

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome: Mossoró	UF: RN	CNPJ: 08348971000139	
Endereço: Avenida Alberto Maranhão		Complemento: 1751	
Bairro: Centro		CEP: 59600005	
Telefone: 8433154926	Página Eletrônica:	E-mail: presidencia@previmossoro.com.br	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome: ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:		
E-mail: presidencia@previmossoro.com.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2025	
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: 14.801.428/0001-48	Razão Social: Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró											
Endereço: Avenida Rio Branco, 1591	Complemento:		Página Eletrônica:									
Bairro: Centro	CEP: 59600145	E-mail: secretaria@previmossoro.com.br	Descrição:									
Telefone: 8433153315	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia										
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA												
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: PAULO AFONSO LINHARES											
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 23/07/2024	E-mail: paulo.linhares@mossoro.rn.gov.br									
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo:	Descrição:									
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR												
Categoria de Investidor:		Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:										
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>Certificação</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 5px;">Tipo de Certificação:</td> <td style="width: 33%; padding: 5px;">Descrição:</td> <td style="width: 33%; padding: 5px;">Validade Certificação:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Entidade Certificadora:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td style="padding: 5px;">Nível da Certificação:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="padding: 5px;">CNPJ:</td> </tr> </table> </div>				Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:	Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:			CNPJ:
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:										
Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:										
		CNPJ:										

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR	
O RPPS não possui recursos aplicados:	Não
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramento do Mês
Justificativa:	
Observações:	
Posição da Carteira de Investimentos em:	30/06/2023
Retificação:	Não

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS									
Segmento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:									
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN:									

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo:

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/07/2021

Nome: CASSIO RODRIGO DA COSTA ALMEIDA

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: APIMEC

Validade da Certificação: 24/11/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 60

Data da Norma: 09/12/2011

Dispositivo da Norma: Art. 70

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	60
Data da Norma:	09/12/2011	Dispositivo da Norma:	Art. 70

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	GILMAR FERNANDES DE OLIVEIRA
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	29/06/2016
-------------	----------	---------------------	------------

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 Complementar

Número da Norma: 60

Data da Norma: 09/12/2011

Dispositivo da Norma: Art. 70

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ELVIRO DO CARMO REBOUÇAS NETO

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 22/02/2017

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/12/2020

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 Complementar

Número da Norma: 60

Data da Norma: 09/12/2011

Dispositivo da Norma: Art. 70

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA MARLEIDE DA CUNHA MATIAS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 10/04/2017

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 Complementar	Número da Norma:	60
Data da Norma:	09/12/2011	Dispositivo da Norma:	Art. 70

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ANTONIO RICARDO MARTINS COSTA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	10/04/2017
-------------	----------	---------------------	------------

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 Complementar	Número da Norma:	60
Data da Norma:	09/12/2011	Dispositivo da Norma:	Art. 70

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	FRANCISCO CARLOS CARVALHO DE MELO
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação		Fim da Atuação	
Ato:	Portaria	Ato:	Outros
Data do Ato:	26/01/2017	Data do Ato:	31/12/2020

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 Complementar

Número da Norma: 60

Data da Norma: 09/12/2011

Dispositivo da Norma: Art. 70

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOÃO GENTIL DE SOUSA NETO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 26/01/2017

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 31/12/2020

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 Complementar

Número da Norma: 60

Data da Norma: 09/12/2011

Dispositivo da Norma: Art. 70

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LUCAS RAFAEL DA CUNHA E SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 26/01/2017

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 31/12/2017

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 Complementar	Número da Norma:	60
Data da Norma:	09/12/2011	Dispositivo da Norma:	Art. 70

Composição do Conselho Deliberativo do

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

Início da Atuação

Ato: Portaria	Data do Ato: 26/01/2017
---------------	-------------------------

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 Complementar	Número da Norma:	60
Data da Norma:	09/12/2011	Dispositivo da Norma:	Art. 70

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	LEONARDO HONORATO DA COSTA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato: Portaria	Data do Ato: 29/06/2016
---------------	-------------------------

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 Complementar	Número da Norma:	60
Data da Norma:	09/12/2011	Dispositivo da Norma:	Art. 70

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	MARIA JOSÉ MARTINS FERNANDES
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato: Portaria	Data do Ato: 29/06/2016
---------------	-------------------------

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 Complementar	Número da Norma:	60
Data da Norma:	09/12/2011	Dispositivo da Norma:	Art. 70

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	AUDIVETE PEREIRA REGIS DE FREITAS
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	29/06/2016
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

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

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

Composição do Conselho Fiscal do

Nenhum registro informado.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 6.984

Data da Norma: 22/12/2023

Dispositivo da Norma: Art. 1º

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	6.984
Data da Norma:	22/12/2023	Dispositivo da Norma:	Art. 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

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

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	10/04/2017
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	12/08/2019
-------------	---------	---------------------	------------

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:	Decreto	Número da Norma:	6.984
Data da Norma:	22/12/2023	Dispositivo da Norma:	Art. 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ELVIRO DO CARMO REBOUÇAS NETO
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 22/02/2017

Fim da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 12/08/2019

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:	Decreto	Número da Norma:	6.984
Data da Norma:	22/12/2023	Dispositivo da Norma:	Art. 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	JOAO BATISTA CHAVES
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	31/03/2017
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	30/06/2021
-------------	----------	---------------------	------------

Certificação

Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:	Validade da Certificação:	24/11/2023
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:	CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	6.984
Data da Norma:	22/12/2023	Dispositivo da Norma:	Art. 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	MARIA LÚCIA LIMA FERREIRA
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	03/03/2017
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	12/08/2019
-------------	---------	---------------------	------------

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:	Decreto	Número da Norma:	6.984
Data da Norma:	22/12/2023	Dispositivo da Norma:	Art. 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	LUIZ FRANCELINO FILHO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	10/04/2017
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:		Validade da Certificação:	14/12/2025
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

CNPJ: 00.059.307/0001-68	Razão Social: AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA		
Data do Registro CVM: 14/08/2017	CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal: EDSON JACINTHO DA SILVA	
Objeto da Contratação:	Data de assinatura do Contrato: 14/01/2020	Prazo de vigência (meses): 12	Valor contratual Mensal (R\$): 1350.50
Número/Identificação do Processo Administrativo: 103/2017	Modalidade do Procedimento de Licitação:	Tipo de Licitação:	
CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico: EDSON JACINTHO DA SILVA	Data de Registro do Responsável Técnico:	14/08/2017

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

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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: 30/09/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 30/09/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01

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	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11060913000110 Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/04/2023
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO ATENDE AOS REQUISITOS DE CREDENCIAMENTO E ESTÁ APTO PARA FUNCIONAMENTO.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14386926000171 Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/02/2022
Conclusão da Análise do Fundo:	Conclusão da análise do presente Fundo de Investimento, considerando as condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez previstas na Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN nº 3.922, de 2010, a aderência ao perfil de investidor, da carteira e da Política de Investimento do RPPS.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10577503000188 Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Data da Análise:	01/02/2022
Conclusão da Análise do Fundo:	Conclusão da análise do presente Fundo de Investimento, considerando as condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez previstas na Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN nº 3.922, de 2010, a aderência ao perfil de investidor, da carteira e da Política de Investimento do RPPS.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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:	01/09/2022
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo atende aos requisitos de credenciamento da CVM e está apto para funcionamento.

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					0560/295-4 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	4,64
								R\$ 6.240.756,9100000000	
								R\$ 6.240.756,9100000000	
Disponibilidades Financeiras					0560/350-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,02
								R\$ 24.850,8500000000	
								R\$ 24.850,8500000000	
Disponibilidades Financeiras					0033/1348-0 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					4687/0-0 - 611 - Banco Paulista S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					4687/76.508-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					4687/76.509-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0560/71108-4 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	1,45
								R\$ 1.943.654,2400000000	
								R\$ 1.943.654,2400000000	
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			535559,2310150000	1,57
								R\$ 3.9524210000	R\$ 8.254.253.931,2500000000
								R\$ 2.116.755,5500000000	0,03

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			1940567,0962622012	4,45
								R\$ 3,0848900000	R\$ 1.220.487.574,8700000000
								R\$ 5.986.436,0300000000	0,49
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO			3718208,2187970000	8,06
								R\$ 2,9162370000	R\$ 5.947.143.642,0300000000
								R\$ 10.843.176,3800000000	0,18
Renda Fixa	Fundos 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			3328,7078760000	0,01
								R\$ 2,5744069780	R\$ 4.278.810.513,2600000000
								R\$ 8.569,4500000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			243519,3860050000	0,64
								R\$ 3,5246772280	R\$ 6.483.473.627,6400000000
								R\$ 858.327,2300000000	0,01
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			10126093,3284770000	24,07
								R\$ 3,1960990000	R\$ 7.342.301.496,8800000000
								R\$ 32.363.996,7600000000	0,44
Fundos Imobiliários	Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00			17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			14000,0000000000	0,95
								R\$ 90,8377229600	R\$ 127.172.812.144,0000000000
								R\$ 1.271.728,1200000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO			111,0386550000	0,00
								R\$ 4,2971940000	R\$ 4.240.209.456,1400000000
								R\$ 477,1500000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF			6974178,2542135000	1,10
								R\$ 0,2126908700	R\$ 14.423.489,9900000000
								R\$ 1.483.344,0400000000	10,28

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00			30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			319631,5624890000	0,44
								R\$ 1,8718820000	R\$ 1.596.861.875,6100000000
								R\$ 598.312,5700000000	0,04
Fundos Imobiliários	Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00			25.329.003/0001-02 - PHENOM CAPITAL BRASIL REALTY FII			3200,0000000000	2,34
								R\$ 985,0957505640	R\$ 222.370.910,6300000000
								R\$ 3.152.306,4000000000	1,42
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP			554087,7210000000	2,71
								R\$ 6,5839720000	R\$ 1.176.753.716,9900000000
								R\$ 3.648.098,0400000000	0,31
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			19249,3924480000	0,03
								R\$ 2,0332895900	R\$ 326.744.018,1500000000
								R\$ 39.139,5900000000	0,01
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	5,00			17.213.759/0001-55 - FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP			269,6964003500	3,65
								R\$ 18.182,2509780000	R\$ 334.238.991,9200000000
								R\$ 4.903,687,6400000000	1,47
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA			1616078,7290000000	2,39
								R\$ 1,9852970000	R\$ 479.453.681,6200000000
								R\$ 3.208.396,2500000000	0,67
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			1939443,9652940000	7,64
								R\$ 5,2967740000	R\$ 4.279.486.101,6900000000
								R\$ 10.272.796,3700000000	0,24
Renda Fixa	Fundos 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			1717406,7123140000	5,99
								R\$ 4,6898520000	R\$ 15.331.819.820,8800000000
								R\$ 8.054.383,3000000000	0,05

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			35242,1401790000	0,66
								R\$ 25.2224468130	R\$ 5.638.426.224,3500000000
								R\$ 888.893,0100000000	0,02
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			2000000,0000000000	2,71
								R\$ 1,8199445300	R\$ 486.379.449,8400000000
								R\$ 3.639.889,0600000000	0,75
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			2000000,0000000000	2,43
								R\$ 1,6357509300	R\$ 230.907.040,3400000000
								R\$ 3.271.501,8600000000	1,42
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			8785866,3316070000	7,49
								R\$ 1,1462900900	R\$ 3.511.010.528,9400000000
								R\$ 10.071.151,5100000000	0,29
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			16625542,7842890000	13,88
								R\$ 1,1224517520	R\$ 935.623.835,8400000000
								R\$ 18.661.369,6300000000	1,99
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			232526,1596940000	0,68
								R\$ 3,9290281550	R\$ 1.191.739.626,4600000000
								R\$ 913.601,8300000000	0,08
Disponibilidades Financeiras					4687/76.508-2 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,01
								R\$ 18.298,3400000000	
								R\$ 18.298,3400000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 126.256.337,77

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 134.483.898,11

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
A2306010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/06/2023	01/06/2023	1394183.3953770000	R\$ 5.460.000,00
A2306011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/06/2023	05/06/2023	3818.5943520000	R\$ 15.000,00
A2306012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/06/2023	12/06/2023	119831.0425470000	R\$ 469.997,00
A2306013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/06/2023	12/06/2023	61352.3097610000	R\$ 240.633,82
A2306014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/06/2023	13/06/2023	1786.2305610000	R\$ 7.000,00
A2306015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/06/2023	15/06/2023	2292.9702620000	R\$ 9.000,00
A2306016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/06/2023	19/06/2023	3818.7440760000	R\$ 15.000,00
A2306017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/06/2023	21/06/2023	21604.0361420000	R\$ 85.000,00
A2306018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/06/2023	28/06/2023	36047.8278510000	R\$ 142.000,00
A2306019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/06/2023	30/06/2023	1700982.7614240000	R\$ 6.722.999,99
A2306020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/06/2023	05/06/2023	5788.4820430000	R\$ 17.500,00
A2306021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/06/2023	12/06/2023	1823.5596180000	R\$ 5.500,00
A2306022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/06/2023	13/06/2023	119400.4363780000	R\$ 358.000,00
A2306023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/06/2023	15/06/2023	6035.2973530000	R\$ 18.235,00
A2306024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/06/2023	19/06/2023	1484.9495060000	R\$ 4.500,00
A2306025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/06/2023	21/06/2023	8219.5504140000	R\$ 25.000,00
A2306026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/06/2023	23/06/2023	7541.8685330000	R\$ 23.000,00
A2306027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/06/2023	30/06/2023	32416.0687160000	R\$ 100.000,01
A2306028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/06/2023	30/06/2023	315620.4067570000	R\$ 973.654,24

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
A2306002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/06/2023	13/06/2023	123769.3078390000	R\$ 358.000,00
A2306003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/06/2023	14/06/2023	4490.1409980000	R\$ 13.000,00
A2306004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/06/2023	14/06/2023	1295.2329790000	R\$ 3.750,00
A2306005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/06/2023	14/06/2023	4490.1409990000	R\$ 13.000,00
A2306006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/06/2023	21/06/2023	4306.5848210000	R\$ 12.500,00
A2306007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/06/2023	30/06/2023	37719.8410690000	R\$ 110.000,00
A2306008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/06/2023	30/06/2023	3429.0764610000	R\$ 10.000,00
A2306009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/06/2023	30/06/2023	332620.4267530000	R\$ 970.000,00
A2306000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/06/2023	14/06/2023	5335.5057120000	R\$ 13.658,07
A2306001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/06/2023	30/06/2023	7107.7883790000	R\$ 18.298,34

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	CASSIO RODRIGO DA COSTA ALMEIDA	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 04/09/2023 09:16:04
XXX.XXX.XXX-XX	PAULO AFONSO LINHARES	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 04/09/2023 09:16:51



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 04/09/2023 09:16:51.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=862442&crc=F2BABDBD>, informando o código verificador: 862442 e código CRC: F2BABDBD.