MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE

DADOS DO ENTE

Nome:	Itapajé		**UF:** CE	**CNPJ:**	07683956000184
Endereço:	RUA SÃO FRANCISCO, Nº 175			**Complemento:**	
Bairro:	CENTRO			**CEP:**	62600000
Telefone:	8533461169	**Página Eletrônica:**		**E-mail:**	gabpref@itapaje.ce.gov.br

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	MARIA GORETE BARROSO MAGALHAES CAETANO	**CPF:**	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	capesi2@hotmail.com	**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: 63.393.938/0001-39 **Razão Social:** CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ

Endereço: PRAÇA VICENTE PORFIRO SAMPAIO, 1900 **Complemento:**

Bairro: CENTRO **CEP:** 62600000 **E-mail:** capesi2@outlook.com **Página Eletrônica:**

Telefone: 8533461008 **Ramal:** **Natureza Jurídica:** Autarquia **Descrição:**

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** MARILANE BARBOSA LIMA COSTA

Cargo: Diretor **Complemento do Cargo:** **Data Início Gestão:** 08/01/2024 **E-mail:** marilaneblima@hotmail.com

Telefone: **Ramal:** **Tipo de Vínculo:** **Descrição:**

CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR

Categoria de Investidor: **Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:**

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: 31/07/2024

Retificação: Não

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

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

Justificativa:

Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** JOSE DA MOTA SILVA NETO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Órgão/Entidade:**

Cargo: Diretor **Complemento do Cargo:** **Atribuição:** Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 06/01/2022

Fim da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 08/01/2024

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS **Descrição:** **Validade da Certificação:** 30/03/2026

Entidade Certificadora: Outros **Descrição:** **CNPJ:**

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria **Número da Norma:** 18009001/2020

Data da Norma: 18/09/2020 **Dispositivo da Norma:** ART. 1º

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 18009001/2020

Data da Norma: 18/09/2020

Dispositivo da Norma: ART. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: TERESINHA COSTA BARROS

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/03/2023

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: Portaria

Número da Norma: 18009001/2020

Data da Norma: 18/09/2020

Dispositivo da Norma: ART. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Eunice Gomes Ferreira

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/03/2023

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: Portaria

Número da Norma: 18009001/2020

Data da Norma: 18/09/2020

Dispositivo da Norma: ART. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: GERÚSIA MARIA BRAGA RAMOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/03/2023

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CODEL I

Validade da Certificação: 21/08/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 18009001/2020

Data da Norma: 18/09/2020

Dispositivo da Norma: ART. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ROCICLEIA RODRIGUES CUNHA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/03/2023

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: Portaria

Número da Norma: 18009001/2020

Data da Norma: 18/09/2020

Dispositivo da Norma: ART. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Cristiane Andrade Moreira

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/03/2023

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: Portaria

Número da Norma: 18009001/2020

Data da Norma: 18/09/2020

Dispositivo da Norma: ART. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ZEUDA BRIOSO MARINHO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/03/2023

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CODEL I

Validade da Certificação: 02/08/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 18009001/2020

Data da Norma: 18/09/2020

Dispositivo da Norma: ART. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: SAMARA LIVIA SILVA SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/03/2023

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CODEL I

Validade da Certificação: 11/08/2027

Entidade Certificadora: Outros

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:**	02/2024
Data da Norma:	09/01/2024	**Dispositivo da Norma:**	ART. 1º

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria **Número da Norma:** 02/2024

Data da Norma: 09/01/2024 **Dispositivo da Norma:** ART. 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** ZEUDA BRIOSO MARINHO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividad**

Atribuição: Outros **Órgão/Entidade:**

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 09/01/2024

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS **Descrição:** **Validade da Certificação:** 21/08/2025

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: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

Informações do contrato

CNPJ: 14.813.501/0001-00 **Razão Social:** MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.

Data do Registro CVM: 21/12/2012 **CPF do representante legal:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome do representante legal:** FELIPE ROCHA SILVA

Objeto da Contratação: **Data de assinatura do Contrato:** 06/04/2021 **Prazo de vigência (meses):** 12 **Valor contratual Mensal (R$):** 2500.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 2021.04.05.01 **Modalidade do Procedimento de Licitação:** **Tipo de Licitação:**

CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX **Nome do Responsável Técnico:** VITOR LEITAO ROCHA **Data de Registro do Responsável Técnico:** 16/03/2012

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169 Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 03/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo: 001/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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

INSTITUICOES 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

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: 03/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo: 001/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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

INSTITUICOES 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00000000000191 Razão Social: BANCO DO BRASIL 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: 01/05/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo: 001/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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

INSTITUICOES 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:	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:	BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA DENTRO DOS LIMITES DA POLÍTICA 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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					3812/1-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000 R$ 0,0000000000 R$ 0,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					852/30146-9 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000 R$ 0,0000000000 R$ 0,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					298/28621-1 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.			1,0000000000 R$ 0,0000000000 R$ 0,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					8524/392022 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000 R$ 0,0000000000 R$ 0,0000000000	0,00
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			632245,0959035439 R$ 2,8702699800 R$ 1.814.714,1200000000	4,45 R$ 3.802.123.463,6200000000 0,05
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 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1238157,0148400000 R$ 3,5739140000 R$ 4.425.066,6900000000	10,85 R$ 7.874.458.233,4500000000 0,06
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			0,0195028616 R$ 2,5106600000 R$ 0,0500000000	0,00 R$ 976.883.009,2000000000 0,00
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			0,0009406982 R$ 1,9450240000 R$ 0,0000000000	0,00 R$ 5.002.013.152,8600000000 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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			1787704,2169470821 R$ 3,7164471200 R$ 6.643.908,1900000000	16,30 R$ 8.157.420.248,3300000000 0,08
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 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,0000186647 R$ 3,7976349800 R$ 0,0000000000	0,00 R$ 5.594.485.339,9800000000 0,00
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			179322,8394700869 R$ 27,4758882500 R$ 4.927.054,3000000000	12,08 R$ 4.921.617.196,9500000000 0,10
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00			22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			231778,4944753580 R$ 3,1118440000 R$ 721.258,5200000000	1,77 R$ 875.073.419,7100000000 0,08
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			795728,4817661700 R$ 0,9668383500 R$ 769.340,8100000000	1,89 R$ 54.332.728,1000000000 1,42
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações			781,7135600000 R$ 159,9257180000 R$ 125.016,1000000000	0,31 R$ 67.127.313,9700000000 0,19
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			292921,4554934880 R$ 3,2797127000 R$ 960.698,2200000000	2,36 R$ 665.592.711,6000000000 0,14
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			527085,7361500000 R$ 7,7757387800 R$ 4.098.481,0000000000	10,05 R$ 3.693.985.248,1600000000 0,11

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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % 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 ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE			3656373,6139300000 R$ 1,4137823400 R$ 5.169.316,4400000000	12,68 R$ 6.518.185.291,5700000000 0,08
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			144311,2616167270 R$ 3,1970244100 R$ 461.366,6300000000	1,13 R$ 199.567.512,8400000000 0,23
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			3261419,9334971557 R$ 2,0623730000 R$ 6.726.264,4100000000	16,50 R$ 5.517.362.915,1300000000 0,12
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			233476,9149702251 R$ 10,0812050000 R$ 2.353.728,6400000000	5,77 R$ 474.595.967,6400000000 0,50
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			49295,2666500000 R$ 7,4134660000 R$ 365.448,7800000000	0,90 R$ 1.292.592.506,5600000000 0,03
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			997315,3865498696 R$ 1,2141520000 R$ 1.210.892,4700000000	2,97 R$ 192.981.823,7100000000 0,63
Disponibilidades Financeiras					8524/16753-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000 R$ 0,0000000000 R$ 0,0000000000	0,00

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R$ 40.772.555,37

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R$ 40.772.555,37

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
A2407000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/07/2024	01/07/2024	16.8540100000	R$ 48,00
A2407001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/07/2024	02/07/2024	48667.3294500000	R$ 138.653,22
A2407002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/07/2024	03/07/2024	393.2055200000	R$ 1.120,64
A2407003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/07/2024	04/07/2024	86492.6287000000	R$ 246.593,40
A2407004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/07/2024	04/07/2024	683.9624500000	R$ 1.950,00
A2407005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/07/2024	05/07/2024	23227.5478900000	R$ 66.245,82
A2407006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/07/2024	09/07/2024	573.4692700000	R$ 1.636,72
A2407007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/07/2024	10/07/2024	21737.8094300000	R$ 62.063,15
A2407008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/07/2024	10/07/2024	13692.2124800000	R$ 39.092,34
A2407009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/07/2024	11/07/2024	18830.3986200000	R$ 53.781,34
A2407010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/07/2024	12/07/2024	116.5511900000	R$ 333,00
A2407011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/07/2024	22/07/2024	476126.8605100000	R$ 1.363.245,44
A2407012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/07/2024	23/07/2024	406876.1333800000	R$ 1.165.376,30
A2407013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/07/2024	24/07/2024	2356.5504300000	R$ 6.752,00
A2407014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/07/2024	25/07/2024	3845.5502000000	R$ 11.022,20
A2407015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/07/2024	29/07/2024	970.2091200000	R$ 2.782,80
A2407016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/07/2024	30/07/2024	4402.6654600000	R$ 12.632,39
A2407017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2024	31/07/2024	368.5367600000	R$ 1.057,80
A2407018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2024	31/07/2024	186.5678200000	R$ 535,50

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	**NOME**	**RESPONSABILIDADE**	**ASSINATURA DIGITAL**
XXX.XXX.XXX-XX	MARILANE BARBOSA LIMA COSTA	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 22/08/2024 08:54:08
XXX.XXX.XXX-XX	MARILANE BARBOSA LIMA COSTA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 22/08/2024 08:54:08

Este documento foi assinado digitalmente por completo em 22/08/2024 08:54:08.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1439849&crc=C218C56D, informando o código verificador: 1439849 e código CRC: C218C56D.