

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome: Juazeiro do Norte	UF: CE	CNPJ: 07974082000114	
Endereço: PRAÇA DIRCEU DE FIGUEIREDO, S/N		Complemento:	
Bairro: CENTRO		CEP: 63000000	
Telefone: 8835661003	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:	Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado	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 style="width: 30%; padding: 5px;">Certificação</td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="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="2"></td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">CNPJ:</td> </tr> </table>				Certificação				Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:		Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:				CNPJ:	
Certificação																			
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:																	
Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:																	
		CNPJ:																	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR	
O RPPS não possui recursos aplicados:	Não
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramento do Mês
Justificativa:	
Observações:	
Posição da Carteira de Investimentos em:	30/06/2025
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

Nome: JESUS ROGERIO DE HOLANDA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Gestor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/02/2023

Ato:

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: 929

Data da Norma: 21/12/2023

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:	929
Data da Norma:	21/12/2023	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	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	21/12/2023
-------------	---------	---------------------	------------

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:	929
Data da Norma:	21/12/2023	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: 21/12/2023
--------------	-------------------------

Fim da Atuação

Ato: Decreto	Data do Ato: 21/12/2023
--------------	-------------------------

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:	929
Data da Norma:	21/12/2023	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:	21/12/2023
------	---------	--------------	------------

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:	929
Data da Norma:	21/12/2023	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:	21/12/2023
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Outros	Data do Ato:	16/10/2024
-------------	--------	---------------------	------------

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:	929
Data da Norma:	21/12/2023	Dispositivo da Norma:	ART. 01

Composição do Conselho Deliberativo do

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

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	21/12/2023
-------------	---------	---------------------	------------

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:	929
Data da Norma:	21/12/2023	Dispositivo da Norma:	ART. 01

Composição do Conselho Deliberativo do

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

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	21/12/2023
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Outros	Data do Ato:	04/04/2025
-------------	--------	---------------------	------------

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 Efetivo **Vínculo/Representatividade** **Órgão/Entidade:**
Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 30/11/2023

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	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	30/11/2023
-------------	---------	---------------------	------------

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: 30/11/2023
--------------	-------------------------

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:	Decreto	Data do Ato:	30/11/2023
-------------	---------	---------------------	------------

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:	Portaria	Data do Ato:	31/07/2023
------	----------	--------------	------------

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: Sede do Fundo de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte/CE-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: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 29/12/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

122023

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: 29/12/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

122024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	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:	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.	

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	0,09
								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	0,08
								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	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			5074043,9310989763	4,57
								R\$ 2,7862100000	R\$ 1.315.948.609,7200000000
								R\$ 14.137.351,9400000000	1,07

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 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			15,2117359594	0,00
								R\$ 3.6182495660	R\$ 22.585.100.418,7100000000
								R\$ 55,0400000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			13824669,6966140000	5,66
								R\$ 1,2645122140	R\$ 1.283.715.735,7300000000
								R\$ 17.481.463,6900000000	1,36
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP			359748,3220766400	0,92
								R\$ 7,8880300000	R\$ 1.387.343.320,0800000000
								R\$ 2.837.705,5600000000	0,20
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			3242160,7880102730	1,69
								R\$ 1,6115140000	R\$ 4.451.849.896,2600000000
								R\$ 5.224.787,5000000000	0,12
Renda Fixa	Fundo/Classe 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	3,10
								R\$ 6,9289124620	R\$ 499.629.129,8700000000
								R\$ 9.594.111,8300000000	1,92
Renda Fixa	Fundo/Classe 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	1,11
								R\$ 427,3376750000	R\$ 330.888.272,7500000000
								R\$ 3.438.344,9400000000	1,04
Renda Fixa	Fundo/Classe 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	1,21
								R\$ 2,2929550000	R\$ 8.440.121.862,6900000000
								R\$ 3.744.962,3800000000	0,04
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00			28.578.897/0001-54 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES			1925448,4985260000	1,42
								R\$ 2,2732948140	R\$ 71.634.034,0900000000
								R\$ 4.377.112,0900000000	6,11

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 em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			356523,3919995343	2,27
								R\$ 19.6681160000	R\$ 18.392.375.404,6200000000
								R\$ 7.012.143,4300000000	0,04
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe 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	0,31
								R\$ 63,9000000000	R\$ 128.022.175,4300000000
								R\$ 958.500,0000000000	0,75
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00			23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11			48674,8978665500	1,10
								R\$ 69,7538889410	R\$ 14.974.408,9700000000
								R\$ 3.395.263,4200000000	22,67
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00			20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			10000,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			363997,2582529600	0,19
								R\$ 1,6310650000	R\$ 151.133.252,5900000000
								R\$ 593.703,1900000000	0,39
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			423542,9030150000	0,12
								R\$ 0,8874330000	R\$ 71.867.917,9400000000
								R\$ 375.865,9500000000	0,52
Renda Variável	Fundo/Classe 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			1501209,5215725501	0,50
								R\$ 1,0190880000	R\$ 193.102.668,7900000000
								R\$ 1.529.864,6100000000	0,79
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			804292,7792805616	0,97
								R\$ 3,7464613490	R\$ 835.083.712,4100000000
								R\$ 3.013.251,8100000000	0,36

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			07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,0000010000	0,00
								R\$ 7,9368655890	R\$ 2.313.634.227,2600000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			5164102,1735337151	2,43
								R\$ 1,4521831900	R\$ 134.714.235,0000000000
								R\$ 7.499.222,3700000000	5,57
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 PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			1903984,0806805400	2,43
								R\$ 3,9383522130	R\$ 8.615.888.136,1100000000
								R\$ 7.498.559,9200000000	0,09
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 PUBLICOS RENDA FIXA			3554275,7253215919	4,36
								R\$ 3,7890930000	R\$ 8.210.316.090,7000000000
								R\$ 13.467.481,2700000000	0,16
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			0,0000100000	0,00
								R\$ 3,3134070000	R\$ 3.502.122.049,2600000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe 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			321410,2988486590	0,33
								R\$ 3,1486720000	R\$ 566.602.906,2900000000
								R\$ 1.012.015,6100000000	0,18
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 PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			187542,8229464963	0,19
								R\$ 3,0534320000	R\$ 1.016.846.499,7100000000
								R\$ 572.649,2600000000	0,06
Renda Fixa	Fundo/Classe 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 PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			186168,4876278021	0,27
								R\$ 4,4205860000	R\$ 2.366.557.811,4800000000
								R\$ 822.973,8100000000	0,03

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			13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			310302,6952200000	3,55
								R\$ 35,3602232000	R\$ 414.173.166,5400000000
								R\$ 10.972.372,5600000000	2,65
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			2720509,5405500000	1,90
								R\$ 2,1551090000	R\$ 3.323.167.915,3800000000
								R\$ 5.862.994,6000000000	0,18
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF			2837903,5677100000	5,00
								R\$ 5,4471800000	R\$ 162.220.819,4200000000
								R\$ 15.458.571,5600000000	9,53
Renda Fixa	Fundo/Classe 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	1,72
								R\$ 4,4648800000	R\$ 324.560.513,0800000000
								R\$ 5.326.566,7700000000	1,64
Renda Fixa	Fundo/Classe 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	1,11
								R\$ 1,7147435800	R\$ 237.079.974,6900000000
								R\$ 3.429.487,1600000000	1,45
Renda Fixa	Fundo/Classe 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	1,62
								R\$ 1,0000000000	R\$ 1,0000000000
								R\$ 5.000.000,0000000000	500.000.000,00
Renda Fixa	Fundo/Classe 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	2,26
								R\$ 1,0000000000	R\$ 1,0000000000
								R\$ 7.000.000,0000000000	700.000.000,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,0019140000	0,00
								R\$ 4,0192980870	R\$ 4.565.063.436,4300000000
								R\$ 0,0100000000	0,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,0010040000	0,00
								R\$ 7,8181628350	R\$ 3.032.892.573,4600000000
								R\$ 0,0100000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			64623,0825046498	0,39
								R\$ 18,7976185000	R\$ 12.243.277.578,3900000000
								R\$ 1.214.760,0500000000	0,01
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00			39.247.602/0001-83 - BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I			758234,6390511824	0,29
								R\$ 1,1668922850	R\$ 6.666.312,8100000000
								R\$ 884.778,1500000000	13,27
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00			39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I			1757753,6757740000	0,65
								R\$ 1,1435165020	R\$ 53.596.768,2300000000
								R\$ 2.010.020,3300000000	3,75
Renda Fixa	Fundo/Classe 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			11721012,3271894149	4,68
								R\$ 1,2339738490	R\$ 951.642.081,8900000000
								R\$ 14.463.422,7000000000	1,52
Renda Fixa	Fundo/Classe 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			123,2442823830	0,00
								R\$ 2,7862100000	R\$ 1.315.948.609,7200000000
								R\$ 343,3800000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe 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			15295,2757180000	3,69
								R\$ 745,8768910000	R\$ 2.464.985.872,6500000000
								R\$ 11.408.392,7000000000	0,46
Renda Fixa	Fundo/Classe 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			584302,9461733859	5,41
								R\$ 28,6386948610	R\$ 4.030.808.911,5000000000
								R\$ 16.733.673,7800000000	0,42

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			241342,4387486306	0,35
								R\$ 4.4904010000	R\$ 5.990.578.271,7700000000
								R\$ 1.083.724.3300000000	0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			106222,4497395675	0,10
								R\$ 2.9504390000	R\$ 889.626.206,8400000000
								R\$ 313.402.8600000000	0,04
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe 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			7597580,1034390000	3,10
								R\$ 1,2626960000	R\$ 64.913.748,4600000000
								R\$ 9.593.434,0100000000	14,78
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe 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	5,13
								R\$ 1,2953030000	R\$ 111.652.472,5600000000
								R\$ 15.856.388,8200000000	14,20
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe 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	1,75
								R\$ 1,3116210000	R\$ 170.271.949,0700000000
								R\$ 5.394.477,4600000000	3,17
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73005056			5738,0000000000	8,29
								R\$ 4.463,7961641700	R\$ 0,0000000000
								R\$ 25.613.262,3900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16784543			3092,0000000000	4,57
								R\$ 4.572,2665426900	R\$ 0,0000000000
								R\$ 14.137.448,1500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72945138			6500,0000000000	9,13
								R\$ 4.339,6381476900	
								R\$ 28.207.647,9600000000	

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					433/49756-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 308.552.559,36

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 309.063.229,86

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
A2506000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/06/2025	02/06/2025	876.0269580000	R\$ 2.417,59
A2506001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/06/2025	03/06/2025	397.6313700000	R\$ 1.097,90
A2506002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/06/2025	04/06/2025	256.7981280000	R\$ 709,40
A2506003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/06/2025	05/06/2025	1671.5722100000	R\$ 4.620,00
A2506004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/06/2025	09/06/2025	1726.2277260000	R\$ 4.775,83
A2506005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/06/2025	11/06/2025	134.4119670000	R\$ 372,24
A2506006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/06/2025	12/06/2025	1040.6415920000	R\$ 2.883,39
A2506007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/06/2025	16/06/2025	1027.0396720000	R\$ 2.848,55
A2506008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/06/2025	17/06/2025	10124.3016410000	R\$ 28.094,37
A2506009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/06/2025	23/06/2025	923.5146100000	R\$ 2.566,57
A2506010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/06/2025	25/06/2025	407.6082990000	R\$ 1.133,95
A2506011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/06/2025	26/06/2025	887.4112060000	R\$ 2.470,00
A2506012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/06/2025	27/06/2025	24237.6656430000	R\$ 67.496,93
A2506013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/06/2025	30/06/2025	19183.6686980000	R\$ 53.449,73

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 04/08/2025 08:29:48
XXX.XXX.XXX-XX	JESUS ROGERIO DE HOLANDA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 04/08/2025 08:29:48



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 04/08/2025 08:29:48.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1963702&crc=7B2CEAB8>, informando o código verificador: 1963702 e código CRC: 7B2CEAB8.