

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
<b>DADOS DO ENTE</b>			
<b>Nome:</b> Macaíba	<b>UF:</b> RN	<b>CNPJ:</b> 08234148000100	
<b>Endereço:</b> AVENIDA MÔNICA NÓBREGA DANTAS, 27		<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b> CENTRO		<b>CEP:</b> 59280000	
<b>Telefone:</b>	<b>Página Eletrônica:</b>	<b>E-mail:</b> macaibaprev.rpps.macaiba@gmail.com	
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
<b>Nome:</b> EDIVALDO EMIDIO DA SILVA JUNIOR	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX		
<b>Cargo:</b> Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>		
<b>E-mail:</b> gabinete@macaiba.rn.gov.br	<b>Data de Início da Gestão:</b> 01/01/2021		
<b>Telefone:</b>	<b>Ramal:</b>		
<b>RPPS em Extinção:</b> Não			
<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
<b>Tipo da Norma:</b>	<b>Número da Norma:</b>		
<b>Data da Norma:</b>	<b>Dispositivo da Norma:</b>		

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA																			
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>																			
<b>CNPJ:</b> 15.401.357/0001-59	<b>Razão Social:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA																		
<b>Endereço:</b> AVENIDA MÔNICA NÓBREGA DANTAS, 32	<b>Complemento:</b>		<b>Página Eletrônica:</b>																
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>CEP:</b> 59280000	<b>E-mail:</b> macaibaprev@macaibaprev.com.br	<b>Descrição:</b>																
<b>Telefone:</b> 84988591057	<b>Ramal:</b>	<b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia																	
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>																			
<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b> EDMA DE ARAUJO DANTAS MAIA																		
<b>Cargo:</b> Diretor	<b>Complemento do Cargo:</b>	<b>Data Início Gestão:</b> 19/05/2023	<b>E-mail:</b> macaibaprev@macaibaprev.com.br																
<b>Telefone:</b>	<b>Ramal:</b>	<b>Tipo de Vínculo:</b>	<b>Descrição:</b>																
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>																			
<b>Categoria de Investidor:</b>		<b>Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b>																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;"><b>Certificação</b></td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Tipo de Certificação:</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>Descrição:</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>Validade Certificação:</b></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Entidade Certificadora:</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>Descrição:</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>Nível da Certificação:</b></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"><b>CNPJ:</b></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table>				<b>Certificação</b>				<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade Certificação:</b>		<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Nível da Certificação:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>Certificação</b>																			
<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade Certificação:</b>																	
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Nível da Certificação:</b>																	
		<b>CNPJ:</b>																	
<b>FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS</b>																			
<b>CNPJ</b>	<b>Nome</b>	<b>Natureza</b>																	
15401357000159	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MACAIBA	Civil - Previdenciário																	

## 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:	30/06/2024
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 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: LIDIANE QUIRINO TIMOTEO DO NASCIMENTO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Gestor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

##### Início da Atuação

##### Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/04/2022

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV I - TOTUM

Validade da Certificação: 06/09/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

#### Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

##### Fundamento Legal 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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal 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 Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	LIDIANE QUIRINO TIMOTEO DO NASCIMENTO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	19/05/2023
------	----------	--------------	------------

#### 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

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei	<b>Número da Norma:</b>	1965
<b>Data da Norma:</b>	30/04/2014	<b>Dispositivo da Norma:</b>	art. 28

#### Composição do Conselho Deliberativo do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	Karoline Romana Nogueira Silva Pires Pereira
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Exclusivamente Comissionado	<b>Vínculo/Representatividade</b>	<b>Órgão/Entidade:</b>
<b>Atribuição:</b>	Outros		

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Portaria	<b>Data do Ato:</b>	19/05/2023
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei	<b>Número da Norma:</b>	1965
<b>Data da Norma:</b>	30/04/2014	<b>Dispositivo da Norma:</b>	art. 28

#### Composição do Conselho Deliberativo do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	Osmar Brito Silva
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Exclusivamente Comissionado	<b>Vínculo/Representatividade</b>	<b>Órgão/Entidade:</b>
<b>Atribuição:</b>	Outros		

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Portaria	<b>Data do Ato:</b>	19/05/2023
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal 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 Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Paulo Herbeth da Silva Medeiros
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	19/05/2023
------	----------	--------------	------------

#### 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:	Lei	Número da Norma:	1965
Data da Norma:	30/04/2014	Dispositivo da Norma:	art. 28

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	MARIA DE FATIMA SANTOS DA COSTA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	19/05/2023
------	----------	--------------	------------

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1695
Data da Norma:	30/04/2014	Dispositivo da Norma:	art. 28

#### Composição do Conselho Fiscal do

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

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	19/05/2023
------	----------	--------------	------------

#### 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 FISCAL DO RPPS

### Fundamento

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei	<b>Número da Norma:</b>	1695
<b>Data da Norma:</b>	30/04/2014	<b>Dispositivo da Norma:</b>	art. 28

### Composição do Conselho Fiscal do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	Richard Alexsandro Soares
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Portaria	<b>Data do Ato:</b>	19/05/2023
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei	<b>Número da Norma:</b>	1965
<b>Data da Norma:</b>	30/04/2014	<b>Dispositivo da Norma:</b>	art. 27

#### Composição do Comitê de Investimentos do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	EDMA DE ARAUJO DANTAS MAIA
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Exclusivamente Comissionado	<b>Vínculo/Representatividade</b>	<b>Órgão/Entidade:</b>
<b>Atribuição:</b>	Outros		

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Portaria	<b>Data do Ato:</b>	08/05/2023
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	CGRPPS	<b>Descrição:</b>		<b>Validade da Certificação:</b>	19/09/2025
<b>Entidade Certificadora:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>		<b>CNPJ:</b>	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei	<b>Número da Norma:</b>	1965
<b>Data da Norma:</b>	30/04/2014	<b>Dispositivo da Norma:</b>	art. 27

#### Composição do Comitê de Investimentos do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	Hugo Sharly Alves de Souza
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Exclusivamente Comissionado	<b>Vínculo/Representatividade</b>	<b>Órgão/Entidade:</b>
<b>Atribuição:</b>	Outros		

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Portaria	<b>Data do Ato:</b>	16/03/2023
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	CGRPPS	<b>Descrição:</b>	CP RPPS CGINV I	<b>Validade da Certificação:</b>	20/03/2028
<b>Entidade Certificadora:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>		<b>CNPJ:</b>	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1965
Data da Norma:	30/04/2014	Dispositivo da Norma:	art. 27

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Paulo Herbeth da Silva Medeiros
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	16/03/2023
------	----------	--------------	------------

#### 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

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1965
Data da Norma:	30/04/2014	Dispositivo da Norma:	art. 27

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	LIDIANE QUIRINO TIMOTEO DO NASCIMENTO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	16/03/2023
------	----------	--------------	------------

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	CP RPPS CGINV I	Validade da Certificação:	06/09/2027
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1965
Data da Norma:	30/04/2014	Dispositivo da Norma:	art. 27

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ROBERTO WAGNER NASCIMENTO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	16/03/2023
------	----------	--------------	------------

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:		Validade da Certificação:	28/11/2025
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1965
Data da Norma:	30/04/2014	Dispositivo da Norma:	art. 27

#### Composição do Comitê de Investimentos do

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

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	16/03/2023
------	----------	--------------	------------

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:		Validade da Certificação:	30/03/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1965
Data da Norma:	30/04/2014	Dispositivo da Norma:	art. 27

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	DANIEL PASCOAL LACÔRTE
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	16/03/2023
------	----------	--------------	------------

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:	CP RPPS CGINV I	Validade da Certificação:	20/03/2028
Entidade Certificadora:	Outros	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

<b>CNPJ:</b> 14.813.501/0001-00	<b>Razão Social:</b> MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
<b>Data do Registro CVM:</b> 21/12/2012	<b>CPF do representante legal:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome do representante legal:</b> VITOR LEITAO ROCHA	
<b>Objeto da Contratação:</b>	<b>Data de assinatura do Contrato:</b> 31/05/2023	<b>Prazo de vigência (meses):</b> 12	<b>Valor contratual Mensal (R\$):</b> 2790.16
<b>Número/Identificação do Processo Administrativo:</b> 001/2023	<b>Modalidade do Procedimento de Licitação:</b>	<b>Tipo de Licitação:</b>	
<b>CPF do Responsável Técnico:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome do Responsável Técnico:</b> VITOR LEITAO ROCHA	<b>Data de Registro do Responsável Técnico:</b>	16/03/2012

Observação:

## 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:

#### 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: 00066670000100

Razão Social: BEM D.T.V.M. Ltda

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:

01/08/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2023

##### 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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00000000000191

Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/03/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

0002/2024

#### 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

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

### 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: 18/03/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

0001/2024

#### 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

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: 03983856000112

Razão Social: 4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA

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:

30/05/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

4UM

#### 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: 09599346000122

Razão Social: 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/05/2024

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
<b>Instituição:</b>	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:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
<b>Data da Análise:</b>	01/05/2024	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.	
<b>Instituição:</b>	00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	09599346000122	Nome do Fundo de Investimento Analisado: 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
<b>Data da Análise:</b>	01/06/2024	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	ATENDE AS NORMAS	

## 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					2256/29010-6 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2256/29011-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2758/1000-2 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2758/1001-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2758/1003-7 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,02
								R\$ 16.861,9700000000	
								R\$ 16.861,9700000000	
Disponibilidades Financeiras					5877/6651-6 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 20,7200000000	
								R\$ 20,7200000000	
Disponibilidades Financeiras					5877/6637-0 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					5877/6650-8 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 75,8300000000	
								R\$ 75,8300000000	

## 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					2758/1002-9 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					-/0583865-7 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/92072-1 - 125 - Brasil Plural S.A. - Banco Múltiplo			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2256/49223-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2758/71048-9 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1/71036-5 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1/71037-3 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,02
								R\$ 25.897,0700000000	
								R\$ 25.897,0700000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			403550,6525914776	1,07
								R\$ 2,8469560900	R\$ 5.048.562.747,1300000000
								R\$ 1.148.890,9900000000	0,02

## 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			23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			822140,7066600000	1,57
								R\$ 2,0427370000	R\$ 5.436.885.879,5000000000
								R\$ 1.679.417,2400000000	0,03
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			2795942,6756100000	2,80
								R\$ 1,0713437140	R\$ 623.370.697,9800000000
								R\$ 2.995.415,6100000000	0,48
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00			42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO			38579,6792300000	0,48
								R\$ 13,2099322000	R\$ 33.661.599,3900000000
								R\$ 509.634,9500000000	1,51
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			2156292,8677035680	10,59
								R\$ 5,2616200000	R\$ 16.508.104.382,0500000000
								R\$ 11.345.593,6800000000	0,07
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00			36.443.522/0001-05 - INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1112898,3764400000	1,52
								R\$ 1,4636207700	R\$ 1.696.167.913,2700000000
								R\$ 1.628.861,1800000000	0,10
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1033385,5376700000	2,82
								R\$ 2,9210690000	R\$ 1.041.816.249,5700000000
								R\$ 3.018.590,4600000000	0,29
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			1099024,7584000000	1,23
								R\$ 1,1967090000	R\$ 190.209.410,5100000000
								R\$ 1.315.212,8200000000	0,69
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			527448,1832500000	2,23
								R\$ 4,5186110000	R\$ 1.296.788.455,1300000000
								R\$ 2.383.333,1600000000	0,18

## 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 Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			231389,6193000000	2,98
								R\$ 13,7767888000	R\$ 459.571.224,6200000000
								R\$ 3.187.805,9200000000	0,69
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 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			582123,6571100000	2,40
								R\$ 4,4206640000	R\$ 4.133.113.700,8200000000
								R\$ 2.573.373,0900000000	0,06
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			54.390.568/0001-95 - CAIXA BRASIL 2035 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			10083597,2563700000	8,92
								R\$ 0,9479238900	R\$ 94.838.959,9800000000
								R\$ 9.558.482,7400000000	10,08
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			3969405,2100568171	13,12
								R\$ 3,5410280000	R\$ 7.877.165.450,5100000000
								R\$ 14.055.774,9900000000	0,18
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			233977,7916200000	0,87
								R\$ 3,9647708000	R\$ 1.394.601.606,3100000000
								R\$ 927.668,3200000000	0,07
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			3778106,7359513353	3,96
								R\$ 1,1224765220	R\$ 3.477.615.018,8700000000
								R\$ 4.240.836,1100000000	0,12
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			7055608,8600937851	8,41
								R\$ 1,2763815440	R\$ 3.697.064.132,5300000000
								R\$ 9.005.648,9300000000	0,24
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 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			412028,0191200000	1,64
								R\$ 4,2684230000	R\$ 7.303.046.549,5200000000
								R\$ 1.758.709,8700000000	0,02

## 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			18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			448999.9994086790	0,80
								R\$ 1,9195840000	R\$ 513.008.318,6100000000
								R\$ 861.893,2100000000	0,17
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			4411150,3100000000	4,36
								R\$ 1,0596958200	R\$ 2.338.477.136,6900000000
								R\$ 4.674.477,5400000000	0,20
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			1633483,0546765583	2,97
								R\$ 1,9469540000	R\$ 4.858.229.912,8400000000
								R\$ 3.180.316,3700000000	0,07
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00			17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			628062,9952173680	5,00
								R\$ 8,5318748000	R\$ 2.736.870.167,1300000000
								R\$ 5.358.554,8400000000	0,20
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO			2956213,4163600000	8,15
								R\$ 2,9531960000	R\$ 1.975.307.878,5900000000
								R\$ 8.730.277,6400000000	0,44
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL			2733064,0131400000	3,94
								R\$ 1,5443180000	R\$ 660.651.400,1600000000
								R\$ 4.220.719,9500000000	0,64
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MACAIBA		11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO			644783,8629700000	2,10
								R\$ 3,4833892000	R\$ 664.464.082,9200000000
								R\$ 2.246.033,1400000000	0,34
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MACAIBA		LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL [17/01/2028]			1,0000000000	4,37
								R\$ 4.685.631,1400000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.685.631,1400000000	

## 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
Imóveis	Terreno				8788			1,0000000000	1,19
								R\$ 1.269.950,4000000000	
								R\$ 1.269.950,4000000000	
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			121690,4961401000	0,47
								R\$ 4,1087843000	R\$ 274.908.190,5100000000
								R\$ 500.000,0000000000	0,18
Disponibilidades Financeiras					2256/29009-2 - 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\$ 105.791.153,89

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R\$ 107.103.959,88

## 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
A2406000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/06/2024	03/06/2024	176809.7900000000	R\$ 500.001,54
A2406001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/06/2024	10/06/2024	5750.2400000000	R\$ 16.289,80
A2406009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/06/2024	10/06/2024	161647.6900000000	R\$ 457.930,18
A2406012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/06/2024	10/06/2024	2897.7300000000	R\$ 8.208,95
A2406002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/06/2024	11/06/2024	946.6041180000	R\$ 2.682,57
A2406003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/06/2024	12/06/2024	1548.6900000000	R\$ 4.390,40
A2406004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/06/2024	13/06/2024	9842.8200000000	R\$ 27.913,10
A2406005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/06/2024	17/06/2024	372.7184340000	R\$ 1.057,74
A2406006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/06/2024	20/06/2024	581201.9800000000	R\$ 1.651.147,92
A2406010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/06/2024	20/06/2024	1.0700760000	R\$ 3,04
A2406013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/06/2024	20/06/2024	48887.0800000000	R\$ 138.884,25
A2406007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/06/2024	21/06/2024	752373.9200000000	R\$ 2.138.180,05
A2406011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/06/2024	21/06/2024	171564.3200000000	R\$ 487.570,60
A2406014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/06/2024	21/06/2024	13982.1800000000	R\$ 39.736,12
A2406008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/06/2024	25/06/2024	17120.2800000000	R\$ 48.688,83
A2406015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/06/2024	04/06/2024	121690.4961401000	R\$ 500.000,00

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	LIDIANE QUIRINO TIMOTEO DO NASCIMENTO	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 31/07/2024 21:11:18
XXX.XXX.XXX-XX	EDMA DE ARAUJO DANTAS MAIA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 01/08/2024 12:39:59



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 01/08/2024 12:39:59.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1377188&crc=01FA65B4>, informando o código verificador: 1377188 e código CRC: 01FA65B4.