

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Ananindeua	UF:	PA
Endereço:	AVENIDA MAGALHÃES BARATA N° 1515	CNPJ:	05058441000168
Bairro:	CENTRO	Complemento:	RODOVIA BR 316 KM 08
Telefone:	9130732100	CEP:	67777777
	Página Eletrônica:	www.ananindeua.pa.gov.br	E-mail:
			gabinete@ananindeua.pa.gov.br
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	DANILO RIBEIRO ROCHA	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Outros	Complemento do Cargo:	PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
E-mail:	danilo.rdv@hotmail.com	Data de Início da Gestão:	04/01/2022
Telefone:	91998200008	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: 83.366.013/0001-06	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA		
Endereço: CONJUNTO ABELARDO CONDURU, QUADRA 02, Nº03	Complemento:		
Bairro: COQUEIRO	CEP: 67015180	E-mail: ipma.contatos@ananindeua.pa.gov.br	Página Eletrônica:
Telefone: 9132550107	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: Alexandre Augusto Reis Leite		
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 08/04/2024	E-mail: alexandrerreite00@gmail.com
Telefone: 91980598059	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:			

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:	31/07/2024
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: FABIO VALERIO BATISTA AMARAL

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade:

Cargo: Complemento do Cargo:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/07/2020

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: Inst. TOTUM 579276882622612

Validade da Certificação: 07/12/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 2618

Data da Norma: 23/09/2013

Dispositivo da Norma: art.1º

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 2618

Data da Norma: 23/09/2013

Dispositivo da Norma: art.1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANA MARIA SOUZA DE AZEVEDO

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 19/11/2022

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 19/11/2024

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 2618

Data da Norma: 23/09/2013

Dispositivo da Norma: art.1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: REGINA DE NAZARÉ OLIVEIRA DE SENA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 19/11/2022

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 19/11/2024

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 2618

Data da Norma: 23/09/2013

Dispositivo da Norma: art.1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JEFFERSON PATRICK DA SILVA SOUSA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 19/11/2022

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 19/12/2024

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 2618

Data da Norma: 23/09/2013

Dispositivo da Norma: art.1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ED WILSON DIAS E SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 19/11/2022

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 19/11/2024

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 2618

Data da Norma: 23/09/2013

Dispositivo da Norma: art.1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: THIAGO FREITAS MATOS

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 19/11/2022

Ato: Decreto

Data do Ato: 19/11/2024

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: Lei Complementar

Número da Norma: 2586

Data da Norma: 03/09/2012

Dispositivo da Norma: art.113 inciso III

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JANDINETE MARIA DE SOUZA FALCÃO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 10/02/2021

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 18/11/2024

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 2586

Data da Norma: 03/09/2012

Dispositivo da Norma: Art.115, Inciso I

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FABIO VALERIO BATISTA AMARAL

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 22/12/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: Inst. TOTUM 579276882622612

Validade da Certificação: 07/12/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 2586

Data da Norma: 03/09/2012

Dispositivo da Norma: Art.115, Inciso I

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JEFFERSON PATRICK DA SILVA SOUSA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 01/04/2019

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: Lei Complementar

Número da Norma: 2586

Data da Norma: 03/09/2012

Dispositivo da Norma: Art.115, Inciso I

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Marcos Lira de Lima

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 20/04/2022

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: nº 4655

Validade da Certificação: 04/02/2025

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: 22.687.467/0001-94

Razão Social: MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA ETT

Data do Registro CVM: 29/10/2015

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

Nome do representante legal: RONALDO BORGES DA FONSECA

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 11/11/2019

Prazo de vigência (meses): 12 Valor contratual Mensal (R\$): 1445.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 276/2019

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

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

Nome do Responsável Técnico: RONALDO BORGES DA FONSECA

Data de Registro do Responsável Técnico: 10/10/2013

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Comitê de Investimentos Data da Reunião: 16/02/2021 Local da Reunião: Gabinete do Presidente do IPMA

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Aos dezesesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às 10h00mim, no Gabinete do Presidente do IPMA, localizado no Conjunto Abelardo Conduru, Quadra 20, nº 03-Bairro do Coqueiro, no município de Ananindeua - CEP: 67.015-180, reuniu-se a Presidente do Conselho Previdenciário, Ana Maria de Souza de Azevedo, o Sr. Presidente do Instituto de Previdência do Município de Ananindeua, Luiz Samuel de Azevedo Reis. O presidente do Comitê de Investimento, Sr. Fábio Valério Batista Amaral. Estavam presentes os membros do Conselho Previdenciário, Regina de Nazaré Oliveira de Sena, Kirk Paixão Monteiro e Jefferson Patrick da Silva Sousa. Presente os do Comitê de Investimento, João Victor Reis e Jefferson Patrick da Silva Sousa. A convocação dos membros do Conselho Previdenciário e do Comitê de Investimento fora efetuada através do Diário Oficial do Município. Edição nº 3.557/ edição extra, de 12 de fevereiro de 2021.

A Presidente do Conselho Previdenciário entregou uma cópia da minuta da Política de Investimento para 2021, que após a leitura e a verificação de que esta está de acordo com as Resoluções regem a matéria. Foi aprovada por todos os presentes. solicita-se ao setor competente deste Instituto que proceda à publicação da presente Ata no Diário Oficial do Município de Ananindeua, bem como a divulgação no site oficial da Prefeitura Municipal de Ananindeua, enviou a presente Ata para conhecimento no Exmo. Sr Prefeito Municipal de Ananindeua e ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ananindeua. Nada mais havendo a tratar encerra-se o presente documento, lavrado por mim, Fábio Valério Batista Amaral

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 20/12/2022 Local da Reunião: Gabinete do Presidente do IPMA

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Aprovação da política de Investimentos 2023

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO

INSTITUICOES 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: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/08/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001-2023

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

INSTITUICOES 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: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/08/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001-2023

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

INSTITUICOES 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: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/08/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001-2023

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: 01/08/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001-2023

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

INSTITUICOES 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:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	00834074000123	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO
Data da Análise:	01/05/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial.		
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:	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/05/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
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:	01/05/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial		

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					1436/54677-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,01
								R\$ 37.321,2100000000	
								R\$ 37.321,2100000000	
Disponibilidades Financeiras					1436/11381-6 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1749/381-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1749/56-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1436/31588-5 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 1.539,6300000000	
								R\$ 1.539,6300000000	
Disponibilidades Financeiras					2831/100158-2 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 44,5000000000	
								R\$ 44,5000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			2632773,8456752030	2,07
								R\$ 2,5311080000	R\$ 1.074.171.330,2100000000
								R\$ 6.663.834,9400000000	0,62
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			374773,8615538150	0,33
								R\$ 2,8702699800	R\$ 3.802.123.463,6200000000
								R\$ 1.075.702,1600000000	0,03

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe 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			246007,8351590000	0,59
								R\$ 7,7463940000	R\$ 13.836.762.093,7900000000
								R\$ 1.905.673,6200000000	0,01
Renda Fixa	Fundo/Classe 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			6586463,5430647640	10,89
								R\$ 5,3127740000	R\$ 16.238.092.008,0100000000
								R\$ 34.992.392,2600000000	0,22
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			17.517.779/0001-10 - FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO			111,3468261800	0,00
								R\$ 0,0000000001	R\$ 0,0100000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	5,00			12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISETORIAL			160,2244741730	0,00
								R\$ 94,2201534000	R\$ 13.148.535,4600000000
								R\$ 15.096,3700000000	0,11
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	5,00			10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11			100000,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000001	R\$ 0,0100000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			18.959.094/0001-96 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA			1104014,9383100000	1,79
								R\$ 5,2023233000	R\$ 851.289.722,6000000000
								R\$ 5.743.442,6400000000	0,67
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			8677135,6392080000	3,19
								R\$ 1,1812451200	R\$ 1.269.402.732,9300000000
								R\$ 10.249.824,1300000000	0,81
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA			1215740,4345540000	1,09
								R\$ 2,8770810000	R\$ 296.036.389,0600000000
								R\$ 3.497.783,7100000000	1,18

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 Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			1477515,0902090000	0,48
								R\$ 1,0479210000	R\$ 96.213.782,1000000000
								R\$ 1.548.319,0900000000	1,61
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES			1892532,0258700000	1,37
								R\$ 2,3213010000	R\$ 190.164.207,6500000000
								R\$ 4.393.136,4800000000	2,31
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL			2445794,7415250000	1,18
								R\$ 1,5551350000	R\$ 756.238.428,0500000000
								R\$ 3.803.541,0100000000	0,50
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			11928,3482140000	3,31
								R\$ 890,7470679000	R\$ 310.051.057,2900000000
								R\$ 10.625.141,2000000000	3,43
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			4827486,9415840000	4,93
								R\$ 3,2797127000	R\$ 665.592.711,6000000000
								R\$ 15.832.770,2300000000	2,38
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			01.525.057/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA			554248,1099721250	1,13
								R\$ 6,5761570000	R\$ 87.338.642,2900000000
								R\$ 3.644.822,5900000000	4,17
Renda Fixa	Fundo/Classe 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			5854310,7276369740	7,85
								R\$ 4,3065330000	R\$ 7.242.310.243,8200000000
								R\$ 25.211.782,3400000000	0,35
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6333013,0187274570	7,85
								R\$ 3,9843636900	R\$ 1.220.483.112,0900000000
								R\$ 25.233.027,1200000000	2,07

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			50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA			10025203,2607450000	3,34
								R\$ 1,0701231000	R\$ 2.369.398.716,9000000000
								R\$ 10.728.201,5900000000	0,45
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			50.470.807/0001-66 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA			10031317,7740910000	3,18
								R\$ 1,0189841100	R\$ 492.145.145,3100000000
								R\$ 10.221.753,4100000000	2,08
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			846377,9930890000	0,83
								R\$ 3,1386140000	R\$ 1.166.611.040,6600000000
								R\$ 2.656.453,8200000000	0,23
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA			10019129,5240000000	3,19
								R\$ 1,0239269100	R\$ 443.845.508,5400000000
								R\$ 10.258.856,3300000000	2,31
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			988217,3518787460	8,45
								R\$ 27,4758882500	R\$ 4.921.617.196,9500000000
								R\$ 27.152.149,5300000000	0,55
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa			4282569,2647335630	2,55
								R\$ 1,9106978800	R\$ 1.033.158.993,4600000000
								R\$ 8.182.696,0200000000	0,79
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE			6988001,1826892520	2,30
								R\$ 1,0594969800	R\$ 456.323.889,3100000000
								R\$ 7.403.766,1500000000	1,62
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			12955,1827096160	0,01
								R\$ 1,9657240000	R\$ 4.733.163.653,1200000000
								R\$ 25.466,3100000000	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	Fundo/Classe 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			4397058,4759216170	2,40
								R\$ 1,7507685900	R\$ 4.077.447.814,1100000000
								R\$ 7.698.231,8700000000	0,19
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00			14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO			19763,7442018100	0,47
								R\$ 77,1325890000	R\$ 71.649.094,1300000000
								R\$ 1.524.428,7600000000	2,13
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00			17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			1400921,6645056700	3,74
								R\$ 8,5752161700	R\$ 2.714.087.550,4100000000
								R\$ 12.013.206,1100000000	0,44
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00			01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO			1025203,9497950000	1,55
								R\$ 4,8517070000	R\$ 661.751.650,5000000000
								R\$ 4.973.989,1800000000	0,75
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			3778888,1697886540	3,73
								R\$ 3,1746570000	R\$ 4.447.571.914,1700000000
								R\$ 11.996.673,7800000000	0,27
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			8092622,0111675280	9,67
								R\$ 3,8395805200	R\$ 5.421.914.339,4400000000
								R\$ 31.072.273,8300000000	0,57
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			9466740,4429900000	3,34
								R\$ 1,1335259100	R\$ 3.539.594.658,0500000000
								R\$ 10.730.795,5800000000	0,30
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			9421202,0035290000	3,17
								R\$ 1,0828274200	R\$ 694.988.801,5700000000
								R\$ 10.201.535,8600000000	1,47

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					1436/73158-7 - 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\$ 321.276.768,02

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 321.315.673,36

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
A2407000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/07/2024	04/07/2024	238.7950710000	R\$ 600,38
A2407001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/07/2024	04/07/2024	13591.9172890000	R\$ 34.172,88
A2407002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/07/2024	12/07/2024	109.1473410000	R\$ 275,00
A2407005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/07/2024	09/07/2024	28251.5146850000	R\$ 80.631,73
A2407006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/07/2024	11/07/2024	1249920.0725870000	R\$ 3.569.886,00
A2407007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/07/2024	12/07/2024	343666.7007460000	R\$ 981.894,83
A2407008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/07/2024	15/07/2024	87470.0429050000	R\$ 250.000,00
A2407009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/07/2024	22/07/2024	19871.0782320000	R\$ 56.894,83
A2407010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/07/2024	23/07/2024	1434277.6489670000	R\$ 4.108.063,97
A2407014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/07/2024	23/07/2024	97758.3955900000	R\$ 280.000,00
A2407011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/07/2024	25/07/2024	228.8273670000	R\$ 655,87
A2407012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/07/2024	26/07/2024	656.6813110000	R\$ 1.882,86
A2407013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/07/2024	30/07/2024	95.5194170000	R\$ 274,07
A2407003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/07/2024	05/07/2024	39940.9674160000	R\$ 307.700,46
A2407004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/07/2024	11/07/2024	7.1305360000	R\$ 55,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	FABIO VALERIO BATISTA AMARAL	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 26/08/2024 10:57:52
XXX.XXX.XXX-XX	ALEXANDRE AUGUSTO REIS LEITE	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 22/08/2024 13:19:27



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 26/08/2024 10:57:52.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1441239&crc=E5FBB375>, informando o código verificador: 1441239 e código CRC: E5FBB375.