

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| ENTE | | | |
| DADOS DO ENTE | | | |
| Nome: | Santa Quitéria | UF: CE | CNPJ: 07725138000105 |
| Endereço: | RUA PROFESSORA ERNESTINA CATUNDA, 50 | Complemento: | |
| Bairro: | Centro | CEP: | 62280000 |
| Telefone: | Página Eletrônica: | E-mail: | prefeitura@santaquiteria.ce.gov.br |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE | | | |
| Nome: | JOSE BRAGA BARROZO | CPF: | XXX.XXX.XXX-XX |
| Cargo: | Prefeito | Complemento do Cargo: | |
| E-mail: | prefeito@santaquiteria.ce.gov.br | Data de Início da Gestão: | 23/02/2024 |
| Telefone: | 88981041554 | 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: 07.725.138/0001-05 | Razão Social: Instituto de Previdência do Município de Santa Quitéria | | | | | | | | | | | |
| Endereço: Rua Professora Ernestina Catunda, 50 | Complemento: | | Página Eletrônica: | | | | | | | | | |
| Bairro: Centro | CEP: 62280000 | E-mail: IPESQ.PREV@GMAIL.COM | Descrição: | | | | | | | | | |
| Telefone: 88992553830 | Ramal: | Natureza Jurídica: Órgão da Administração Direta | | | | | | | | | | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | | | | |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX | Nome: KALINE COSTA MOUTA | | Data Início Gestão: 04/01/2021 | | | | | | | | | |
| Cargo: Presidente | Complemento do Cargo: | | E-mail: kalinecmm@yahoo.com.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 colspan="3" style="padding: 5px; text-align: right;">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: 31/01/2022 | | | | | | | | | |
| Retificação: Sim | | | | | | | | | |
| Motivo: Iniciativa Própria | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | |
| Número do Documento: Data do Documento: | | | | | | | | | |
| Justificativa: Ajuste de Comitê de Investimentos | | | | | | | | | |
| 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: GERMANA MARIA MAGALHAES MESQUITA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Presidente

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/01/2021

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 09/11/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 851

Data da Norma: 20/08/2014

Dispositivo da Norma: 001

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|-----|
| Tipo da Norma: | Decreto | Número da Norma: | 851 |
| Data da Norma: | 20/08/2014 | Dispositivo da Norma: | 001 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | GERMANA FARIAS ARAGAO |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 14/12/2021 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|-----|
| Tipo da Norma: | Decreto | Número da Norma: | 851 |
| Data da Norma: | 20/08/2014 | Dispositivo da Norma: | 001 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | ANTONIA JOSEMILCIA ABREU NUNES |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 14/12/2021 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|-----|
| Tipo da Norma: | Decreto | Número da Norma: | 851 |
| Data da Norma: | 20/08/2014 | Dispositivo da Norma: | 001 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | VERA LÚCIA FARIAS DE MESQUITA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 14/12/2021 |
|------|----------|--------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|-----|
| Tipo da Norma: | Decreto | Número da Norma: | 851 |
| Data da Norma: | 20/08/2014 | Dispositivo da Norma: | 001 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | EVA DÁVILA PAIVA DE MENDONÇA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 14/12/2021 |
|------|----------|--------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|-----|
| Tipo da Norma: | Decreto | Número da Norma: | 851 |
| Data da Norma: | 20/08/2014 | Dispositivo da Norma: | 001 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | MARIA AURISMÊNIA CHAVES FARIAS PAIVA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 14/12/2021 |
|------|----------|--------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|-----|
| Tipo da Norma: | Decreto | Número da Norma: | 851 |
| Data da Norma: | 20/08/2014 | Dispositivo da Norma: | 001 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | ABRAÃO LINCOLN SOUSA PONTE |
| Tipo de Vínculo: | Outros | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 14/12/2021 |
|------|----------|--------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|-----|
| Tipo da Norma: | Decreto | Número da Norma: | 851 |
| Data da Norma: | 20/08/2014 | Dispositivo da Norma: | 001 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 14/12/2021 |
|------|----------|--------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|-----|
| Tipo da Norma: | Decreto | Número da Norma: | 851 |
| Data da Norma: | 20/08/2014 | Dispositivo da Norma: | 001 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | IZEUDA ARAÚJO SIQUEIRA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 14/12/2021 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|-----|
| Tipo da Norma: | Decreto | Número da Norma: | 851 |
| Data da Norma: | 20/08/2014 | Dispositivo da Norma: | 001 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | ALBA ORJANA DE SOUSA MESQUITA |
| Tipo de Vínculo: | Outros | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 14/12/2021 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

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

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

Composição do Conselho Fiscal do

Nenhum registro informado.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 17

Data da Norma: 27/11/2017

Dispositivo da Norma: Art.1

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|-------|
| Tipo da Norma: | Portaria | Número da Norma: | 17 |
| Data da Norma: | 27/11/2017 | Dispositivo da Norma: | Art.1 |

Composição do Comitê de Investimentos do

| | | | |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | KALINE COSTA MOUTA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Exclusivamente Comissionado | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 14/06/2021 |
|------|----------|--------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

| | | | | | |
|-------------------------|--------|------------|--|---------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | CGRPPS | Descrição: | | Validade da Certificação: | 08/09/2025 |
| Entidade Certificadora: | Outros | Descrição: | | CNPJ: | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|-------|
| Tipo da Norma: | Portaria | Número da Norma: | 17 |
| Data da Norma: | 27/11/2017 | Dispositivo da Norma: | Art.1 |

Composição do Comitê de Investimentos do

| | | | |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Exclusivamente Comissionado | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 14/06/2021 |
|------|----------|--------------|------------|

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: | Portaria | Número da Norma: | 17 |
| Data da Norma: | 27/11/2017 | Dispositivo da Norma: | Art.1 |

Composição do Comitê de Investimentos do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | FRANCISCO MICAEL DE OLIVEIRA SOUSA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 14/06/2021 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

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

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

Informações do contrato

Nenhum registro informado.

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: 42040639000140

Razão Social: CAIXA 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: 04/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2021

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:

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: 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: 04/01/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002/2021

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | |
|---|--|
| Instituição: | 42.040.639/0001-40 - CAIXA 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 - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14508643000155 Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 04/01/2021 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Compatível e aderente as necessidades do RPPS |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 04288966000127 Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 04/01/2021 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Compatível e aderente as necessidades do RPPS |

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 | | | | | 104/2-0 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 104/42-9 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 104/71011-6 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 001/33961-X - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 004/291-2 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 237/11360-3 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | | 940370,1234480000 | 10,56 |
| | | | | | | | | R\$ 3,8305220600 | R\$ 91.161.526.068,9000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.602.108,5000000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL | | | 3941,5398230000 | 0,02 |
| | | | | | | | | R\$ 1,9553090000 | R\$ 870.019.736,1800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 7.706,9300000000 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------|----------------------------------|--------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 17.517.779/0001-10 - FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | 246,1503900000 | 2,91 |
| | | | | | | | | R\$ 4.028,9438730200 | R\$ 31.092.820,2000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 991.726,1100000000 | 3,19 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF | | | 578463,0731200000 | 7,49 |
| | | | | | | | | R\$ 4,4186040000 | R\$ 220.128.249,1600000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.555.999,2500000000 | 1,16 |
| 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 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | | 2387032,8853830000 | 18,89 |
| | | | | | | | | R\$ 2,6999320000 | R\$ 6.296.869.255,7100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.444.826,4700000000 | 0,10 |
| 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 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO | | | 2474874,7911460004 | 24,45 |
| | | | | | | | | R\$ 3,3711270000 | R\$ 12.040.160.059,8000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 8.343.117,2300000000 | 0,07 |
| 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 | | | 1202242,9043620000 | 13,89 |
| | | | | | | | | R\$ 3,9420240000 | R\$ 9.998.166.423,5500000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.739.270,3800000000 | 0,05 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B | | | 1751227,5554560000 | 19,74 |
| | | | | | | | | R\$ 3,8453530000 | R\$ 2.422.224.309,4200000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.734.088,1300000000 | 0,28 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO | | | 0,0034040000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 5,9842790000 | R\$ 24.172.329.034,7000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0200000000 | 0,00 |
| Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 10,00 | | | 12.228.008/0001-99 - LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | | 1553504,7221900000 | 0,12 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0266431400 | R\$ 1.545.829,1500000000 |
| | | | | | | | | R\$ 41.390,2400000000 | 2,68 |

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 Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a | 5,00 | | | 12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS | | | 1617591,2661977000 | 1,76 |
| | | | | | | | | R\$ 0,3711368800 | R\$ 73.808.184,4200000000 |
| | | | | | | | | R\$ 600.347,7800000000 | 0,81 |
| Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II | 5,00 | | | 16.617.536/0001-90 - PUMA FIP | | | 83,0279424900 | 0,18 |
| | | | | | | | | R\$ 745,3886912000 | R\$ 3.768.898,6500000000 |
| | | | | | | | | R\$ 61.888,0900000000 | 1,64 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 001/16280-9 - 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\$ 34.122.469,13

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 34.122.469,13

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 |
| A2201002 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/01/2022 | 31/01/2022 | 55288.3694800000 | R\$ 211.783,32 |
| A2201003 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/01/2022 | 31/01/2022 | 124022.8240700000 | R\$ 475.072,16 |
| A2201000 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 27/01/2022 | 27/01/2022 | 18630.1516500000 | R\$ 36.427,70 |
| A2201001 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 27/01/2022 | 27/01/2022 | 18882.4209800000 | R\$ 36.920,97 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| CPF | NOME | RESPONSABILIDADE | ASSINATURA DIGITAL |
| XXX.XXX.XXX-XX | GERMANA MARIA MAGALHAES MESQUITA | Gestor de Recursos | Assinado digitalmente em 14/06/2022 09:25:20 |
| XXX.XXX.XXX-XX | kaline costa mouta | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 14/06/2022 08:02:50 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 14/06/2022 09:25:20.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=291036&crc=F7953E03>, informando o código verificador: 291036 e código CRC: F7953E03.