

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
<b>DADOS DO ENTE</b>			
Nome:	Aracati	UF:	CE
Endereço:	RUA SANTOS DUMONT,1146	CNPJ:	07684756000146
Bairro:	CENTRO	Complemento:	
Telefone:		CEP:	62800000
	Página Eletrônica:	E-mail:	chefiadegabinete@aracati.ce.gov.br
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
Nome:	BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	bismarck@aracati.ce.gov.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2017
Telefone:	8834211697	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> 10.621.907/0001-21	<b>Razão Social:</b> FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL- FMSS																		
<b>Endereço:</b> RUA CORONEL ALEXANZITO,484	<b>Complemento:</b>		<b>Página Eletrônica:</b>																
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>CEP:</b> 62800000	<b>E-mail:</b> fmss_aracati@yahoo.com.br	<b>Descrição:</b>																
<b>Telefone:</b> 8834211697	<b>Ramal:</b>	<b>Natureza Jurídica:</b> Fundação de Direito Público																	
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>																			
<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b> EVANNIEL DA SILVA CARVALHO																		
<b>Cargo:</b> Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>	<b>Data Início Gestão:</b> 01/01/2021	<b>E-mail:</b> evanniel.carvalho@aracati.ce.gov.br																
<b>Telefone:</b> 85996293332	<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: 1px solid black;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;"><b>Certificação</b></td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Tipo de Certificação:</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>Descrição:</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>Validade Certificação:</b></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Entidade Certificadora:</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>Descrição:</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>Nível da Certificação:</b></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"><b>CNPJ:</b></td> <td style="padding: 5px;"></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>																	
10621907000121	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Civil - Previdenciário																	
10621907000121	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Civil - Financeiro																	
07684756000146	MUNICIPIO DE ARACATI	Civil - Previdenciário																	
07684756000146	MUNICIPIO DE ARACATI	Civil - Financeiro																	
06579478000102	MUNICIPIO DE ARACATI - CAMARA MUNICIPAL	Civil - Previdenciário																	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS		
CNPJ	Nome	Natureza
06579478000102	MUNICIPIO DE ARACATI - CAMARA MUNICIPAL	Civil - Financeiro
IDENTIFICAÇÃO DO DAIR		
O RPPS não possui recursos aplicados: Não		
Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês		
Justificativa:		
Observações:		
Posição da Carteira de Investimentos em: 31/12/2023		
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: Outros

Cargo: Presidente

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/01/2021

Nome: EVANNIEL DA SILVA CARVALHO

Órgão/Entidade:

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Entidade Certificadora: Outros

Descrição: Certificadora APIMEC

Descrição:

Validade da Certificação: 16/08/2025

CNPJ:

#### Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Portaria

Data da Norma: 19/06/2019

Número da Norma: 001.19.06/2019

Dispositivo da Norma: inciso VI do art. 52

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	001.19.06/2019
Data da Norma:	19/06/2019	Dispositivo da Norma:	inciso VI do art. 52

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	RICARDO JOSE DE OLIVEIRA SILVA
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato: Portaria	Data do Ato: 19/06/2019
---------------	-------------------------

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

<b>Tipo da Norma:</b>	Portaria	<b>Número da Norma:</b>	001.19.06/2019
<b>Data da Norma:</b>	19/06/2019	<b>Dispositivo da Norma:</b>	inciso VI do art. 52

#### Composição do Conselho Deliberativo do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	MARIA AUXILIADORA CASTRO VALENTE
<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>	19/06/2019
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>





## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

#### Composição do Conselho Fiscal do

Nenhum registro informado.

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 176

Data da Norma: 27/04/2007

Dispositivo da Norma: Lei Municipal



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	176
Data da Norma:	27/04/2007	Dispositivo da Norma:	Lei Municipal

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	EVANNIEL DA SILVA CARVALHO
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	01/01/2021
------	----------	--------------	------------

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	176
Data da Norma:	27/04/2007	Dispositivo da Norma:	Lei Municipal

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	GLEICIANE DE MELO MUNIZ
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	04/01/2021
------	----------	--------------	------------

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	176
Data da Norma:	27/04/2007	Dispositivo da Norma:	Lei Municipal

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Leandro José Porto Maia
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	24/11/2021
------	----------	--------------	------------

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	176
Data da Norma:	27/04/2007	Dispositivo da Norma:	Lei Municipal

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	LUCAS KEVIN MACIEL BESERRA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	17/03/2020
------	----------	--------------	------------

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:		Validade da Certificação:	13/02/2024
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

### Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo      Data da Reunião: 16/02/2023      Local da Reunião: Por meio do aplicativo TEAMS

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2023 E REGULARIZAÇÃO DE 2022

### 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

### CREENCIAMENTO

#### 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: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 08/07/2023

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

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

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Termo de Análise Automático - Reclassificação de Ativos

#### 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/  
gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	13077415000105
<b>Data da Análise:</b>	01/01/2022
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	Após feito análise o comite de investimento optou pela aprovação com parecer favoravel
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	10740670000106
<b>Data da Análise:</b>	01/01/2022
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	Os fundos já foram escolhidos anteriormente, e cumprem todas as exigências legais do credenciamento dos fundos, junto a Unidade Gestora e comitê de investimento. A Caixa Econômica Federal é um banco público, isso é um dos fatores que foi levado em consideração no credenciamento, devido sua solidez reconhecida. Por ser um banco público detém a maior fatia de investimento dos recursos dos RPPS do Brasil.

## 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					0743/100140-9 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,06
								R\$ 8.932,3800000000	
								R\$ 8.932,3800000000	
Disponibilidades Financeiras					0743/185-5 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0743/405-6 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	6,94
								R\$ 1.006.607,5500000000	
								R\$ 1.006.607,5500000000	
Disponibilidades Financeiras					0685/91449-5 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0121/32287-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					145/14717-7 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					145/17570-7 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3978098,1735440000	92,99
								R\$ 3,3890370000	R\$ 8.470.280.308,7400000000
								R\$ 13.481.921,9000000000	0,16

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			164,7399862000	0,00
								R\$ 2,7189647900	R\$ 4.049.178.389,1900000000
								R\$ 447,9200000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			31,9740160000	0,00
								R\$ 3,3890370000	R\$ 8.470.280.308,7400000000
								R\$ 108,3600000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO			3,6547060000	0,00
								R\$ 7,3956800000	R\$ 11.948.484.509,4000000000
								R\$ 27,0300000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0743/100198-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 410,2600000000	
								R\$ 410,2600000000	

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R\$ 13.482.505,21

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R\$ 14.498.455,40

## 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
A2312000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/12/2023	05/12/2023	5946.2435800000	R\$ 20.000,00
A2312001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/12/2023	05/12/2023	90698.9480500000	R\$ 244.912,00
A2312002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/12/2023	07/12/2023	119961.5509900000	R\$ 324.198,70
A2312003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2023	19/12/2023	119868.6122400000	R\$ 325.012,00

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	EVANNIEL DA SILVA CARVALHO	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 25/04/2024 09:09:57
XXX.XXX.XXX-XX	EVANNIEL DA SILVA CARVALHO	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 25/04/2024 09:09:57



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 25/04/2024 09:09:57.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1200609&crc=5C54ECA4>, informando o código verificador: 1200609 e código CRC: 5C54ECA4.