

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE	ENTE							
DADOS DO E	NTE							
Nome:	Macaíba	UF : RN	CNPJ:	08234148000100				
Endereço:	AVENIDA MÔNICA NÓBREGA DANTAS, 27		Complemento:					
Bairro:	CENTRO		CEP:	59280000				
Telefone:	Página Eletrônica:		E-mail:	macaibaprev.rpps.macaiba@gmail.com				
DADOS DO F	DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE							
Nome:	EDIVALDO EMIDIO DA SILVA JUNIOR	CPF:		XXX.XXX.XXX				
Cargo:	Prefeito	Complement	Complemento do Cargo:					
E-mail:	gabinete@macaiba.rn.gov.br	Data de Início	o da Gestão:	01/01/2021				
Telefone:		Ramal:						
RPPS em Ex	tinção: Não							
FUNDAMENT	O LEGAL							
Tipo da Norma:			lorma:					
Data da Nor	na:	Dispositivo d	Dispositivo da Norma:					

Página 1 de 44 21/11/2023 10:12:25



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA							
DADOS DA UNIDADE GESTORA							
CNPJ: 15.401.357/0001-59 Endereço: AVENIDA MÔNICA NÓBRE		NCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA	Complemento:				
Bairro: CENTRO	CEP: 59280000	E-mail: macaibaprev@macaibaprev.com.br	Página Eletrônica:				
Telefone : 84988591057	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:				
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL I	DA UNIDADE GESTORA						
CPF: XXX.XXX.XXX-XX Cargo: Diretor	Nome: EDMA DE ARAUJO DANTAS MAI Complemento do Cargo:	A Data Início Gestão: 19/05/2023	E-mail: macaibaprev@macaibaprev.com.br				
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo:	Descrição:				
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CAT	TEGORIA 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:				
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS							
CNPJ	Nome	Natureza					
15401357000159	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MACAIBA	Civil - Previdenciário	Civil - Previdenciário				
							

Página 2 de 44 21/11/2023 10:12:25



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:
Observações:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Posição da Carteira de Investimentos em:	31/08/2023									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBRE	E DESENQUADRAM	IENTOS PASSIVOS								
Segme	ento	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:										

Página 3 de 44 21/11/2023 10:12:25



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVE	ERNANÇA								
GESTÃ	O DE RECURSOS DO RPPS								
	— Identificação dos								
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		LIDIANE QUIRINO TIMOTEO DO N	IASCIMENTO	
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo			Órgão	Entidade:			
	Cargo:		Complemento do Car	ırgo:			Atribuição:	Outros	
	Início da Atuação					Fim da Atuação			
	Ato: Lei Complementa	ar Data d	do Ato: 04/04/2022			Ato:		Data do Ato:	
	Certificação								
	Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	CP R	PPS CGINV I	- TOTUM	Validade da Ce	rtificação: 06/09/2027	
	Entidade Certificadora:		Descrição:				CNPJ:		
Observ									
CONSE	ELHO DELIBERATIVO DO RPPS	S							
	— Fundamento Lega	ıl de Criação do Conselho Deliberati	vo do —						
	Tipo da Norma:	Lei	Núm	mero da Norma:	1965				
	Data da Norma: 3	30/04/2014	Disp	positivo da Norma:	art. 28				

Página 4 de 44 21/11/2023 10:12:26



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Legal	l de Criação do Conselho Deliberativo do								
Tipo da Norma: L	o da Norma: Lei		1965						
Data da Norma: 3	00/04/2014	Dispositivo da Norma:	art. 28						
Composição do Cor	nselho Deliberativo do								
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:		LIDIANE QUIRINO TIMOTEO DO NASCIMENTO				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Repre	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fire de Atronese					
Ato: Portaria	Data do Ato:			— Fim da Atuação Ato:	Data do Ato:				
Certificação									
Tipo de Certificação:	Descr	ição:			Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora:	Entidade Certificadora: Descri				CNPJ:				

Página 5 de 44 21/11/2023 10:12:26



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	s					
Fundamento Lega	ıl de Criação do Conselho Deliberativo do					
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1965			
Data da Norma:	30/04/2014	Dispositivo da Norma:	art. 28			
Composição do Co	nselho Deliberativo do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Karoline Romana Nogueira Silva Pires Pereira	
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Outros					
Início da Atuação				Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato: 19/05/2023			Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	Descriç	ão:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Descri		o: CNPJ:			

Página 6 de 44 21/11/2023 10:12:26



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISELHO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo do							
Tipo da Norma:	_ei	Número da Norma:	1965					
Data da Norma:	30/04/2014	Dispositivo da Norma:	art. 28					
Composição do Co	nselho Deliberativo do							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		EDMA DE ARAUJO DANTAS MAIA			
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado Vínculo/Repres	sentatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros		ſ	Fim da Atuação				
Ato: Portaria	Data do Ato: 19/05/2023			Ato:		Data do Ato:		
Certificação			l					
Tipo de Certificação:	Descriç	ão:			Validade da Certificação	:		
Entidade Certificadora	: Descriç	ção:			CNPJ:			

Página 7 de 44 21/11/2023 10:12:26



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	s					
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Deliberativo do					
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1965			
Data da Norma:	30/04/2014	Dispositivo da Norma:	art. 28			
Composição do Co	nselho Deliberativo do		Nome:		Osmar Brito Silva	
Tipo de Vínculo:	o de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado Vínculo/Repribuição: Outros		Nome.		Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação			-	Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato: 19/05/2023			Ato:		Data do Ato:
Certificação			L			
Tipo de Certificação:	Descriç	ão:			Validade da Certificaç	ção:
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Descri		o: CNPJ:			

Página 8 de 44 21/11/2023 10:12:26



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo do								
Tipo da Norma: L	o da Norma: Lei		1965						
Data da Norma: 3	30/04/2014	Dispositivo da Norma:	art. 28						
Composição do Cor	nselho Deliberativo do								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Paulo Herbeth da Silva Medeiros				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Rep	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros		_	Fim da Atuação					
Ato: Portaria	Data do Ato: 19/05/2023			Ato:	Data do Ato:				
Certificação			L						
Tipo de Certificação:	Desc	crição:			Validade da Certificação	o:			
Entidade Certificadora:	Entidade Certificadora: Descriç				CNPJ:				

Página 9 de 44 21/11/2023 10:12:26



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CON	CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS										
	Fundamento Leg	gal de Criação do Conselho Deli	berativo do -								
	Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	1965						
	Data da Norma:	30/04/2014		Dispositivo da Norma:	art. 28						
ı	Composição do C	onselho Deliberativo do									
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		MARIA DE FATIMA SANTOS DA COSTA				
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represe	ntatividad			Órgão/Entidade:				
	Atribuição:	Outros									
	Início da Atuação					Fim da Atuação					
	Ato: Portaria		Data do Ato: 19/05/2023			Ato:	Data	a do Ato:			
	Certificação										
	Tipo de Certificação:	:	Descriçã	o:			Validade da Certificação:				
	Entidade Certificado		Descrição				CNPJ:				
Obs	bservação:										

Página 10 de 44 21/11/2023 10:12:26



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO	RPPS					
Fundame	ento —					
Tipo da Norm	na: Lei	Número da Norma:	1695			
Data da Norn	na: 30/04/2014	Dispositivo da Norma:	art. 28			
Composiç CPF: Tipo de Vínculo:	ão do Conselho Fiscal do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Nome:		MARCILEIDE PEREIRA DOS SANTOS Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Outros		ı	Fim da Atuação		
Ato: Por	taria	Data do Ato: 19/05/2023		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Ce Entidade 0	ertificação: Certificadora:	Descrição: Descrição:			Validade da Certificação: CNPJ:	

Página 11 de 44 21/11/2023 10:12:26



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONS	ELHO FISCAL DO RPPS						
Γ	— Fundamento						
	Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1695			
	Data da Norma:	30/04/2014	Dispositivo da Norma:	art. 28			
l L							
	— Composição do C	Conselho Fiscal do					
	CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:		Richard Alexsandro Soares	
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
	Atribuição:	Outros					
	Início da Atuação Ato: Portaria		Data do Ato: 19/05/2023	I	Fim da Atuação	Data do Ato:	
	, ortalia		13,537,2325		7		
	Certificação						
	Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:		Descrição:			Validade da Certificação:	
			Descrição:	CNPJ:			
Obse	rvação:						

Página 12 de 44 21/11/2023 10:12:26



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal	l de —					
Tipo da Norma: L	ei	Número da Norma:	1965			
Data da Norma: 3	0/04/2014	Dispositivo da Norma:	art. 27			
Composição do Cor	mitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Vínculo/Representatividad	Nome:		EDMA DE ARAUJO DANTAS MAIA	
Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	Servidor Exclusivamente Comissionado Outros			┌── Fim da Atuação	Órgão/Entidade:	
Ato: Portaria		Data do Ato: 08/05/2023		Ato:	ı	Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação:	19/09/2025
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 13 de 44 21/11/2023 10:12:26



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Lega	l de ————					
	_ei	Número da Norma:	1965			
Data da Norma:	30/04/2014	Dispositivo da Norm	na: art. 27			
Composição do Co	mitê de Investimentos do		Nome:		Hugo Shariy Alves de Souza	
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			— Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 16/03/2023		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:	

Página 14 de 44 21/11/2023 10:12:26



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
— Fundamento Lega	al de					
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1965			
Data da Norma:	30/04/2014	Dispositivo da Norma:	art. 27			
— Composição do Co	omitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Paulo Herbeth da Silva Medeiros	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fire do Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 16/03/2023		— Fim da Atuação	Data do Ato:	
Certificação			L			
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	1:	Descrição:			CNPJ:	
						-

Página 15 de 44 21/11/2023 10:12:26



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal	de					
Tipo da Norma: Le Data da Norma: 30	ei 0/04/2014	Número da Norma: Dispositivo da Norma:	1965 art. 27			
Composição do Com	nitê de Investimentos do					
	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Nome:		LIDIANE QUIRINO TIMOTEO DO NASCIMENTO Órgão/Entidade:	
,	Outros		-	— Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 16/03/2023		Ato:	ם	eata do Ato:
Certificação			L			
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação:	08/08/2023
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 16 de 44 21/11/2023 10:12:26



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Ê DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
— Fundamento Legal	de -					
Tipo da Norma: L	ei	Número da Norma:	1965			
Data da Norma: 3	0/04/2014	Dispositivo da Norma:	art. 27			
— Composição do Cor	mitê de Investimentos do					
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		ROBERTO WAGNER NASCIMENTO	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			— Fim da Atuação		
Ato : Portaria		Data do Ato: 16/03/2023		Ato:	Data do	Ato:
Certificação			L			
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação: 28/1	1/2025
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 17 de 44 21/11/2023 10:12:26



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal	de —					
Tipo da Norma: L	ei	Número da Norma:	1965			
Data da Norma: 3	0/04/2014	Dispositivo da Norma:	art. 27			
Composição do Cor	nitê de Investimentos do		Nome:		Humberto Francláudio da Silva	
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividad	Nome.		Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			── Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 16/03/2023		Ato:	t	Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação:	30/03/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 18 de 44 21/11/2023 10:12:26



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TÊ DE INVESTIMENTOS DO RP	PS					
— Fundamento Lega	l de					
Tipo da Norma:	_ei	Número da Norma:	1965			
Data da Norma:	30/04/2014	Dispositivo da Norma:	art. 27			
— Composição do Co	mitê de Investimentos do					
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		DANIEL PASCOAL LACÔRTE	
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Outros					
Início da Atuação			Г	— Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 16/03/2023		Ato:	Data	a do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:	
vação:						

Página 19 de 44 21/11/2023 10:12:26



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:				
Informações do contrato				
CNPJ: 14.813.501/0001-00	Razão Social: _{MAT}	TIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIAI	DOS LTDA.	
Data do Registro CVM: 21/12/2012 CPF do representante legal:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal:	VITOR LEITAO ROCHA	
Objeto da Contratação: Data de assinatura do Contrato:	16/05/2022	Prazo de vigência (meses):	12 Valor contratual Mensal (R\$):	2650.00
Número/Identificação do Processo Administrativo: 042/2021 Modalidade do Proce	edimento de Licitação:		Tipo de Licitação:	
CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX Nome do Responsável Técnico:	VITOR LEITAO ROCHA	Data de Registro	o do Responsável Técnico: 16/03/2012	
Observação:				

Página 20 de 44 21/11/2023 10:12:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS
Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 31/10/2022 Local da Reunião: Sede do instituto
Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Análise e aprovação da política de investimentos 2023
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:
Finicipals Aspectos Observados.
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:

Página 21 de 44 21/11/2023 10:12:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RE	REGISTRO DE ATAS					
	Outros —	7				
	Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:					
0	Observações:					

Página 22 de 44 21/11/2023 10:12:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAN	MENTO			
NSTITUICOE	S CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Г	Identificação do Termo de Análise de			
	CNPJ: 00360305000104	Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 19/03/2022	
	Número/Identificação do Processo Administrativo:	001/2021		
<u>_</u>	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:			

Página 23 de 44 21/11/2023 10:12:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Estrutura da Instituição:				
Segregação das Atividades:				

Página 24 de 44 21/11/2023 10:12:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Qualificação do corpo técnico:				
Histórico e experiência de atuação:				

Página 25 de 44 21/11/2023 10:12:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Principais categorias de ativos e fundos:				
Volume de recursos sob administração/gestão:				

Página 26 de 44 21/11/2023 10:12:29



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
ſ	Resumo da Conclusão da -]			
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:				
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:				

Página 27 de 44 21/11/2023 10:12:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Re	esumo da Conclusão da			
Crité cred	érios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para denciamento ou alocação de recursos do RPPS:			
Out	tros critérios:			

Página 28 de 44 21/11/2023 10:12:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS			
- Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 30822936000169	Razão Social:	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	18/03/2022
Número/Identificação do Processo Administrativo:	005/2021		
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:			

Página 29 de 44 21/11/2023 10:12:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Estrutura da Instituição:				
Segregação das Atividades:				

Página 30 de 44 21/11/2023 10:12:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Qualificação do corpo técnico:				
Histórico e experiência de atuação:				

Página 31 de 44 21/11/2023 10:12:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Principais categorias de ativos e fundos:				
Volume de recursos sob administração/gestão:				

Página 32 de 44 21/11/2023 10:12:29



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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:			

Página 33 de 44 21/11/2023 10:12:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Re	esumo da Conclusão da			
Crité cred	érios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para denciamento ou alocação de recursos do RPPS:			
Out	tros critérios:			

Página 34 de 44 21/11/2023 10:12:30



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM 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:	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:	01/04/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da po	olítica de investimento.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM 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:	07111384000169	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/08/2023	
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente ao perfil suitability e a política de investimentos	s ·
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. 7°, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508605000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/08/2023	
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente ao perfil suitability e a política de investimentos	s
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM 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:	44345590000160	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/07/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente ao perfil e a política de investimentos do RPPS	

Página 35 de 44 21/11/2023 10:12:30



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:
49964484000188

Nome do Fundo de Investimento Analisado:
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO

Data da Análise: 01/06/2023

Conclusão da Análise do Fundo: NOVO FUNDO ADERENTE A POLITICA DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Página 36 de 44 21/11/2023 10:12:33



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS										
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS			
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
		Civil 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
							1,0000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					2256/29010-6 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000				
							R\$ 0,0000000000				
							1,0000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					2256/29011-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000				
							R\$ 0,0000000000				
							1,000000000	0,14			
Disponibilidades Financeiras					2758/1000-2 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 124.621,4600000000				
							R\$ 124.621,4600000000				
					2758/1001-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras							R\$ 0,000000000				
										R\$ 0,000000000	
								1,000000000	0,02		
Disponibilidades Financeiras	eiras				2758/1003-7 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 16.861,970000000				
							R\$ 16.861,970000000				
							1,000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					5877/6651-6 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 51,7200000000				
							R\$ 51,7200000000				
							1,000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras						5877/6637-0 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,000000000			
							R\$ 0,000000000				
							1,000000000	0,01			
Disponibilidades Financeiras					5877/6650-8 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 6.925,400000000				
							R\$ 6.925,400000000				

Página 37 de 44 21/11/2023 10:12:33



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEMONSTRATIVO DE AI EIGAÇOES E INVESTIMIENTOS DOS RECORGOS - DAIR														
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS														
SEGMENTO			FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS						
	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %					VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO						
		CWIN 78				KEFEKENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO						
							1,0000000000	0,00						
Disponibilidades Financeiras					2758/1002-9 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000							
							R\$ 0,0000000000							
							1,0000000000	0,00						
Disponibilidades Financeiras					-/0583865-7 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,0000000000							
							R\$ 0,0000000000							
									1,0000000000	0,00				
Disponibilidades Financeiras					0001/92072-1 - 125 - Brasil Plural S.A Banco Múltiplo		R\$ 0,0000000000							
							R\$ 0,0000000000							
								1,0000000000	0,00					
Disponibilidades Financeiras					2256/49223-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000							
							R\$ 0,0000000000							
	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a				13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO		998173,6960786207	2,93						
Renda Fixa		60,00			FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 2,6271064200	R\$ 3.554.344.878,7900000000						
											INVESTIMENTO		R\$ 2.622.308,5300000000	0,07
	Fundas de Investimente 4000/				49 F09 200/0004 02 FUNDO DE		448999,9994086790	0,91						
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I, b	100,00			18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		R\$ 1,8084179400	R\$ 483.298.972,9900000000						
						T OBLIGO NENDATIXA		R\$ 811.979,6500000000	0,17					
							108308,2594300800	0,36						
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,00		10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 2,9776318300	R\$ 758.125.877,4600000000						
							R\$ 322.502,1200000000	0,04						
	Fundos de Investimente 4009/	11 1 10001				4411150,3100000000	4,92							
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00	100,00	50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		R\$ 0,9986206500	R\$ 1.741.190.321,2800000000							
	I, D	l, b				THOLOG FORLIOGS REINDA FIXA		R\$ 4.405.065,7900000000	0,25					

Página 38 de 44 21/11/2023 10:12:34



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS															
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO					INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS							
		LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO							
		CMN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO							
	Francisco de la constitución de 1000/				23.215.097/0001-55 - FUNDO DE		1633483,0546765583	3,36							
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I. b	100,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO		R\$ 1,8406260000	R\$ 5.643.739.686,4200000000							
	1, 5				ESTRATEGICA RENDA FIXA		R\$ 3.006.631,3800000000	0,05							
	Fundos de Investimento em		INSTITUTO DE				644783,8629700000	2,29							
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE		11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 3,1801196000	R\$ 447.576.431,4300000000							
			MACAIBA				R\$ 2.050.489,8000000000	0,46							
	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I, b				10.740.670/0001-06 - FUNDO DE		6683855,3468768171	24,38							
Renda Fixa					INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		R\$ 3,2662180000	R\$ 7.477.458.112,2500000000							
							R\$ 21.830.928,6400000000	0,29							
	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I, b		00,00		35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1986505,9842800000	2,88							
Renda Fixa							R\$ 1,2979442400	R\$ 5.967.981.074,0900000000							
							R\$ 2.578.374,0000000000	0,04							
	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I				05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		159736,5254600000	2,29							
Renda Variável e Investimentos Estruturados		30,00					R\$ 12,8376657000	R\$ 327.039.469,9600000000							
	Fundos do Investimento - 100%	de Investimento - 100% Públicos SELIC - Art. 7º, 100,00				49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO		3888012,9933413353	4,46						
Renda Fixa			0,00		RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 1,0271360600	R\$ 2.413.618.165,5100000000							
						2024 I GIVES DE IIVVESTIMENTS		R\$ 3.993.518,3500000000	0,17						
	Fundos de Investimento				14.120.520/0001-42 - FUNDO DE		1033385,5376700000	3,12							
Investimentos Estruturados	Multimercado (FIM) - Art. 10, I				INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		R\$ 2,7040580000	R\$ 1.592.694.328,1600000000							
					INULTIMERCADO LONGO PRAZO		R\$ 2.794.334,4300000000	0,18							
	Fundos do Investimento 100%				44 245 500/0004 CO. DD DDEV/DEV/QUADIO		7257250,6630637851	9,47							
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00),00		44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 1,1688811600	R\$ 3.482.446.500,3400000000							
		I, D	I, D				DE INVESTIWIEIVIO		R\$ 8.482.863,5700000000	0,24					

Página 39 de 44 21/11/2023 10:12:34



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	ARTEIRA DE INVESTIMENTOS														
								% DE RECURSOS DO RPPS							
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	O / PLANO CARTEIRA TITUÍDO ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO							
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO							
					45.443.651/0001-94 - FUNDO DE		1099024,7584000000	1,40							
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497		R\$ 1,1416280000	R\$ 182.063.758,3600000000							
					RENDA FIXA LONGO PRAZO		R\$ 1.254.677,4400000000	0,69							
	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE		1048016,4995200000	1,70											
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL		R\$ 1,4510470000	R\$ 639.741.562,9500000000							
					ACOES LIVRE		R\$ 1.520.721,2000000000	0,24							
	Fundas de la vestimente em				24 470 044/0004 42		774940,4871673702	4,16							
	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	10,00			21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		R\$ 4,8027441900	R\$ 1.329.667.917,7200000000							
							R\$ 3.721.840,9200000000	0,28							
	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I							123470,8825700000	2,21						
Renda Variável e Investimentos Estruturados					02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		R\$ 16,0118930000	R\$ 242.366.700,8200000000							
							R\$ 1.977.002,5600000000	0,82							
	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I				07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		268417,5986300000	0,77							
Renda Variável e Investimentos Estruturados							R\$ 2,5852248800	R\$ 1.338.682.696,8700000000							
														COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I							527448,1832500000	2,48						
Investimentos Estruturados					08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		R\$ 4,2070690000	R\$ 1.548.366.547,7900000000							
							R\$ 2.219.010,9000000000	0,14							
	Fundas de la vestimente em	os de Investimento em s - BDR Nível I - Art. 9°, III 10,00					304724,0202773680	2,00							
Investimentos no Exterior					17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		R\$ 5,8914779800	R\$ 2.114.296.555,9000000000							
						INSTITUCIONAL BEN NIVLET		R\$ 1.795.274,8600000000	0,08						
	Eundon de Investimente	dos de Investimento em da Fixa - Geral - Art. 7º, III, a 60,00			03 737 306/0004 07 ELINDO DE		2156292,8677035680	11,56							
Renda Fixa				03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		R\$ 4,8020550000	R\$ 14.797.589.894,0000000000								
						THE ENERGIADO DI EGIAGO FINAZO		R\$ 10.354.636,9500000000	0,07						

Página 40 de 44 21/11/2023 10:12:34



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO DE AI EIGAÇOES E INVESTIMIENTOS DOS RECORSOS - DAIR								
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
		CIVIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
	Fundos de Investimento - 100%				11.060.913/0001-10 - FUNDO DE		412028,0191200000	1,85	
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO		R\$ 4,0138560000	R\$ 8.195.443.440,7100000000	
	1, 5				PRAZO		R\$ 1.653.821,1400000000	0,02	
	Ativos de Renda Fixa Emitidos		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MACAIBA		LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL [17/01/2028]		1,0000000000	4,79	
Renda Fixa	por Instituições Financeiras - Art. 7°, IV						R\$ 4.288.671,8300000000	R\$ 0,0000000000	
							R\$ 4.288.671,8300000000		
	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	ulos Públicos SELIC - Art. 7º, 100,00			07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO		391637,4592800000	3,17	
Renda Fixa				RENDA	RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 7,2470036300	R\$ 3.281.620.346,7600000000	
							R\$ 2.838.198,0900000000	0,08	
	Fundos de Investimente 4000/			14.508.6	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE		766044,8977700000	2,39	
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I, b	os de Investimento - 100% is Públicos SELIC - Art. 7º, 100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	5	R\$ 2,7884810000	R\$ 1.941.182.587,3200000000	
							R\$ 2.136.101,6400000000	0,11	
							1,0000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					2256/29009-2 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000		
							R\$ 0,0000000000		

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 89.403.517,75

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 89.551.978,30

Página 41 de 44 21/11/2023 10:12:43



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		
A2308012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/08/2023	02/08/2023	5111.7815923508	R\$ 13.301,82		
A2308003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/08/2023	04/08/2023	1085032.0503593440	R\$ 2.826.133,86		
A2308013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/08/2023	04/08/2023	8680.3750827123	R\$ 22.609,38		
A2308000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/08/2023	07/08/2023	178536.7114405999	R\$ 465.241,03		
A2308004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/08/2023	07/08/2023	5306.6892188227	R\$ 13.828,47		
A2308014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/08/2023	07/08/2023	5680.3590820140	R\$ 14.802,20		
A2308015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/08/2023	08/08/2023	2062.3368245404	R\$ 5.376,66		
A2308006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/08/2023	10/08/2023	8.4309580988	R\$ 22,00		
A2308016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/08/2023	14/08/2023	442.4616509111	R\$ 1.155,61		
A2308005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/08/2023	15/08/2023	135830.2289033007	R\$ 354.916,41		
A2308007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/08/2023	18/08/2023	864109.4346574760	R\$ 2.260.868,26		
A2308017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/08/2023	18/08/2023	42850.0987291089	R\$ 112.113,61		
A2308008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/08/2023	21/08/2023	222.5083374199	R\$ 582,42		
A2308001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/08/2023	22/08/2023	177868.9501919950	R\$ 465.790,36		
A2308009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/08/2023	22/08/2023	772949.1282357324	R\$ 2.024.143,35		
A2308018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/08/2023	22/08/2023	20069.6653244416	R\$ 52.556,99		
A2308010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/08/2023	23/08/2023	23536.2997869487	R\$ 61.662,43		
A2308002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/08/2023	24/08/2023	1119.5368724415	R\$ 2.934,33		
A2308019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/08/2023	24/08/2023	534.1429291927	R\$ 1.400,00		

Página 42 de 44 21/11/2023 10:12:43



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				
A2308011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/08/2023	28/08/2023	16557.7421543759	R\$ 43.437,51				
A2308021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/08/2023	15/08/2023	114873.7524786647	R\$ 117.588,31				
A2308020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/08/2023	15/08/2023	203724.9869962149	R\$ 237.328,10				
A2308022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/08/2023	04/08/2023	391637.4592800000	R\$ 2.826.133,86				
A2308023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/08/2023	17/08/2023	766044.8977700000	R\$ 2.126.059,56				

Página 43 de 44 21/11/2023 10:12:44



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO									
CPF RESPONSABILIDADE ASSINATURA DIGITAL									
XXX.XXX.XXX-XX	LIDIANE QUIRINO TIMOTEO DO NASCIMENTO	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 30/10/2023 10:29:51						
XXX.XXX.XXX-XX	EDMA DE ARAUJO DANTAS MAIA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 30/10/2023 10:29:16						



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 30/10/2023 10:29:51.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=940639&crc=190F13DF, informando o código verificador: 940639 e código CRC: 190F13DF.

Página 44 de 44 21/11/2023 10:12:44