

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Cachoeirinha	UF:	PE
Endereço:	PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY 125	CNPJ:	10091619000102
Bairro:	CENTRO	Complemento:	
Telefone:		CEP:	55380000
	Página Eletrônica:	E-mail:	smf.cachoeirinha@hotmail.com
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
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		
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: 15.919.322/0001-06		Razão Social: Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cachoeirinha PE	
Endereço: PRACA PRESIDENTE KENNEDY		Complemento:	
Bairro: centro	CEP: 55380000	E-mail: cachoeirinha.pe@ig.com.br	Página Eletrônica:
Telefone: 81996254979	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome: MIRELLY ALVES DA SILVA	
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 30/01/2025	E-mail: prev.cachoeirinha@hotmail.com
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo:	Descrição:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR			
Categoria de Investidor:		Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:	
Certificação			
Tipo de Certificação:		Descrição:	Validade Certificação:
Entidade Certificadora:		Descrição:	Nível da Certificação:
CNPJ:			
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS			
CNPJ	Nome	Natureza	
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:	28/02/2025
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

Nome: INOCENCIO SIMOES DE MORAIS NETO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Complemento do Cargo:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/01/2024

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV I

Validade da Certificação: 22/05/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1165

Data da Norma: 01/06/2012

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

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/12/2021

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

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: MARIA APARECIDA DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/12/2021

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CODEL I

Validade da Certificação: 09/01/2027

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

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: Maria Edna Araújo Gomes

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/12/2021

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: Básico (CP RPPS CODEL I)

Validade da Certificação: 23/08/2026

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

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: Maria Rosângela Alves de Lima

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/12/2021

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: Básico (CP RPPS CODEL I)

Validade da Certificação: 24/08/2026

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

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: Simone Galdino Pereira de Souza

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/12/2021

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CODEL I

Validade da Certificação: 01/11/2026

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

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: Antonio de Pádua Benevides Sobral

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 19/12/2016

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS COFIS I

Validade da Certificação: 10/01/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

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:	Valdomiro José Alves
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:	31/03/2025
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

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:	Antonio de Pádua Benevides Sobral
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:	10/01/2027
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

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

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:	Leila Cristina dos Santos
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:	10/08/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

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

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: INOCENCIO SIMOES DE MORAIS NETO

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: 22/05/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Informações do contrato

CNPJ: 14.813.501/0001-00

Razão Social: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.

Data do Registro CVM: 21/12/2012

CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do representante legal: VITOR LEITAO ROCHA

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 02/01/2024

Prazo de vigência (meses): 11 Valor contratual Mensal (R\$): 1450.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 019/2023

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do Responsável Técnico: VITOR LEITAO ROCHA

Data de Registro do Responsável Técnico: 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

CREDENCIAMENTO

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					1689/19180-9 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	1,68
								R\$ 701.950,4900000000	
								R\$ 701.950,4900000000	
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	0,94
								R\$ 3,9383522100	R\$ 8.615.888.136,1100000000
								R\$ 393.938,2200000000	0,00
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\$ 3,4679944500	R\$ 21.522.738.494,0000000000
								R\$ 59.656,5900000000	0,00
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			210000,3887563443	1,26
								R\$ 2,5030645300	R\$ 880.220.434,6900000000
								R\$ 525.644,5200000000	0,06
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI			50056,3164800000	1,90
								R\$ 15,8892680000	R\$ 145.548.890,4500000000
								R\$ 795.358,2300000000	0,55
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	5,20
								R\$ 2,3808750000	R\$ 760.735.919,2800000000
								R\$ 2.170.018,6800000000	0,29
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	2,51
								R\$ 2,1972390000	R\$ 7.783.456.308,7900000000
								R\$ 1.049.593,0100000000	0,01
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	3,47
								R\$ 5,3336672900	R\$ 8.704.458.871,0800000000
								R\$ 1.449.599,1600000000	0,02

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
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	3,17
								R\$ 4,6885533100	R\$ 745.716.507,0300000000
								R\$ 1.324.245,0900000000	0,18
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	2,73
								R\$ 2,0678110000	R\$ 3.603.402.390,3500000000
								R\$ 1.140.070,5700000000	0,03
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			464089,7737800000	8,82
								R\$ 7,9368655900	R\$ 2.313.634.227,2600000000
								R\$ 3.683.418,1600000000	0,16
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	2,35
								R\$ 5,4471800000	R\$ 162.220.819,4200000000
								R\$ 980.880,0400000000	0,60
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			80249,1569800000	1,50
								R\$ 7,8181628400	R\$ 3.032.892.573,4600000000
								R\$ 627.400,9800000000	0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE			3100838,0668088796	11,06
								R\$ 1,4887373600	R\$ 5.045.385.520,2700000000
								R\$ 4.616.333,4800000000	0,09
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			224312,7208498158	15,39
								R\$ 28,6386948600	R\$ 4.030.808.911,5000000000
								R\$ 6.424.023,5700000000	0,16
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			2221022,3742828705	20,95
								R\$ 3,9383522100	R\$ 8.615.888.136,1100000000
								R\$ 8.747.168,3800000000	0,10

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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			1915042,7350996547	15,91
								R\$ 3,4679944500	R\$ 21.522.738.494,0000000000
								R\$ 6.641.357,5800000000	0,03
Disponibilidades Financeiras					000/023583-0 - 1 - Banco 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					099/59659-7 - 4 - Banco do Nordeste 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					1689/21775-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,48
								R\$ 200.152,8800000000	
								R\$ 200.152,8800000000	
Disponibilidades Financeiras					1689/19774-2 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,51
								R\$ 213.196,5600000000	
								R\$ 213.196,5600000000	
Disponibilidades Financeiras					1689/19182-5 - 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
Disponibilidades Financeiras					1689/19181-7 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,02
								R\$ 8.181,3100000000	
								R\$ 8.181,3100000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 40.628.706,26

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 41.752.187,50

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 31/03/2025 12:56:19
XXX.XXX.XXX-XX	MIRELLY ALVES DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 31/03/2025 10:30:16



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 31/03/2025 12:56:19.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1763099&crc=EC6F12A7>, informando o código verificador: 1763099 e código CRC: EC6F12A7.