

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
<b>DADOS DO ENTE</b>			
Nome: Cachoeirinha	UF: PE	CNPJ: 10091619000102	
Endereço: PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY 125	Complemento:		
Bairro: CENTRO	CEP: 55380000		
Telefone:	Página Eletrônica:	E-mail: smf.cachoeirinha@hotmail.com	
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
Nome: IVALDO DE ALMEIDA	CPF: XXX.XXX.XXX-XX		
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:		
E-mail: cachoeirinhape@ig.com.br	Data de Início da Gestão: 01/01/2017		
Telefone: 81374211560	Ramal:		
RPPS em Extinção: Não			
<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
Tipo da Norma:		Número da Norma:	
Data da Norma:		Dispositivo da Norma:	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA																			
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>																			
<b>CNPJ:</b> 15.919.322/0001-06	<b>Razão Social:</b> Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cachoeirinha PE																		
<b>Endereço:</b> PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY	<b>Complemento:</b>		<b>Página Eletrônica:</b>																
<b>Bairro:</b> centro	<b>CEP:</b> 55380000	<b>E-mail:</b> cachoeirinha.pe@ig.com.br	<b>Descrição:</b>																
<b>Telefone:</b> 81996254979	<b>Ramal:</b>	<b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia																	
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>																			
<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b> MIRELLY ALVES DA SILVA		<b>Data Início Gestão:</b> 30/01/2025																
<b>Cargo:</b> Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>		<b>E-mail:</b> prev.cachoeirinha@hotmail.com																
<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="width: 30%; 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>																			
<b>FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS</b>																			
<b>CNPJ</b>	<b>Nome</b>	<b>Natureza</b>																	
15919322000106	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CACHOEIRINHA	Reserva com recursos da Taxa de Administração																	

## 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:	31/01/2025
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: Complemento do Cargo:

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/01/2024

Nome: INOCENCIO SIMOES DE MORAIS NETO

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Entidade Certificadora: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV I

Descrição:

Validade da Certificação: 22/05/2027

CNPJ:

#### Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Data da Norma: 01/06/2012

Número da Norma: 1165

Dispositivo da Norma: Artigo.28

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1165
Data da Norma:	01/06/2012	Dispositivo da Norma:	Artigo.28

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Alyne Roberta Sobral Alves Jacinto
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	13/12/2021
------	----------	--------------	------------

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	Básico (CP RPPS CODEL I)	Validade da Certificação:	10/08/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei	<b>Número da Norma:</b>	1165
<b>Data da Norma:</b>	01/06/2012	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Artigo.28

#### Composição do Conselho Deliberativo do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	MARIA APARECIDA DA SILVA
<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>	13/12/2021
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>	CP RPPS CODEL I	<b>Validade da Certificação:</b>	09/01/2027
<b>Entidade Certificadora:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>		<b>CNPJ:</b>	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei	<b>Número da Norma:</b>	1165
<b>Data da Norma:</b>	01/06/2012	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Artigo.28

#### Composição do Conselho Deliberativo do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	Maria Edna Araújo Gomes
<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>	13/12/2021
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>	Básico (CP RPPS CODEL I)	<b>Validade da Certificação:</b>	23/08/2026
<b>Entidade Certificadora:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>		<b>CNPJ:</b>	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei	<b>Número da Norma:</b>	1165
<b>Data da Norma:</b>	01/06/2012	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Artigo.28

#### Composição do Conselho Deliberativo do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	Maria Rosângela Alves de Lima
<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>	13/12/2021
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>	Básico (CP RPPS CODEL I)	<b>Validade da Certificação:</b>	24/08/2026
<b>Entidade Certificadora:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>		<b>CNPJ:</b>	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei	<b>Número da Norma:</b>	1165
<b>Data da Norma:</b>	01/06/2012	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Artigo.28

#### Composição do Conselho Deliberativo do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	Simone Galdino Pereira de Souza
<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>	13/12/2021
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>	CP RPPS CODEL I	<b>Validade da Certificação:</b>	01/11/2026
<b>Entidade Certificadora:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>		<b>CNPJ:</b>	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS**

**Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do**

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei	<b>Número da Norma:</b>	1165
<b>Data da Norma:</b>	01/06/2012	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Artigo.28

**Composição do Conselho Deliberativo do**

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	Antonio de Pádua Benevides Sobral
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

**Início da Atuação**

**Ato:** Lei Complementar      **Data do Ato:** 19/12/2016

**Fim da Atuação**

**Ato:**      **Data do Ato:**

**Certificação**

<b>Tipo de Certificação:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>	CP RPPS COFIS I	<b>Validade da Certificação:</b>	10/01/2027
<b>Entidade Certificadora:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>		<b>CNPJ:</b>	

**Observação:**

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei	<b>Número da Norma:</b>	1165
<b>Data da Norma:</b>	01/06/2012	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Artigo 32

#### Composição do Conselho Fiscal do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	Valdomiro José Alves
<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>	10/03/2023
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>	CP RPPS COFIS I	<b>Validade da Certificação:</b>	31/03/2025
<b>Entidade Certificadora:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>		<b>CNPJ:</b>	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei	<b>Número da Norma:</b>	1165
<b>Data da Norma:</b>	01/06/2012	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Artigo 32

#### Composição do Conselho Fiscal do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	Antonio de Pádua Benevides Sobral
<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>	10/03/2023
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>	CP RPPS COFIS I	<b>Validade da Certificação:</b>	10/01/2027
<b>Entidade Certificadora:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>		<b>CNPJ:</b>	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

**Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 1165  
**Data da Norma:** 01/06/2012 **Dispositivo da Norma:** Artigo 32

#### Composição do Conselho Fiscal do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Lilian Simões Cavalcante da Silva  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade** **Órgão/Entidade:**  
**Atribuição:** Outros

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 10/03/2023

#### Fim da Atuação

**Ato:** **Data do Ato:**

#### Certificação

**Tipo de Certificação:** Outros **Descrição:** CP RPPS COFIS I **Validade da Certificação:** 17/08/2026  
**Entidade Certificadora:** Outros **Descrição:** **CNPJ:**

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei	<b>Número da Norma:</b>	1165
<b>Data da Norma:</b>	01/06/2012	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Artigo 32

#### Composição do Conselho Fiscal do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	Leila Cristina dos Santos
<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>	10/03/2023
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>	CP RPPS COFIS I	<b>Validade da Certificação:</b>	10/08/2026
<b>Entidade Certificadora:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>		<b>CNPJ:</b>	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1165
Data da Norma:	01/06/2012	Dispositivo da Norma:	Artigo 32

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Maria Viviane Barros Souza
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	10/03/2023
------	----------	--------------	------------

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	CP RPPS COFIS I	Validade da Certificação:	08/08/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Portaria **Número da Norma:** 001/2024  
**Data da Norma:** 01/01/2024 **Dispositivo da Norma:** Art. 1º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Silvanio Alves da Silva  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade** **Órgão/Entidade:**  
**Atribuição:** Outros

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 01/01/2024

#### Fim da Atuação

**Ato:** **Data do Ato:**

#### Certificação

**Tipo de Certificação:** Outros **Descrição:** CP RPPS CGINV I **Validade da Certificação:** 21/07/2027  
**Entidade Certificadora:** Outros **Descrição:** **CNPJ:**

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Portaria **Número da Norma:** 001/2024  
**Data da Norma:** 01/01/2024 **Dispositivo da Norma:** Art. 1º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** ADRIANO GOMES DE ARAUJO  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade** **Órgão/Entidade:**  
**Atribuição:** Outros

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 01/01/2024

#### Fim da Atuação

**Ato:** **Data do Ato:**

#### Certificação

**Tipo de Certificação:** CGRPPS **Descrição:** CP RPPS CGINV I **Validade da Certificação:** 31/03/2026  
**Entidade Certificadora:** Outros **Descrição:** **CNPJ:**



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria  
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

### Informações do contrato

<b>CNPJ:</b> 14.813.501/0001-00	<b>Razão Social:</b> MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
<b>Data do Registro CVM:</b> 21/12/2012	<b>CPF do representante legal:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome do representante legal:</b> VITOR LEITAO ROCHA	
<b>Objeto da Contratação:</b>	<b>Data de assinatura do Contrato:</b> 02/01/2024	<b>Prazo de vigência (meses):</b> 11	<b>Valor contratual Mensal (R\$):</b> 1450.00
<b>Número/Identificação do Processo Administrativo:</b> 019/2023	<b>Modalidade do Procedimento de Licitação:</b>	<b>Tipo de Licitação:</b>	
<b>CPF do Responsável Técnico:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome do Responsável Técnico:</b> VITOR LEITAO ROCHA	<b>Data de Registro do Responsável Técnico:</b>	16/03/2012

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo      Data da Reunião: 17/11/2023      Local da Reunião: NA SEDE DO INSTITUTO

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: aprovação da política de investimentos

### Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

#### Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

#### Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

#### Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

**Outros**

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CRENCIAMENTO

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## 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					1689/19181-7 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 349,6500000000	
								R\$ 349,6500000000	
Disponibilidades Financeiras					1689/19182-5 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1689/19774-2 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,26
								R\$ 107,256,4100000000	
								R\$ 107,256,4100000000	
Disponibilidades Financeiras					1689/21775-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2170/71025-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					099/59659-7 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					6991/1888-0 - 36 - Banco Bradesco BBI S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					000/023583-0 - 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	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			1915042,7350996547	15,96
								R\$ 3.4336706700	R\$ 20.658.129.061,2000000000
								R\$ 6.575.626,0700000000	0,03
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CACHOEIRINHA		11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			100026,1523690000	0,95
								R\$ 3.8997662400	R\$ 8.531.806.470,2100000000
								R\$ 390.078,6100000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			2221022,3742828705	21,02
								R\$ 3.8997662400	R\$ 8.531.806.470,2100000000
								R\$ 8.661.468,0700000000	0,10
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			224312,7208498158	15,49
								R\$ 28,4560908500	R\$ 4.149.106.442,5300000000
								R\$ 6.383.063,1600000000	0,15
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE			3100838,0668088796	11,10
								R\$ 1,4747280600	R\$ 5.181.773.678,2200000000
								R\$ 4.572.892,9100000000	0,09
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			80249,1569800000	1,51
								R\$ 7,7796540200	R\$ 3.269.210.872,4900000000
								R\$ 624.310,6800000000	0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF			180071,1641200000	2,37
								R\$ 5,4166770000	R\$ 173.085.879,4700000000
								R\$ 975.387,3300000000	0,56
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			464089,7737800000	8,88
								R\$ 7,8895814500	R\$ 2.630.107.442,8300000000
								R\$ 3.661.474,0700000000	0,14

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			551341,7656454890	2,75
								R\$ 2,0519650000	R\$ 3.676.053.173,3000000000
								R\$ 1.131.334,0100000000	0,03
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento			282442,1526709510	3,19
								R\$ 4,6516896700	R\$ 799.301.296,0000000000
								R\$ 1.313.833,2400000000	0,16
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe 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			271782,8251877290	3,49
								R\$ 5,2862409200	R\$ 9.212.667.345,1200000000
								R\$ 1.436.709,4900000000	0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			477687,2295100000	2,52
								R\$ 2,1752940000	R\$ 6.847.067.411,4700000000
								R\$ 1.039.110,1600000000	0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA			911437,4657045320	5,21
								R\$ 2,3579810000	R\$ 768.913.655,0000000000
								R\$ 2.149.152,2300000000	0,28
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI			50056,3164800000	1,88
								R\$ 15,5162200000	R\$ 143.540.529,2000000000
								R\$ 776.684,8200000000	0,54
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			07.882.792/0001-14 - BB AÇÕES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			210000,3887563443	1,33
								R\$ 2,6105924600	R\$ 963.794.294,4900000000
								R\$ 548.225,4300000000	0,06
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CACHOEIRINHA		13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			17202,0427446000	0,14
								R\$ 3,4336706700	R\$ 20.658.129.061,2000000000
								R\$ 59.066,1500000000	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
Disponibilidades Financeiras					1689/19180-9 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	1,96
								R\$ 807.030,2600000000	
								R\$ 807.030,2600000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 40.298.416,43

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 41.213.052,75

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	INOCENCIO SIMOES DE MORAIS NETO	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 28/02/2025 11:35:23
XXX.XXX.XXX-XX	MIRELLY ALVES DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 14/03/2025 09:45:09



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 14/03/2025 09:45:09.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1740030&crc=E7DCA7CE>, informando o código verificador: 1740030 e código CRC: E7DCA7CE.