

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
<b>DADOS DO ENTE</b>			
<b>Nome:</b> Santa Quitéria	<b>UF:</b> CE	<b>CNPJ:</b> 07725138000105	
<b>Endereço:</b> RUA PROFESSORA ERNESTINA CATUNDA, 50		<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b> Centro		<b>CEP:</b> 62280000	
<b>Telefone:</b>	<b>Página Eletrônica:</b>	<b>E-mail:</b> prefeitura@santaquiteria.ce.gov.br	
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
<b>Nome:</b> JOSE BRAGA BARROZO	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX		
<b>Cargo:</b> Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>		
<b>E-mail:</b> prefeito@santaquiteria.ce.gov.br	<b>Data de Início da Gestão:</b> 23/02/2024		
<b>Telefone:</b> 88981041554	<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

<b>UNIDADE GESTORA</b>																			
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>																			
<b>CNPJ:</b> 07.725.138/0001-05	<b>Razão Social:</b> Instituto de Previdência do Município de Santa Quitéria																		
<b>Endereço:</b> Rua Professora Ernestina Catunda, 50	<b>Complemento:</b>		<b>Página Eletrônica:</b>																
<b>Bairro:</b> Centro	<b>CEP:</b> 62280000	<b>E-mail:</b> IPESQ.PREV@GMAIL.COM	<b>Descrição:</b>																
<b>Telefone:</b> 88992553830	<b>Ramal:</b>	<b>Natureza Jurídica:</b> Órgão da Administração Direta																	
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>																			
<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b> KALINE COSTA MOUTA		<b>Data Início Gestão:</b> 04/01/2021																
<b>Cargo:</b> Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>		<b>E-mail:</b> kalinecmm@yahoo.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 colspan="4" style="padding: 5px;"><b>Certificação</b></td> </tr> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;"><b>Tipo de Certificação:</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>Descrição:</b></td> <td colspan="2" style="padding: 5px;"><b>Validade Certificação:</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Entidade Certificadora:</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>Descrição:</b></td> <td colspan="2" style="padding: 5px;"><b>Nível da Certificação:</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;"><b>CNPJ:</b></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>																			

## 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:	31/12/2022
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 Efetivo

Cargo: Presidente

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/01/2021

Nome: GERMANA MARIA MAGALHAES MESQUITA

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação: 09/11/2025

CNPJ:

#### Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Decreto

Data da Norma: 20/08/2014

Número da Norma: 851

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	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

<b>Tipo da Norma:</b>	Decreto	<b>Número da Norma:</b>	851
<b>Data da Norma:</b>	20/08/2014	<b>Dispositivo da Norma:</b>	001

#### Composição do Conselho Deliberativo do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	ANTONIA JOSEMILCIA ABREU NUNES
<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>	14/12/2021
-------------	----------	---------------------	------------

#### 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>	Decreto	<b>Número da Norma:</b>	851
<b>Data da Norma:</b>	20/08/2014	<b>Dispositivo da Norma:</b>	001

#### Composição do Conselho Deliberativo do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	VERA LÚCIA FARIAS DE MESQUITA
<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>	14/12/2021
-------------	----------	---------------------	------------

#### 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>	Decreto	<b>Número da Norma:</b>	851
<b>Data da Norma:</b>	20/08/2014	<b>Dispositivo da Norma:</b>	001

#### Composição do Conselho Deliberativo do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	EVA DÁVILA PAIVA DE MENDONÇA
<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>	14/12/2021
-------------	----------	---------------------	------------

#### 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:	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	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

<b>Tipo da Norma:</b>	Decreto	<b>Número da Norma:</b>	851
<b>Data da Norma:</b>	20/08/2014	<b>Dispositivo da Norma:</b>	001

#### Composição do Conselho Deliberativo do

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

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Portaria	<b>Data do Ato:</b>	14/12/2021
-------------	----------	---------------------	------------

#### 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:	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:	CÍCERO LINDOMAR MARIANO DA SILVA
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:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

#### Composição do Conselho Fiscal do

Nenhum registro informado.

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 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 Efetivo	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 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:

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

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: 04/01/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2022

##### 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: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 04/01/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

003/2022

#### 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			
<b>Instituição:</b>	42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	00834074000123	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO
<b>Data da Análise:</b>	04/01/2022		
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	Compatível e aderente as necessidades do RPPS		
<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:	Fundos 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>	01/02/2022		
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	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	
Disponibilidades Financeiras					823/35962-9 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					823/36902-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

## 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			13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			911262,4588404469	5,68
								R\$ 2,4291539000	R\$ 3.841.990.026,2800000000
								R\$ 2.213.596,7600000000	0,06
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			1161,2519125169	0,02
								R\$ 6,7152480000	R\$ 31.389.746.226,2000000000
								R\$ 7.798,0900000000	0,00
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			0,0000000001	0,00
								R\$ 3,6599770000	R\$ 8.271.051.539,3400000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
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			2541879,1536400000	19,55
								R\$ 2,9986080000	R\$ 6.557.713.378,2500000000
								R\$ 7.622,099,1700000000	0,12
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			3596,8630929780	0,02
								R\$ 2,1490560000	R\$ 918.894.770,1000000000
								R\$ 7.729,8600000000	0,00
Renda Fixa	Fundos 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			3351155,1640607263	14,39
								R\$ 1,6745710000	R\$ 5.292.657.963,9600000000
								R\$ 5.611,747,2500000000	0,11
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00			06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			480325,6592564905	5,29
								R\$ 4,2934085700	R\$ 18.672.282.035,5000000000
								R\$ 2.062.234,3000000000	0,01
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI			31785,8801400000	1,24
								R\$ 15,2078310000	R\$ 290.842.714,6600000000
								R\$ 483.394,2900000000	0,17

## 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 no Exterior	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	10,00			17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I			315328,6954800000	3,96
								R\$ 4,8953213100	R\$ 1.938.590.167,9900000000
								R\$ 1.543.635,2800000000	0,08
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	10,00			39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I			1172078,8722900000	2,48
								R\$ 0,8262808600	R\$ 62.567.341,8500000000
								R\$ 968.466,3400000000	1,55
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00			08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			249786,7813600000	2,50
								R\$ 3,9019770000	R\$ 1.966.376.241,0300000000
								R\$ 974.662,2800000000	0,05
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	0,02
								R\$ 34,2624441000	R\$ 264.415,7000000000
								R\$ 8.433,7100000000	3,19
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	13,59
								R\$ 4,4068090000	R\$ 13.943.633.561,9000000000
								R\$ 5.298.054,8500000000	0,04
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			460535,9520800000	7,31
								R\$ 6,1876300000	R\$ 1.113.914.972,0300000000
								R\$ 2.849.626,0700000000	0,26
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	0,10
								R\$ 0,0248115200	R\$ 1.439.324,1600000000
								R\$ 38.544,8100000000	2,68
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	5,00			12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS			1617591,2661977000	1,58
								R\$ 0,3817405900	R\$ 74.394.380,8500000000
								R\$ 617.500,2400000000	0,83

## 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 em Participações (FIP) - Art. 10, II	5,00			16.617.536/0001-90 - PUMA FIP			83,0279424900	0,16
								R\$ 730.7835669800	R\$ 3.695.050,9600000000
								R\$ 60.675,4600000000	1,64
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			541934,8099900000	3,46
								R\$ 2,4872036300	R\$ 1.369.079.222,3100000000
								R\$ 1.347.902,2300000000	0,10
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			2565822,8167200000	10,56
								R\$ 1,6040595000	R\$ 3.307.767.205,3500000000
								R\$ 4.115.732,4600000000	0,12
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3040074,5459900000	8,10
								R\$ 1,0387305100	R\$ 4.067.815.586,7700000000
								R\$ 3.157.818,1800000000	0,08
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\$ 38.989.651,63

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 38.989.651,63

## 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
A2212006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/12/2022	01/12/2022	302876.7167992667	R\$ 728.554,68
A2212007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/12/2022	05/12/2022	182.7464202851	R\$ 440,00
A2212008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/12/2022	09/12/2022	105540.9271997660	R\$ 254.584,96
A2212018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/12/2022	09/12/2022	133.7165638861	R\$ 322,55
A2212009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/12/2022	13/12/2022	133533.3253249018	R\$ 322.405,80
A2212019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/12/2022	13/12/2022	184.3919570759	R\$ 445,20
A2212010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2022	19/12/2022	5636.3473137843	R\$ 13.633,90
A2212020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/12/2022	19/12/2022	49.6088190212	R\$ 120,00
A2212011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/12/2022	20/12/2022	206605.8946190620	R\$ 499.992,99
A2212021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/12/2022	20/12/2022	2121.5003905629	R\$ 5.134,10
A2212022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/12/2022	21/12/2022	320.3026883617	R\$ 775,50
A2212012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/12/2022	22/12/2022	261903.1844027963	R\$ 634.405,37
A2212013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/12/2022	23/12/2022	4126.4188103580	R\$ 10.000,00
A2212023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/12/2022	23/12/2022	41.2641881035	R\$ 100,00
A2212014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/12/2022	26/12/2022	3711.9942580431	R\$ 9.000,00
A2212024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/12/2022	26/12/2022	951.9203052848	R\$ 2.308,00
A2212015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/12/2022	27/12/2022	5167.9474648661	R\$ 12.535,96
A2212025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/12/2022	27/12/2022	1648.9993474344	R\$ 4.000,00
A2212016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/12/2022	28/12/2022	206.0265518943	R\$ 500,00

## 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
A2212026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/12/2022	28/12/2022	607.3250696742	R\$ 1.473,90
A2212017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/12/2022	29/12/2022	4466.6337639061	R\$ 10.845,00
A2212027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/12/2022	29/12/2022	786.5970641156	R\$ 1.909,86
A2212000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/12/2022	13/12/2022	64.2624266138	R\$ 429,30
A2212001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/12/2022	19/12/2022	149.4510513433	R\$ 1.000,00
A2212002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/12/2022	20/12/2022	6496.8691340614	R\$ 43.488,97
A2212003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/12/2022	22/12/2022	64.0824984919	R\$ 429,30
A2212004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/12/2022	26/12/2022	8.2034087400	R\$ 55,00
A2212005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/12/2022	27/12/2022	6623.5886649193	R\$ 44.425,82



## 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 16/01/2023 11:47:01
XXX.XXX.XXX-XX	kaline costa mouta	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 16/01/2023 11:45:53



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 16/01/2023 11:47:01.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=565533&crc=CC75CA99>, informando o código verificador: 565533 e código CRC: CC75CA99.