ 2.557.633,91
A2405027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/05/2024	17/05/2024	1319182.6552535150	R\$ 3.717.427,00
A2405028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/05/2024	17/05/2024	2235645.9798933900	R\$ 6.300.000,00
A2405029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/05/2024	20/05/2024	99501.7730544700	R\$ 280.492,97
A2405030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/05/2024	21/05/2024	7375.5691892990	R\$ 20.798,50
A2405031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/05/2024	22/05/2024	85018.9362390520	R\$ 239.832,94
A2405032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/05/2024	23/05/2024	455217.8097389520	R\$ 1.284.573,27
A2405033	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/05/2024	24/05/2024	15872.4517389320	R\$ 44.805,84
A2405034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/05/2024	24/05/2024	1320.8267885980	R\$ 3.728,52
A2405035	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/05/2024	24/05/2024	126130.5271702010	R\$ 356.049,86
A2405036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/05/2024	27/05/2024	71.0298389430	R\$ 200,58
A2405037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/05/2024	27/05/2024	5834416.6056604350	R\$ 16.475.713,59
A2405038	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/05/2024	28/05/2024	245687.7333578420	R\$ 694.042,35
A2405039	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/05/2024	28/05/2024	352971.5576387030	R\$ 997.108,02
A2405040	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/05/2024	28/05/2024	24128.7306220450	R\$ 68.161,16
A2405041	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/05/2024	29/05/2024	225267.7328349950	R\$ 636.581,21

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
A2405042	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/05/2024	29/05/2024	4170719.2334276420	R\$ 11.785.982,23
A2405043	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/05/2024	29/05/2024	1877363.0525395290	R\$ 5.305.216,28
A2405044	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/05/2024	31/05/2024	166.3261267340	R\$ 470,18
A2405045	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/05/2024	31/05/2024	913584.9336367880	R\$ 2.582.573,00
A2405000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/05/2024	15/05/2024	4026.7878031820	R\$ 10.000,00
A2405001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/05/2024	15/05/2024	4026.7878031820	R\$ 10.000,00
A2405002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/05/2024	15/05/2024	4026.7878031820	R\$ 10.000,00
A2405003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/05/2024	27/05/2024	22.0849298060	R\$ 55,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 15/07/2024 11:54:25
XXX.XXX.XXX-XX	EDNA MARIA SODRE D ARAUJO	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 15/07/2024 10:45:21



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 15/07/2024 11:54:25.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1312240&crc=F662C673>, informando o código verificador: 1312240 e código CRC: F662C673.