

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Santo Antônio do Monte	UF:	MG
Endereço:	PRAÇA GETULIO VARGAS 18	CNPJ:	16870974000166
Bairro:	CENTRO	Complemento:	
Telefone:	37032817328	CEP:	35560000
	Página Eletrônica: http://faassamonte.mg.gov.br/	E-mail:	faas@samonte.mg.gov.br
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	LEONARDO LACERDA CAMILO	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	chefia.gabinete@samonte.mg.gov.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2021
Telefone:		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: 23.776.966/0001-10		Razão Social: FUNDO DE ASSISTÊNCIA E APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE		
Endereço: RUA PROFESSOR MENZENCIO, No. 94		Complemento:		
Bairro: CENTRO	CEP: 35560000	E-mail: faas@samonte.mg.gov.br	Página Eletrônica:	
Telefone: 3135451381	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA				
CPF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome: GILSON ALENCAR DOS SANTOS		
Cargo: Superintendente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 04/01/2021	E-mail: faas@samonte.mg.gov.br	
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	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:	31/10/2024
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: GILSON ALENCAR DOS SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Superintendente

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 01/07/2013

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: INST. TOTUM CP RPPS DIRIG II

Validade da Certificação: 09/05/2027

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: 37

Data da Norma: 18/09/2006

Dispositivo da Norma: 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 Complementar

Número da Norma: 37

Data da Norma: 18/09/2006

Dispositivo da Norma: 28

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: RENATA CRISTINA FERREIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 17/07/2023

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: Lei Complementar

Número da Norma: 37

Data da Norma: 18/09/2006

Dispositivo da Norma: 28

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ALVARO DE AQUINO SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/11/2021

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: API MEC

Validade da Certificação: 14/03/2026

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 Complementar

Número da Norma: 37

Data da Norma: 18/09/2006

Dispositivo da Norma: 28

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: INAJA DE MELO BERNARDES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/11/2021

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: APIMEC

Validade da Certificação: 22/03/2026

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 Complementar

Número da Norma: 37

Data da Norma: 18/09/2006

Dispositivo da Norma: 28

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOELMA DAS DORES RIBEIRO DE SOUZA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/11/2021

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: Lei Complementar

Número da Norma: 37

Data da Norma: 18/09/2006

Dispositivo da Norma: 28

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LUIS ANTONIO RESENDE

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/11/2021

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: Lei Complementar

Número da Norma: 37

Data da Norma: 18/09/2006

Dispositivo da Norma: 28

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: TANIA CRISTINA DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/11/2021

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: API MEC

Validade da Certificação: 14/03/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 37

Data da Norma: 18/09/2006

Dispositivo da Norma: 28

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ALVARO DE AQUINO SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/11/2021

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: APIMEC

Validade da Certificação: 14/03/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 37

Data da Norma: 18/09/2006

Dispositivo da Norma: 28

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: INAJA DE MELO BERNARDES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/11/2021

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: APIMEC

Validade da Certificação: 22/03/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 37

Data da Norma: 18/09/2006

Dispositivo da Norma: 28

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOELMA DAS DORES RIBEIRO DE SOUZA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/11/2021

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

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 37

Data da Norma: 18/09/2006

Dispositivo da Norma: 28

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LUIS ANTONIO RESENDE

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/11/2021

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

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 37

Data da Norma: 18/09/2006

Dispositivo da Norma: 28

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: RENATA CRISTINA FERREIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 17/07/2023

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 FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 37

Data da Norma: 18/09/2006

Dispositivo da Norma: 28

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: TANIA CRISTINA DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/11/2021

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: APIMEC

Validade da Certificação: 14/03/2026

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:	Lei	Número da Norma:	2104
Data da Norma:	26/09/2012	Dispositivo da Norma:	1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	GILSON ALENCAR DOS SANTOS
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	30/10/2018
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	08/03/2026
------	----------	--------------	------------

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:	INST. TOTUM CP RPPS DIRIG II	Validade da Certificação:	09/05/2027
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2104
Data da Norma:	26/09/2012	Dispositivo da Norma:	1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	JOSE MARIA DA SILVA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	25/09/2023
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	08/03/2026
------	----------	--------------	------------

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:	CP RPPS APIMEC	Validade da Certificação:	24/03/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2104
Data da Norma:	26/09/2012	Dispositivo da Norma:	1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	RENATO FRANCISCO DO COUTO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	25/09/2023
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	08/03/2026
------	----------	--------------	------------

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:	CP RPPS CGINV I - APIMEC	Validade da Certificação:	05/12/2027
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: 11.340.009/0001-68

Razão Social: CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Data do Registro CVM: 25/02/2010

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

Nome do representante legal: cecilio barbosa cintra galvao

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 10/05/2023

Prazo de vigência (meses): 12 Valor contratual Mensal (R\$): 897.60

Número/Identificação do Processo Administrativo: 002/2022

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

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

Nome do Responsável Técnico: DIEGO LIRA DE MOURA

Data de Registro do Responsável Técnico: 31/01/2022

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 21/06/2022 Local da Reunião: SEDE DO INSTITUTO

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2022

Órgão: Comitê de Investimentos Data da Reunião: 09/11/2022 Local da Reunião: SEDE DO INSTITUTO

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

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			
INSTITUICOES 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:	01/01/2024
Número/Identificação do Processo Administrativo:	01/2024		
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: 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: 01/01/2024

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

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:	42040639000140	Razão Social:	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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:	16/10/2024
Número/Identificação do Processo Administrativo:	2024		

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		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO EM ATIVOS COMPATIVEIS COM A RESOLUÇÃO 3.922/2010 E COM A POLÍTICA DO INSTITUTO.		
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 - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
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:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aprovado		

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					2743/310-1 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2743/210-5 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1336/6176-X - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2743/199-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			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			14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			184075,1398807870	1,41
								R\$ 2,5913595913	R\$ 1.224.652.546,1800000000
								R\$ 477.004,8800000000	0,04
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 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1284712,9895596470	13,89
								R\$ 3,6596690000	R\$ 8.121.204.821,2000000000
								R\$ 4.701.624,3000000000	0,06
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			0,0016177170	0,00
								R\$ 1,7601563800	R\$ 9,6600000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			56.134.800/0001-50 - CAIXA APOORTE IMEDIATO II TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA			5020922,0294113600	15,00
								R\$ 1,0110575100	R\$ 2.443.726.869,4500000000
								R\$ 5.076.440,9200000000	0,21

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			11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			580031,0191808880	7,50
								R\$ 4,3792700000	R\$ 6.810.595.873,0000000000
								R\$ 2.540.112,4400000000	0,04
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 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			1374306,7230103140	13,12
								R\$ 3,2304270000	R\$ 4.039.305.995,0100000000
								R\$ 4.439.597,5400000000	0,11
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			1373724,0493080000	8,14
								R\$ 2,0064770000	R\$ 4.085.747.193,6800000000
								R\$ 2.756.345,7100000000	0,07
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00			17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			5000,0000000000	1,11
								R\$ 75,0000000000	R\$ 134.018.541,6200000000
								R\$ 375.000,0000000000	0,28
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			196057,3547190000	2,59
								R\$ 4,4729350000	R\$ 3.355.089.991,9500000000
								R\$ 876.951,8000000000	0,03
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO			323258,4744783990	3,39
								R\$ 3,5493810990	R\$ 39.792.669,2400000000
								R\$ 1.147.367,5200000000	2,88
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			1606794,4783021800	7,11
								R\$ 1,4975298483	R\$ 3.410.324.054,2100000000
								R\$ 2.406.222,6900000000	0,07
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS			88682,6882980000	1,37
								R\$ 5,2152470000	R\$ 257.278.195,8100000000
								R\$ 462.502,1200000000	0,18

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 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			132358,6881355730	1,15
								R\$ 2,9392272380	R\$ 4.036.357.184,8400000000
								R\$ 389.032,2600000000	0,01
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			994,5839720000	4,10
								R\$ 1.396,0911040000	R\$ 643.521.816,9700000000
								R\$ 1.388.529,8400000000	0,22
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			459928,8168170000	8,30
								R\$ 6,1089970000	R\$ 2.930.928.696,3900000000
								R\$ 2.809.703,7600000000	0,10
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			392447,4277420000	6,32
								R\$ 5,4547910000	R\$ 19.218.803.160,7900000000
								R\$ 2.140.718,7000000000	0,01
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.			190672,0916122230	1,61
								R\$ 2,8619650000	R\$ 62.922.244,8900000000
								R\$ 545.696,8500000000	0,87
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			522,3939320000	2,06
								R\$ 1.332,7401050000	R\$ 410.492.332,1400000000
								R\$ 696.215,3400000000	0,17
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 NÍVEL I			68158,4820754200	1,83
								R\$ 9,1044591400	R\$ 2.836.421.099,2500000000
								R\$ 620.546,1200000000	0,02
Disponibilidades Financeiras					2743/10-2 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 33.849.612,79

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 33.849.612,79

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
A2410004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/10/2024	01/10/2024	76840.8220389780	R\$ 197.544,46
A2410005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/10/2024	02/10/2024	1123.2169770380	R\$ 2.888,64
A2410006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/10/2024	03/10/2024	9057.1530854710	R\$ 23.301,22
A2410007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/10/2024	07/10/2024	26.2920142040	R\$ 67,69
A2410001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/10/2024	08/10/2024	116.4832766900	R\$ 300,00
A2410002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/10/2024	10/10/2024	155274.6534313100	R\$ 400.195,42
A2410003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/10/2024	11/10/2024	25442.9499459130	R\$ 65.598,82
A2410008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/10/2024	11/10/2024	25886.0375809990	R\$ 66.741,22
A2410009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/10/2024	14/10/2024	25433.7462255800	R\$ 65.598,82
A2410016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/10/2024	14/10/2024	8021.9323481200	R\$ 20.690,20
A2410017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/10/2024	15/10/2024	128807.1903214370	R\$ 332.339,94
A2410010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/10/2024	17/10/2024	29931.4175323710	R\$ 77.282,95
A2410011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/10/2024	18/10/2024	63.8304626980	R\$ 164,87
A2410012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/10/2024	21/10/2024	1130.8695870920	R\$ 2.922,02
A2410013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/10/2024	24/10/2024	2946.2804565710	R\$ 7.621,07
A2410014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/10/2024	29/10/2024	106.9131919720	R\$ 276,85
A2410015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/10/2024	31/10/2024	216866.1501551890	R\$ 561.978,05
A2410000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/10/2024	31/10/2024	81974.6266670570	R\$ 300.000,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	GILSON ALENCAR DOS SANTOS	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 03/12/2024 11:05:21
XXX.XXX.XXX-XX	GILSON ALENCAR DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 03/12/2024 11:05:21



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 03/12/2024 11:05:21.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1583054&crc=8258829C>, informando o código verificador: 1583054 e código CRC: 8258829C.