

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Juazeiro do Norte	UF:	CE
Endereço:	PRAÇA DIRCEU DE FIGUEIREDO, S/N	CNPJ:	07974082000114
Bairro:	CENTRO	Complemento:	
Telefone:	8835661003	CEP:	63000000
	Página Eletrônica: www.juazeiro.ce.gov.br	E-mail:	gabinete@juazeiro.ce.gov.br
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	GLEDSON LIMA BEZERRA	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	gabinete@juazeiro.ce.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: 08.919.882/0001-03	Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE											
Endereço: RUA DO CRUZEIRO 163	Complemento:		Página Eletrônica:									
Bairro: CENTRO	CEP: 63010212	E-mail: gestor@previjuno.com	Descrição:									
Telefone: 88996889922	Ramal:	Natureza Jurídica: Fundação de Direito Público										
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA												
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: JESUS ROGERIO DE HOLANDA											
Cargo: Gestor	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 01/01/2021	E-mail: gestor@previjuno.com									
Telefone:	Ramal: 21	Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado	Descrição:									
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR												
Categoria de Investidor:		Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:										
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; min-height: 100px;"> <p style="margin: 0;">Certificação _____</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Tipo de Certificação:</td> <td style="width: 33%;">Descrição:</td> <td style="width: 33%;">Validade Certificação:</td> </tr> <tr> <td>Entidade Certificadora:</td> <td>Descrição:</td> <td>Nível da Certificação:</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">CNPJ:</td> </tr> </table> </div>				Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:	Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:	CNPJ:		
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:	31/12/2023
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 Exclusivamente Comissionado

Cargo: Gestor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/01/2021

Ato: Lei

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição: CPA-10

Validade da Certificação: 03/03/2024

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 23/2007

Data da Norma: 27/05/2019

Dispositivo da Norma: ART. 01

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:	23/2007
Data da Norma:	27/05/2019	Dispositivo da Norma:	ART. 01

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	JOSE ERIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	19/01/2023
------	---------	--------------	------------

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:	Decreto	Número da Norma:	23/2007
Data da Norma:	27/05/2019	Dispositivo da Norma:	ART. 01

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	VANDIR MENEZES LIMA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	19/01/2023
------	---------	--------------	------------

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:	Decreto	Número da Norma:	23/2007
Data da Norma:	27/05/2019	Dispositivo da Norma:	ART. 01

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	HELLEN KARINE SOARES LIRA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	19/01/2023
------	---------	--------------	------------

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:	Decreto	Número da Norma:	23/2007
Data da Norma:	27/05/2019	Dispositivo da Norma:	ART. 01

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	PAUTILIA FERRAZ ARARUNA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	19/01/2023
-------------	---------	---------------------	------------

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:	Decreto	Número da Norma:	23/2007
Data da Norma:	27/05/2019	Dispositivo da Norma:	ART. 01

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	FRANCISCO FRAUDIE BARBOSA DE MEDEIROS
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	19/01/2023
-------------	---------	---------------------	------------

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:	Decreto	Número da Norma:	23/2007
Data da Norma:	27/05/2019	Dispositivo da Norma:	ART. 01

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	TIAGO CÉSAR DA SILVA VIANA
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	19/01/2023
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

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

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

Composição do Conselho Fiscal do

Nenhum registro informado.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 11/2013

Data da Norma: 27/11/2018

Dispositivo da Norma: ART. 01

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	11/2013
Data da Norma:	27/11/2018	Dispositivo da Norma:	ART. 01

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	JESUS ROGERIO DE HOLANDA
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	20/01/2022
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:	APIMEC	Validade da Certificação:	23/07/2025
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	11/2013
Data da Norma:	27/11/2018	Dispositivo da Norma:	ART. 01

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	20/01/2022
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:	APIMEC	Validade da Certificação:	05/01/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	11/2013
Data da Norma:	27/11/2018	Dispositivo da Norma:	ART. 01

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	JOSÉ IVAN SILVA ALVES
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	20/01/2022
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:	APIMEC	Validade da Certificação:	11/08/2025
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	11/2013
Data da Norma:	27/11/2018	Dispositivo da Norma:	ART. 01

Composição do Comitê de Investimentos do

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

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	20/01/2022
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:	APIMEC	Validade da Certificação:	07/12/2025
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	11/2013
Data da Norma:	27/11/2018	Dispositivo da Norma:	ART. 01

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ANA PAULA VENTURA DA SILVA
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	14/12/2022
------	---------	--------------	------------

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

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

Nenhum registro informado.

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 30/01/2023 Local da Reunião: PREVIJUNO

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

1. Posse dos Conselheiros Deliberativos para o mandato 2023/2024;
2. Eleição do Presidente do Conselho Deliberativo para à Gestão 2023/2024;
3. Definição do Cronograma Anual de Reuniões 2023;
4. Análise e aprovação da Política de Investimentos para o exercício de 2023. Após apresentação da Sra. Geogeanne Soares, a Política de Investimentos 2023 foi aprovada de forma unânime pelos Conselheiros Deliberativos. O Sr. Tiago César fez os seguintes encaminhamentos para a próxima reunião do Conselho Deliberativo: a) Definição da nova eleição para Suplentes do Conselho Deliberativo; b) Exame de Certificação para os Conselheiros Deliberativos; c) Participação do Comitê de Investimentos na próxima reunião do Conselho; d) Explicação sobre a Taxa de Administração

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

--

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

--

Observações:

--

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB 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: 02/01/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01/2022

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 00000000000191

Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 29/12/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2022

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 29/12/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002/2022

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

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 - 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:	02/01/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	No acumulado dos últimos dois anos (2020 e 2021 e 2020 e 2021), o fundo de investimento rentabilizou 6,19%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 6,88%, mostrando que o seu Retorno é aderente ao seu Benchmark e similar aos demais Fundos de Investimentos.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508643000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
Data da Análise:	01/06/2023	
Conclusão da Análise do Fundo:	No acumulado dos últimos dois anos (2020 e 2021 e 2020 e 2021), o fundo de investimento rentabilizou 5,24%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 7,31%, mostrando que o seu Retorno é aderente ao seu Benchmark e similar aos demais Fundos de Investimentos.	
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:	10577519000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	03/04/2023	
Conclusão da Análise do Fundo:	fundo aderente a política de investimentos	
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:	01/04/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	No acumulado dos últimos dois anos (2020 e 2021 e 2020 e 2021), o fundo de investimento rentabilizou 7,14%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 7,31%, mostrando que o seu Retorno é aderente ao seu Benchmark e similar aos demais Fundos de Investimentos.	

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 - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13327340000173	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	02/01/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	No acumulado dos últimos dois anos (2020 e 2021 e 2020 e 2021), o fundo de investimento rentabilizou -2,07%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período -1,41%, mostrando que o seu Retorno é aderente ao seu Benchmark e similar aos demais Fundos de Investimentos.	

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					433/34700-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					032/50-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					032/51-9 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					032/347-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					29/17905-2 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/40530-2 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0433/44952-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0032/70-5 - 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					0032/383-6 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,07
								R\$ 267.377.7600000000	
								R\$ 267.377.7600000000	
Disponibilidades Financeiras					0032/52.159-7 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0456/73780-1 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3700/36792-8 - 422 - Banco Safra S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					456/88899-0 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					032/71081-8 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,06
								R\$ 243.292.7400000000	
								R\$ 243.292.7400000000	
Disponibilidades Financeiras					4410/45000002-6 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
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			14085195,3805710619	12,09
								R\$ 3.3890370000	R\$ 8.470.280.308,7400000000
								R\$ 47.735.248,3000000000	0,56

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundos de Investimento 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			2474681,5774733557	1,92
								R\$ 3,0631923600	R\$ 16.475.113.370,6000000000
								R\$ 7.580.425,7000000000	0,05
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO			812114,7466516590	0,64
								R\$ 3,0991090000	R\$ 1.537.705.344,5500000000
								R\$ 2.516.832,1200000000	0,16
Renda Fixa	Fundos 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			10597768,6363645400	9,47
								R\$ 3,5278422980	R\$ 7.852.193.725,1600000000
								R\$ 37.387.256,4600000000	0,48
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			15065119,9113600000	4,38
								R\$ 1,1480342940	R\$ 1.034.042.426,7000000000
								R\$ 17.295.274,3000000000	1,67
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			6098731,2410187151	2,21
								R\$ 1,4319820850	R\$ 393.124.777,0800000000
								R\$ 8.733.273,8800000000	2,22
Renda Fixa	Fundos 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			0,0019140000	0,00
								R\$ 3,6954289620	R\$ 5.798.399.930,4200000000
								R\$ 0,0100000000	0,00
Renda Fixa	Fundos 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			0,0010040000	0,00
								R\$ 7,9130270580	R\$ 5.283.374.941,8700000000
								R\$ 0,0100000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP			2649399,5630000000	4,68
								R\$ 6,9815200000	R\$ 1.217.014.029,7700000000
								R\$ 18.496.836,0400000000	1,52

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
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00			44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE			12241451,4786870000	3,73
								R\$ 1,2035190000	R\$ 129.584.550,7500000000
								R\$ 14.732.819,4400000000	11,37
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			1818327,5393090000	0,72
								R\$ 1,5538380000	R\$ 233.700.687,6200000000
								R\$ 2.825.386,4300000000	1,21
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF			2000000,0000000000	0,89
								R\$ 1,7562236600	R\$ 242.814.999,9500000000
								R\$ 3.512.447,3200000000	1,45
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			5000000,0000000000	2,14
								R\$ 1,6868536900	R\$ 3.886.422.398,0700000000
								R\$ 8.434.268,4500000000	0,22
Fundos Imobiliários	Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00			17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			15000,0000000000	0,30
								R\$ 80,1000000000	R\$ 146.175.478,1800000000
								R\$ 1.201.500,0000000000	0,82
Fundos Imobiliários	Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00			23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11			48674,8978665500	0,92
								R\$ 74,6545988800	R\$ 16.026.468,3900000000
								R\$ 3.633.804,9800000000	22,67
Fundos Imobiliários	Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00			20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			10000,0000000000	0,03
								R\$ 12,4864512000	R\$ 12.923.477,0300000000
								R\$ 124.864,5100000000	0,97
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			7000000,0000000000	3,31
								R\$ 1,8677135000	R\$ 499.145.687,9400000000
								R\$ 13.073.994,5000000000	2,62

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
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	10,00			39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I			1757753,6757740000	0,39
								R\$ 0,8803478300	R\$ 64.889.883,3100000000
								R\$ 1.547.434,6300000000	2,38
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	10,00			39.247.602/0001-83 - BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I			6481576,3873220000	1,55
								R\$ 0,9453674070	R\$ 15.727.743,5400000000
								R\$ 6.127.471,0600000000	38,96
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10,00			28.578.897/0001-54 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES			1925448,4985260000	0,83
								R\$ 1,6965694030	R\$ 79.584.115,6200000000
								R\$ 3.266.657,0100000000	4,10
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			1110168,4202422000	0,73
								R\$ 2,5995973000	R\$ 887.568.400,1300000000
								R\$ 2.885.990,8300000000	0,33
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			8045,9672580000	0,76
								R\$ 371,4500260000	R\$ 541.430.577,9600000000
								R\$ 2.988.674,7500000000	0,55
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			63949,0091760000	0,05
								R\$ 3,0613000000	R\$ 5.218.373.540,0000000000
								R\$ 195.767,1000000000	0,00
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			1429574,0528490000	0,44
								R\$ 1,2040340000	R\$ 125.761.055,7900000000
								R\$ 1.721.255,7700000000	1,37
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00			45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE			4112832,4875830000	1,32
								R\$ 1,2645680000	R\$ 200.995.212,0500000000
								R\$ 5.200.956,3500000000	2,59

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
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00			42.229.068/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE			15172168,6946390000	4,38
								R\$ 1,1399960000	R\$ 147.018.176,4500000000
								R\$ 17.296.211,6200000000	11,76
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			1633247,2188890000	0,80
								R\$ 1,9411340000	R\$ 5.463.046.966,6300000000
								R\$ 3.170.351,7100000000	0,06
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE			5954456,2686915501	1,54
								R\$ 1,0239760000	R\$ 310.273.994,7000000000
								R\$ 6.097.220,3100000000	1,97
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			18237816,0282293456	5,57
								R\$ 1,2072498010	R\$ 3.596.758.160,1500000000
								R\$ 22.017.599,7700000000	0,61
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			580100,7605433859	3,88
								R\$ 26,3878208400	R\$ 5.230.672.087,9100000000
								R\$ 15.307.594,9400000000	0,29
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			12767413,7860239165	3,75
								R\$ 1,1602730060	R\$ 955.783.734,6400000000
								R\$ 14.813.685,5700000000	1,55
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			239228,2880966606	0,25
								R\$ 4,1356530000	R\$ 7.603.591.100,0200000000
								R\$ 989.365,1900000000	0,01
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			19051236,0193954430	6,59
								R\$ 1,3669180000	R\$ 3.456.596.532,3900000000
								R\$ 26.041.477,4400000000	0,75

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO			415013,7258684963	0,31
								R\$ 2,9133630000	R\$ 2.351.648.712,3200000000
								R\$ 1.209.085,6300000000	0,05
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF			821351,7097100000	1,14
								R\$ 5,4875240000	R\$ 177.070.662,7100000000
								R\$ 4.507.187,2200000000	2,55
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS			1192992,1452200000	1,37
								R\$ 4,5240653000	R\$ 577.738.512,7800000000
								R\$ 5.397.174,3700000000	0,93
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			515902,1349995343	2,16
								R\$ 16,5532944000	R\$ 10.327.922.782,4000000000
								R\$ 8.539.879,9200000000	0,08
Renda Fixa	Fundos 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			55914,7680637720	0,03
								R\$ 2,3979770000	R\$ 959.626.212,5000000000
								R\$ 134.082,3300000000	0,01
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			103434,1717235675	0,08
								R\$ 3,2041100000	R\$ 1.451.468.758,3000000000
								R\$ 331.414,4600000000	0,02
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			840938,2638455616	0,87
								R\$ 4,0730679470	R\$ 1.649.727.443,3200000000
								R\$ 3.425.198,6900000000	0,21
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO			729652,4243488021	0,83
								R\$ 4,4754010000	R\$ 5.157.397.073,5300000000
								R\$ 3.265.487,1900000000	0,06

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			310302,6952200000	2,65
								R\$ 33,7363961000	R\$ 895.170.584,0200000000
								R\$ 10.468.494,6400000000	1,17
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			1384649,0164700000	2,46
								R\$ 7,0183496290	R\$ 936.281.150,4500000000
								R\$ 9.717.950,9100000000	1,04
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1314169,1264500000	2,52
								R\$ 7,5710120670	R\$ 4.067.997.534,3400000000
								R\$ 9.949.590,3100000000	0,24
Renda Fixa	Fundos 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			2720509,5405500000	1,31
								R\$ 1,9020790000	R\$ 5.290.529.627,7500000000
								R\$ 5.174.624,0700000000	0,10
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			188551,6180735498	0,76
								R\$ 15,9937918000	R\$ 10.724.175.764,5000000000
								R\$ 3.015.655,3200000000	0,03
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			0,0000000001	0,00
								R\$ 2,3979770000	R\$ 959.626.212,5000000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			19532,1511770000	3,13
								R\$ 633,3785860000	R\$ 5.390.177.797,3100000000
								R\$ 12.371.246,2900000000	0,23
Disponibilidades Financeiras					433/49756-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 394.459.017,85

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 394.969.688,35

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
A2312018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/12/2023	01/12/2023	15124.8203993839	R\$ 45.937,20
A2312013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/12/2023	07/12/2023	5258185.0302421380	R\$ 16.000.000,00
A2312014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/12/2023	07/12/2023	88010.6564402224	R\$ 267.805,43
A2312007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/12/2023	14/12/2023	1433.3401599571	R\$ 4.371,47
A2312004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/12/2023	20/12/2023	3.9277568468	R\$ 12,00
A2312005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/12/2023	20/12/2023	33093.4004147069	R\$ 101.106,26
A2312006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/12/2023	20/12/2023	761577.7784852105	R\$ 2.326.756,39
A2312027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/12/2023	20/12/2023	857546.1246100000	R\$ 2.619.956,86
A2312028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/12/2023	20/12/2023	1941975.0091600000	R\$ 5.933.081,15
A2312003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/12/2023	21/12/2023	2036.6976949633	R\$ 6.225,19
A2312002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/12/2023	22/12/2023	37160.6321543191	R\$ 113.631,54
A2312017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/12/2023	01/12/2023	1155.5054672618	R\$ 3.525,00
A2312016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/12/2023	05/12/2023	8284.7019865374	R\$ 25.218,55
A2312011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/12/2023	07/12/2023	3447.0162492761	R\$ 10.523,52
A2312012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/12/2023	07/12/2023	6124.9236800247	R\$ 18.699,00
A2312008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/12/2023	08/12/2023	106617.7410609915	R\$ 325.250,00
A2312009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/12/2023	08/12/2023	8850.6656683989	R\$ 27.000,00
A2312001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/12/2023	22/12/2023	2805.6820155879	R\$ 8.673,00
A2312015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/12/2023	07/12/2023	4565359.5871823590	R\$ 16.000.000,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2312010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/12/2023	08/12/2023	319050.7481786614	R\$ 1.118.603,08
A2312020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/12/2023	08/12/2023	147722.9074700000	R\$ 352.250,00
A2312021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/12/2023	11/12/2023	359.4857100000	R\$ 857,56
A2312022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/12/2023	14/12/2023	25018.6059300000	R\$ 59.756,59
A2312023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/12/2023	20/12/2023	30767.9748100000	R\$ 73.605,58
A2312024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/12/2023	21/12/2023	19503.3532100000	R\$ 46.676,01
A2312025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/12/2023	22/12/2023	13733.8786000000	R\$ 32.881,35
A2312026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/12/2023	28/12/2023	4508.5933500000	R\$ 10.807,22
A2312000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/12/2023	28/12/2023	27069.0993422984	R\$ 110.150,09
A2312019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/12/2023	29/12/2023	686520.5507000000	R\$ 2.796.244,85

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	JESUS ROGERIO DE HOLANDA	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 01/02/2024 09:07:46
XXX.XXX.XXX-XX	JESUS ROGERIO DE HOLANDA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 01/02/2024 09:07:46



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 01/02/2024 09:07:46.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1075981&crc=BB4645E8>, informando o código verificador: 1075981 e código CRC: BB4645E8.