

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

<b>ENTE</b>			
<b>DADOS DO ENTE</b>			
<b>Nome:</b> Casinhais	<b>UF:</b> PE	<b>CNPJ:</b> 01618704000195	
<b>Endereço:</b> Rua Severino Augusto de Miranda, s/n	<b>Complemento:</b>		
<b>Bairro:</b> Centro	<b>CEP:</b>	55755000	
<b>Telefone:</b>	<b>Página Eletrônica:</b> <a href="http://casinhais.pe.gov.br/">http://casinhais.pe.gov.br/</a>	<b>E-mail:</b>	gabineteprefeitacasinhais@gmail.com
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
<b>Nome:</b> JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR	<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	
<b>Cargo:</b> Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>		
<b>E-mail:</b> gabineteprefeitacasinhais@gmail.com	<b>Data de Início da Gestão:</b>	01/01/2021	
<b>Telefone:</b>	<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>														
CNPJ: 04.709.486/0001-92	Razão Social: FUNPRECA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CASINHAS													
Endereço: Rua Severino Augusto de Miranda				Complemento:										
Bairro: centro	CEP: 55755000	E-mail: contato@funpreca.pe.gov.br	Página Eletrônica: www.funpreca.pe.gov.br											
Telefone: 8136349047	Ramal:	Natureza Jurídica: Órgão da Administração Direta	Descrição:											
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>														
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: JOSE LUIZ FERNANDES SOARES													
Cargo: Gerente	Complemento do Cargo:		Data Início Gestão: 04/01/2021	E-mail: luizfernandess@yahoo.com.br										
Telefone:	Ramal:		Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Descrição:										
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>														
Categoria de Investidor:	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:													
<p><b>Certificação</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33.33%; padding: 5px;">Tipo de Certificação:</td> <td style="width: 33.33%; padding: 5px;">Descrição:</td> <td style="width: 33.33%; padding: 5px;">Validade Certificação:</td> </tr> <tr> <td>Entidade Certificadora:</td> <td>Descrição:</td> <td>Nível da Certificação:</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right; padding: 5px;">CNPJ:</td> </tr> </table>						Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:	Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:	CNPJ:		
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:												
Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:												
CNPJ:														

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de Investimentos em: 31/03/2025

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

<b>GOVERNANÇA</b>		
<b>GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS</b>		
<b>Identificação dos</b>		
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: JOSE ROSALVO DINIZ DO NASCIMENTO	
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Órgão/Entidade:	
Cargo: Complemento do Cargo:	Atribuição: Outros	
Início da Atuação	Fim da Atuação	
Ato: Portaria	Ato:	
Data do Ato: 04/01/2021	Data do Ato:	
<b>Certificação</b>		
Tipo de Certificação: CGRPPS	Descrição:	Validade da Certificação: 07/09/2024
Entidade Certificadora: Outros	Descrição:	CNPJ:
<b>Observação:</b>		
<b>CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS</b>		
<b>Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do</b>		
Tipo da Norma: Portaria	Número da Norma: 102	
Data da Norma: 12/02/2018	Dispositivo da Norma: PORTARIA	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

**Tipo da Norma:** Portaria  
**Data da Norma:** 12/02/2018

**Número da Norma:** 102  
**Dispositivo da Norma:** PORTARIA

#### Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Atribuição:** Outros

**Início da Atuação**

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 01/03/2021

**Nome:** MAGDA ROBERTA FREITAS DA SILVA SOUSA

**Órgão/Entidade:**

**Fim da Atuação**

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 01/03/2022

**Certificação**

**Tipo de Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**CNPJ:**

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

**Tipo da Norma:** Portaria  
**Data da Norma:** 12/02/2018

**Número da Norma:** 102  
**Dispositivo da Norma:** PORTARIA

#### Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Tipo de Vínculo:** Servidor Exclusivamente Comissionado

**Vínculo/Representatividade**

**Atribuição:** Outros

**Nome:** FABIANO DE ANDRADE BARBOSA OLIVEIRA

**Órgão/Entidade:**

**Início da Atuação**

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 01/03/2021

**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:** Portaria  
**Data da Norma:** 12/02/2018

**Número da Norma:** 102  
**Dispositivo da Norma:** PORTARIA

#### Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Tipo de Vínculo:** Outros

**Atribuição:** Outros

##### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 01/03/2021

**Nome:** JOSEFA GONÇALVES DE ARRUDA

**Órgão/Entidade:**

##### Fim da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 13/07/2021

#### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**CNPJ:**

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

**Tipo da Norma:** Portaria  
**Data da Norma:** 12/02/2018

**Número da Norma:** 102  
**Dispositivo da Norma:** PORTARIA

#### Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Atribuição:** Outros

**Início da Atuação**

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 01/03/2021

**Nome:** Maria Patrícia de Sousa Batista Alves

**Órgão/Entidade:**

**Fim da Atuação**

**Ato:**

**Data do Ato:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**CNPJ:**

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

**Tipo da Norma:** Portaria  
**Data da Norma:** 12/02/2018

**Número da Norma:** 102  
**Dispositivo da Norma:** PORTARIA

#### Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Tipo de Vínculo:** Outros

**Atribuição:** Outros

**Ínicio da Atuação**

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 01/03/2021

**Nome:** IVANEIDE MARIA DA SILVA SOUSA

**Órgão/Entidade:**

**Fim da Atuação**

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 13/07/2021

**Certificação**

**Tipo de Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**CNPJ:**

**Observação:**

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

**Tipo da Norma:** Portaria  
**Data da Norma:** 12/02/2018

**Número da Norma:** 103  
**Dispositivo da Norma:** PORTARIA

#### Composição do Conselho Fiscal do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** Alian de Santana Tavares da Silva

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 01/03/2021

**Data do Ato:**

**Ato:**

#### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

**Tipo da Norma:** Portaria  
**Data da Norma:** 12/02/2018

**Número da Norma:** 103  
**Dispositivo da Norma:** PORTARIA

#### Composição do Conselho Fiscal do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** NILVA CAIRES CARDOSO

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 01/03/2021

#### Fim da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 13/07/2021

#### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

**Tipo da Norma:** Portaria  
**Data da Norma:** 12/02/2018

**Número da Norma:** 103  
**Dispositivo da Norma:** PORTARIA

#### Composição do Conselho Fiscal do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** Claudia Roberta Ferreira Barbosa

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 01/03/2021

#### 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

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria  
Data da Norma: 04/01/2021

Número da Norma: 11/2021  
Dispositivo da Norma: Art. 1º

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividad

Atribuição: Outros

Nome: JOSEFA THAIS SOARES DA SILVA

Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/01/2021

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: APIMEC 4153

Validade da Certificação: 21/01/2024

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  
Data da Norma: 04/01/2021

Número da Norma: 11/2021  
Dispositivo da Norma: Art. 1º

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividad

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/01/2021

Nome: BRUNO ROGRIGUES SOARES DA SILVA

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: CGRPPS 1686

Validade da Certificação: 17/01/2024

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  
Data da Norma: 04/01/2021

Número da Norma: 11/2021  
Dispositivo da Norma: Art. 1º

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/01/2021

Nome: JOSE ROSALVO DINIZ DO NASCIMENTO

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Entidade Certificadora: Outros

Descrição: APIMEC 4366

Descrição:

Validade da Certificação: 07/09/2024

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:	46.177.090/0001-91	Razão Social:	NUI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
Data do Registro CVM:	31/05/2022	CPF do representante legal:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS
Objeto da Contratação:		Data de assinatura do Contrato:	09/01/2023	Prazo de vigência (meses):	12
Número/Identificação do Processo Administrativo:	01/2023	Modalidade do Procedimento de Licitação:		Valor contratual Mensal (R\$):	950.00
CPF do Responsável Técnico:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS	Tipo de Licitação:	
				Data de Registro do Responsável Técnico:	19/04/2022
Observação:					

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS				
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	26/10/2020	Local da Reunião:
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Aprovação de Política de Investimento 2021		
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS				
<b>Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e</b>				
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:				
<b>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</b>				
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:				
<b>Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras</b>				
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

<b>CREDECNIAMENTO</b>								
<b>INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS</b>								
<p>Identificação do Termo de Análise de</p> <table><tr><td>CNPJ: 42040639000140</td><td>Razão Social: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.</td></tr><tr><td>Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento</td><td>Descrição:</td></tr><tr><td>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td>Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/03/2024</td></tr><tr><td>Número/Identificação do Processo Administrativo:</td><td>CAIXA DTVM S/A42.040.639/0001-40</td></tr></table>	CNPJ: 42040639000140	Razão Social: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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: 01/03/2024	Número/Identificação do Processo Administrativo:	CAIXA DTVM S/A42.040.639/0001-40
CNPJ: 42040639000140	Razão Social: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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: 01/03/2024							
Número/Identificação do Processo Administrativo:	CAIXA DTVM S/A42.040.639/0001-40							
<p>Resumo da Conclusão da</p> <p>Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:</p> <p>Regularidade Fiscal e Previdenciária:</p>								

## 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: 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:

18/03/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0001-04

#### 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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106
Data da Análise:	01/05/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	
Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	

## 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					1295/71020-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					54/51.039-5 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe 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			3022652,7844802723	34,92
								R\$ 3.8258100000	R\$ 8.290.702.713,4100000000
								R\$ 11.564.095,2500000000	0,14
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT			361827,3500000000	2,91
								R\$ 2.6604055000	R\$ 1.096.648.736,5400000000
								R\$ 962.607,4700000000	0,09
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			10201057,2434824260	48,06
								R\$ 1.5601890000	R\$ 3.994.583.581,3600000000
								R\$ 15.915.577,3000000000	0,40
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			2105449,9432286500	14,11
								R\$ 2.2187940000	R\$ 8.105.665.647,0000000000
								R\$ 4.671.559,7000000000	0,06
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO			0,0100000000	0,00
								R\$ 1,1005450000	R\$ 18.561.103.217,1800000000
								R\$ 0,0100000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1295/76-8 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 212,5200000000	
								R\$ 212,5200000000	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 33.113.839,73

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 33.114.052,25

## 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
A2503000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/03/2025	18/03/2025	96037.0545592800	R\$ 366.000,00
A2503001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/03/2025	28/03/2025	101271.3613058500	R\$ 387.140,16

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	JOSE ROSALVO DINIZ DO NASCIMENTO	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 26/04/2025 11:57:50
XXX.XXX.XXX-XX	JOSE LUIZ FERNANDES SOARES	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 26/04/2025 11:58:36



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 26/04/2025 11:58:36.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1815086&crc=39A9783F>, informando o código verificador: 1815086 e código CRC: 39A9783F.