

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE							
DADOS DO E	NTE						
Nome:	Belém	UF : PA	CNPJ:	05055009000113			
Endereço:	PALACIO ANTONIO LEMOS/ PRAÇA DOM PEDRO II		Complemento:				
Bairro:	CIDADE VELHA		CEP:	66020000			
Telefone:	e: Página Eletrônica:		E-mail:	zenaldo@cinbesa.com.br			
DADOS DO F	DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE						
Nome:	EDMILSON BRITO RODRIGUES	CPF:		xxx.xxx.xxx			
Cargo:	Prefeito	Complement	o do Cargo:				
E-mail:	chefia@gabinete.pmb.pa.gov.br	Data de Início	da Gestão:	02/01/2021			
Telefone:	9130841314	Ramal:		1314			
RPPS em Ex	tinção: Não						
FUNDAMENT	0 LEGAL						
Tipo da Nor	Tipo da Norma:						
Data da Nor	na:	Dispositivo d	a Norma:				

Página 1 de 40 04/09/2023 14:58:39



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA				
DADOS DA UNIDADE GESTORA				
CNPJ: 29.331.615/0001-82 Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº 2070		CIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM	Complemento: Página Eletrônica:	
Bairro: N/C Telefone: 9130841348	CEP: 66093020 Ramal:	E-mail: presidencia.ipamb@cinbesa.com.br Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA				
CPF: XXX.XXX.XXX-XX Cargo: Presidente Telefone: 91999851376	Nome: EDNA MARIA SODRE D ARAUJO Complemento do Cargo: Ramal:	Data Início Gestão: 02/01/2021 Tipo de Vinculo:	E-mail: Descrição:	ednasodredaraujo@gmail.com
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR		.,p. av	3331, qu	
Categoria de Investidor: Certificação	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de	e Investidor desde:		
Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	Descrição: Descrição:		Validade Certificação: Nível da Certificação: CNPJ:	

Página 2 de 40 04/09/2023 14:58:39



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:
Observações:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Posição da Carteira de Investimentos em:	31/07/2023										
Retificação:	Não										
INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS											
Segme	ento	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 Resolucao do CMN:											

Página 3 de 40 04/09/2023 14:58:40



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GO'	VERNANÇA							
GES	STÃO DE RECURSOS DO RPPS							
	Identificação dos							
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nom	e:	MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE		
	Tipo de Vínculo:	Outros		Órgá	ão/Entidade:			
	Cargo:		Complemento do Cargo:		Fim da Atuação	Atribuição:	Outros	
	Ato: Lei	Data d	lo Ato: _{01/02/2021}		Ato:		Data do Ato:	
Certificação								
	Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:	Valida			ção: 11/11/2024	
1	Entidade Certificadora	a: Outros	Descrição:	: CNPJ:				
Obse	servação:							
CON	NSELHO DELIBERATIVO DO RPP	28						
	Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Deliberativ	/o do					
	Tipo da Norma:	Decreto	Número da No	orma: 102.7	97/2021			
	Data da Norma:	03/12/2021	Dispositivo da	la Norma: ART I				
L	L							

Página 4 de 40 04/09/2023 14:58:41



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Deliberativo do							
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	102.797/	2021				
Data da Norma:	03/12/2021	Dispositivo da Norma:	ART I					
Composição do Co	nselho Deliberativo do							
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:		RAIMUNDO LUIZ SILVA DE ARAUJO			
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado Vínculo/Repres	sentatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação				
Ato: Decreto	Data do Ato: 07/12/2021			Ato:		Data do Ato:		
Certificação			L					
Tipo de Certificação:	Descriç	ção:			Validade da Certificaçã	o:		
Entidade Certificadora	Descriç	ção:			CNPJ:			

Página 5 de 40 04/09/2023 14:58:41



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Deliberativo do							
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	102.797/	2021				
Data da Norma:	03/12/2021	Dispositivo da Norma:	ART I					
Composição do Co	onselho Deliberativo do							
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		MARCOS JOSE PEREIRA DAMASCENO			
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado Vínculo/Repres	sentatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros							
Ato: Decreto	Data do Ato: 07/12/2021			Fim da Atuação		Data do Ato:		
Certificação								
Tipo de Certificação:	Descri	ção:			Validade da Certificação	»:		
Entidade Certificadora	a: Descrie	ção:			CNPJ:			

Página 6 de 40 04/09/2023 14:58:41



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DNSELHO DELIBERATIVO DO RPP	SELHO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Lega	ıl de Criação do Conselho Deliberativo do								
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	Número da Norma: 102.797/2021						
Data da Norma:	03/12/2021	Dispositivo da Norma:	ART I						
Composição do Co	nselho Deliberativo do								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		JURANDIR SANTOS DE NOVAES				
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado Víncu	llo/Representatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Flor de Atoma S					
Ato: Decreto	Data do Ato: _{07/1}	2/2021		Fim da Atuação		Data do Ato:			
Certificação									
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação	:			
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:				

Página 7 de 40 04/09/2023 14:58:41



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Deliberativo do							
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	102.797/	2021				
Data da Norma:	03/12/2021	Dispositivo da Norma:	ARTI					
Composição do Co	nselho Deliberativo do							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		PEDRO PAULO CAVALERO DOS SANTOS			
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado Vínculo/Repres	sentatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros		-	Fim da Atuação				
Ato: Decreto	Data do Ato: 07/12/2021			Ato:		Data do Ato:		
Certificação								
Tipo de Certificação:	Descri	ção:			Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora	Descrie	ção:			CNPJ:			

Página 8 de 40 04/09/2023 14:58:41



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SELHO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo do							
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	102.797	/2021				
Data da Norma:)3/12/2021	Dispositivo da Norma:	ART I					
Composição do Co	nselho Deliberativo do							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		EMERSOM FLAVIO DA VIEGA BASTOS			
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado Vínculo/Repres	sentatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros			┌─── Fim da Atuação				
Ato: Decreto	Data do Ato: 07/12/2021			Ato:		Data do Ato:		
Certificação								
Tipo de Certificação:	Descriç	ão:			Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora:	Descriç	eão:			CNPJ:			

Página 9 de 40 04/09/2023 14:58:41



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISELHO DELIBERATIVO DO RPP	·s								
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Deliberat	ivo do							
·	Decreto 03/12/2021		Número da Norma: Dispositivo da Norma:						
Composição do Co	nselho Deliberativo do								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		MARINETE DE NAZARE DOS SANTOS VELASCO			
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Repres	sentatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Fim da Atuação	·			
Ato: Decreto	Data	do Ato: 07/12/2021			Ato:	Data do Ato:			
Certificação									
Tipo de Certificação:		Descriç	ção:			Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora	a:	Descriç	ção:			CNPJ:			

Página 10 de 40 04/09/2023 14:58:41



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Deliberativo do							
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	102.797/	/2021				
Data da Norma:	03/12/2021	Dispositivo da Norma:	ART I					
Composição do Co	enselho Deliberativo do							
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		JULIO MATOS CARDOSO			
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado Vínculo/Repres	sentatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação				
Ato: Decreto	Data do Ato: 07/12/2021			Ato:		do Ato:		
Certificação								
Tipo de Certificação:	Descriç	ão:			Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora	a: Descriç	ão:			CNPJ:			

Página 11 de 40 04/09/2023 14:58:41



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DELIBERATIVO DO RPP	PS .						
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Deliber	rativo do					
Tipo da Norma:	Decreto		Número da Norma:	102.797	2021		
Data da Norma:	03/12/2021		Dispositivo da Norma:	ART I			
Composição do Co	enselho Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Represi	entatividad	Nome:		MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO AGUIAR Órgão/Entidade:	
Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	Outros						
Ato: Decreto	Da	ata do Ato: 07/12/2021			Fim da Atuaçã	O Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	1:	Descriç	ão:			CNPJ:	
oservação:							

Página 12 de 40 04/09/2023 14:58:41



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO FISCAL DO RPPS							
Fundamento							
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	87019				
Data da Norma:	02/01/2017	Dispositivo da Norma:	ART I				
Composição do Co CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	Example 2	Vínculo/Representatividad	Nome:	Fim da Atuação	Hugo Mateus dos Santos Órgão/Entidade:		
Ato: Decreto	Data	a do Ato: 16/05/2022		Ato:		Data do Ato:	
Certificação							-
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificaçã	io:	
Entidade Certificador	a:	Descrição:			CNPJ:		

Página 13 de 40 04/09/2023 14:58:41



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO FISCAL DO RPPS						
Fundamento						
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	87019			
Data da Norma:	02/01/2017	Dispositivo da Norma:	ART I			
Composição do Co CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Exclusivamente Comissionado Outros	Vínculo/Representatividad	N ome:	Fim da Atuação	Rômulo Conceição de Barros Órgão/Entidade:	
Ato: Decreto	Data d	o Ato: _{16/05/2022}		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificador	a:	Descrição:			CNPJ:	

Página 14 de 40 04/09/2023 14:58:41



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO FISCAL DO RPPS						
Fundamento						
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	87019			
Data da Norma:	02/01/2017	Dispositivo da Norma:	ART I			
Composição do Co CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	Onselho Fiscal do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Exclusivamente Comissionado Outros	Vínculo/Representatividad	Nome:	Fim da Atuação	Lígia Fé Barros da Silva Órgão/Entidade:	
Ato: Decreto	Data	a do Ato: 16/05/2022		Ato:	Data do A	Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificador	ra:	Descrição:			CNPJ:	

Página 15 de 40 04/09/2023 14:58:41



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS						
Fundamento						
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	87019			
Data da Norma:	02/01/2017	Dispositivo da Norma:	ART I			
Composição do Co	nselho Fiscal do ——————					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Dienne de Jesus Oliveira dos Santos	
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Outros					
Início da Atuação				Fim da Atuação	-	
Ato: Decreto	Data	do Ato: 16/05/2022		Ato:	Data c	do Ato:
Certificação			L			
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:	
Observação:						

Página 16 de 40 04/09/2023 14:58:41



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPF	PS .					
Fundamento Legal						
Tipo da Norma: P	Portaria Portaria	Número da Norma:	0818			
Data da Norma: 0	3/11/2020	Dispositivo da Norma:	ART I			
Composição do Cor	nitê de Investimentos do		Nome:		Sheila Patrícia Sá de Moura costa	
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros		1	Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 03/11/2020		Ato:	ı	Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação:	05/02/2024
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 17 de 40 04/09/2023 14:58:42



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS	3					
Fundamento Legal	de —					
Tipo da Norma : Po	ortaria	Número da Norma:	0818			
Data da Norma: 03	/11/2020	Dispositivo da Norma:	ART I			
Composição do Com	nitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE	
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			— Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 03/11/2020		Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação:	11/11/2024
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 18 de 40 04/09/2023 14:58:42



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPP	s					
Fundamento Legal	de —					
Tipo da Norma: P	ortaria	Número da Norma:	0818			
Data da Norma: 0	3/11/2020	Dispositivo da Norma:	ART I			
Composição do Cor	nitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		DORLINDO MONTEIRO BRAVO	
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vinculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			— Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 03/11/2020		Ato:	r	Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação:	21/01/2024
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 19 de 40 04/09/2023 14:58:42



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DE INVESTIMENTOS DO RPF	PS .					
— Fundamento Legal	de					
Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	0818			
Data da Norma: 0	3/11/2020	Dispositivo da Norma:	ART I			
— Composição do Cor	mitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		CELESTE SANTOS DE CASTRO	
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros		-	— Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 03/11/2020		Ato:	!	Data do Ato:
Certificação			L			
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação:	19/10/2024
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 20 de 40 04/09/2023 14:58:42



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPP	es					
Fundamento Legal						
Tipo da Norma: P	Portaria	Número da Norma:	0818			
Data da Norma: 0	3/11/2020	Dispositivo da Norma:	ART I			
Composição do Cor	nitê de Investimentos do		Nome:		FERNANDO ALEX SILVA DA COSTA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			— Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 03/11/2020		Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação:	09/02/2024
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 21 de 40 04/09/2023 14:58:42



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

È DE INVESTIMENTOS DO RPF	PS					
— Fundamento Lega	I de					
Tipo da Norma: F	² ortaria	Número da Norma:	0818			
Data da Norma: 0	03/11/2020	Dispositivo da Norma:	ART I			
- Composição do Cor	mitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Cleize Maria Lourinho da Costa	
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vinculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Outros					
Início da Atuação			Г	— Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 03/11/2020		Ato:	1	Data do Ato:
Certificação			L			
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação:	22/11/2023
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	
ıção:						

Página 22 de 40 04/09/2023 14:58:42



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Por Entidade Autorizada e Credenciada
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim
Informações do contrato
Nenhum registro informado.
Observação:

Página 23 de 40 04/09/2023 14:58:42



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS
Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 14/12/2022 Local da Reunião: IPMB
Principais Deliberações e Assuntos Tratados: aprovação da política de investimento 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
Totale 166 665. 6 a Totale 1166. 6 a Totale 1166 and a Totale 1166 april 166 april 166 a California a a california a accurate to a california a califo
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:

Página 24 de 40 04/09/2023 14:58:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS							
Outros							
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:							
Observações:	_						

Página 25 de 40 04/09/2023 14:58:43



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIAMENT	REDENCIAMENTO								
STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS									
	Identificação do Termo de Análise de								
	CNPJ: 30822936000169	Razão Social:	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.						
	Tipo de Instituição: Distribuidor Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	01/02/2022					
	Número/Identificação do Processo Administrativo:	003/2022							
	- 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:								

Página 26 de 40 04/09/2023 14:58:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS						
Resumo da Conclusão da	7					
Estrutura da Instituição:						
Segregação das Atividades:						

Página 27 de 40 04/09/2023 14:58:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS						
Resumo da Conclusão da	7					
Qualificação do corpo técnico:						
Histórico e experiência de atuação:						

Página 28 de 40 04/09/2023 14:58:43



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:						

Página 29 de 40 04/09/2023 14:58:43



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	INSTITUICOES 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:						

Página 30 de 40 04/09/2023 14:58:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS						
Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————	7					
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:						
Outros critérios:						
	_					

Página 31 de 40 04/09/2023 14:58:45



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: Fundos 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: 01/01/2022

Conclusão da Análise do Fundo: Adequado,

Página 32 de 40 04/09/2023 14:58:50



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS		
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		Cilile 70					VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					1674/222222-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,0000000000			
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					1674/512932-x - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000			
							R\$ 0,000000000			
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					1674/11379-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000			
							R\$ 0,000000000			
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras		1674/222225-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1674/222225-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000			
				R\$ 0,0000000000						
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					1674/9280-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.	1674/9280-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000		
							R\$ 0,0000000000			
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					RECU/119022760001-81 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,0000000000			
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					PATR/121975270001-37 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,000000000			
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras			BRAS/197687330001-07 - 104 - Caixa Econômica Federal	BRAS/197687330001-07 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000				
							R\$ 0,0000000000			

Página 33 de 40 04/09/2023 14:58:50



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
				ANO CARTEIRA DO ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS		
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO				VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		Civil 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					1674/12724-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,0000000000			
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					1314/71013-9 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,000000000			
							R\$ 0,0000000000			
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras				0040/509051 - 341 - Itaú Unibanco S.A.	0040/509051 - 341 - Itaú Unibanco S.A.		R\$ 21.573,4700000000			
							R\$ 21.573,4700000000			
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					1674/12723X - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000			
					R\$ 0,000000000					
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					1674/12726-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000			
							R\$ 0,000000000			
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					341/09898-0 - 341 - Itaú Unibanco S.A.		R\$ 0,000000000			
							R\$ 0,000000000			
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					1674/12725-6 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000			
							R\$ 0,0000000000			
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					1674/12727-2 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000			
							R\$ 0,000000000			

Página 34 de 40 04/09/2023 14:58:50



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS													
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS						
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO						
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO						
							1,000000000	0,00						
Disponibilidades Financeiras					1674/12728-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000							
							R\$ 0,0000000000							
							1,0000000000	0,00						
Disponibilidades Financeiras					1314/71012-0 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 5.338,1000000000							
							R\$ 5.338,1000000000							
	Francisco de la constitución de				13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO		14011309,2571297610	4,92						
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 2,5997218130	R\$ 3.542.574.797,7700000000						
						INVESTIMENTO		R\$ 36.425.506,3000000000	1,03					
	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I. b	indee de la vestimente (1000/	Fundas da Investimenta 400	Fundos de lavestimente 1009/	2007		07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO		2771150,2720147000	2,87				
Renda Fixa					07.442.076/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 7,6615979850	R\$ 4.905.523.474,0200000000						
	1, 5						R\$ 21.231.439,3400000000	0,43						
	Fundos de Investimento em				14 002 276/0001 94 ELINDO DE		25836093,8375333060	0,14						
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00										11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO		R\$ 0,0390555400
					NENDATIVA EGNOCTINAZO		R\$ 1.009.042,6000000000	19,50						
	Fundos de Investimento - 100%				11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO		29318216,7440807950	13,32						
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00			RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		R\$ 3,3633662830	R\$ 7.147.233.323,1400000000						
	1, 5				FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 98.607.901,6700000000	1,38						
	Fundos de Investimento - 100%				10.740.670/0001-06 - FUNDO DE		30673227,2486862270	13,39						
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		R\$ 3,2303400000	R\$ 7.409.323.495,0100000000						
	1, 0				THOLOGY OBLICOS KENDATIAA		R\$ 99.084.952,9100000000	1,34						
	Fundos do Investimente 1000/	and boundings to 4000	to Investimenta 4000/			5000000,0019562850	1,31							
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I, b	100,00	0,00		19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		R\$ 1,9428091600	R\$ 979.269.585,4700000000						
	,, ,						R\$ 9.714.045,8000000000	0,99						

Página 35 de 40 04/09/2023 14:58:50



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS		
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		Cimit 70				REI ERENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
	5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				14.508.605/0001-00 - FUNDO DE		4689487,9032314790	1,75		
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I. b	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	3	R\$ 2,7682180000	R\$ 1.825.912.846,8300000000		
	1, 0						R\$ 12.981.524,8200000000	0,71		
	Funda de la continua de 1000/				07.444.004/0004.00. DD DDE\/\(\text{DE\}\)O\(\text{ADIO}\)		2784734,5450315730	2,71		
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I. b	100,00			07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 7,1948944010	R\$ 2.921.880.225,0100000000		
	1, 0				TONDO DE INVESTIMENTO		R\$ 20.035.870,9900000000	0,69		
	Foundate de la continue de la con-						69097,2154151880	0,21		
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	a 60,00		21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		R\$ 22,6073840000	R\$ 2.143.764.034,6500000000			
							R\$ 1.562.107,2800000000	0,07		
	Foundate de la constitue de la cons						7999,9965680410	0,01		
Renda Fixa		5,00			11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II		R\$ 9,6764494600	R\$ 1.325.902,4500000000		
	Cota Sênior - Art. 7º, V, a							R\$ 77.411,5600000000	5,84	
	Foundate de la constitue de la cons			23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		38635334,4543314180	9,55			
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00					INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 1,8290900000	R\$ 5.462.057.088,1400000000
					ESTRATEGICA RENDA FIXA		R\$ 70.667.503,9000000000	1,29		
	Funda de la continua de 1000/				35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO		123614170,4544236800	21,46		
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I. b	100,00			RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM		R\$ 1,2845965720	R\$ 5.898.923.569,0500000000		
	I, D				COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 158.794.339,6200000000	2,69		
	Funda de la continua de 1000/				14.508.643/0001-55 - FUNDO DE		1676088,3963500090	0,52		
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I. b	100,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL		R\$ 2,2925990000	R\$ 721.224.783,8800000000		
	I, D				DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		R\$ 3.842.598,5800000000	0,53		
					00 707 000 0004 07		8725347,6273062310	5,59		
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA		R\$ 4,7433690000	R\$ 14.867.599.167,7900000000		
					REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		R\$ 41.387.543,4500000000	0,28		

Página 36 de 40 04/09/2023 14:58:50



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO DE ALEIGAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RESONOSOS - DAIR									
CARTEIRA DE INVEST	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS		
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		Omit 70				REI ERENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
	Fundos de Investimento em				11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FUNDO DE		169,1296257780	0,55		
Renda Fixa	Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	5,00			INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS		R\$ 24.189,4249882600	R\$ 33.820.454,4800000000		
Cota	Oota Geriioi - Art. 7 , v, a						R\$ 4.091.148,4000000000	12,10		
	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I					7294466,2350012950	4,16			
Investimentos Estruturados					08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		R\$ 4,2233790000	R\$ 1.577.035.964,1600000000		
								R\$ 30.807.295,5100000000	1,95	
	Fundos de Investimento em	a 60,00 RENDA FIX PRAZO PEI			13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO		30479574,6261319910	12,01		
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a				RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	R\$ 2,9165514660	R\$ 14.673.774.494,5300000000		
							R\$ 88.895.248,0600000000	0,61		
	Fundos de Investimento - 100%				40.004.404/0004.00. DD DD5//JD5/JOJADJO		40119872,1600333500	5,52		
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7°,	100,00			49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 1,0178467020	R\$ 2.407.366.882,6700000000		
	Ι, υ				2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 40.835.879,5600000000	1,70		
				1,000000000	0,00					
Disponibilidades Financeiras					1314/66.852-6 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,000000000			
							R\$ 0,000000000			

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 740.051.360,35

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 740.078.271,92

Página 37 de 40 04/09/2023 15:00:10



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		
A2307000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/07/2023	03/07/2023	274543.4729451880	R\$ 707.129,71		
A2307001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/07/2023	03/07/2023	5867.1408133100	R\$ 15.111,74		
A2307002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/07/2023	03/07/2023	2702867.0868158160	R\$ 6.961.657,47		
A2307003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/07/2023	04/07/2023	6597.2348062860	R\$ 17.000,00		
A2307004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/07/2023	05/07/2023	4437.0503969950	R\$ 11.438,75		
A2307005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/07/2023	05/07/2023	79146.4476940580	R\$ 204.040,15		
A2307006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/07/2023	05/07/2023	6671.8963381830	R\$ 17.200,20		
A2307007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/07/2023	06/07/2023	283.9238127780	R\$ 732,30		
A2307008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/07/2023	06/07/2023	7460.5469610450	R\$ 19.242,34		
A2307009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/07/2023	07/07/2023	643733.3606270670	R\$ 1.661.103,33		
A2307010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/07/2023	07/07/2023	35384.7827067210	R\$ 91.307,65		
A2307011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/07/2023	07/07/2023	376.8338015070	R\$ 972,39		
A2307012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/07/2023	10/07/2023	104215.7462461970	R\$ 269.044,28		
A2307013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/07/2023	11/07/2023	849.0334297740	R\$ 2.192,91		
A2307014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/07/2023	11/07/2023	12578.8438973460	R\$ 32.489,03		
A2307015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/07/2023	12/07/2023	185.3978640720	R\$ 479,07		
A2307016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/07/2023	13/07/2023	91398.0595573460	R\$ 236.280,90		
A2307017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/07/2023	14/07/2023	138.4907463050	R\$ 358,18		
A2307018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/07/2023	18/07/2023	109517.4055931960	R\$ 283.507,66		

Página 38 de 40 04/09/2023 15:00:10



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		
A2307019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/07/2023	19/07/2023	30312.1526419320	R\$ 78.506,33		
A2307020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/07/2023	20/07/2023	12004.9226517490	R\$ 31.106,66		
A2307021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/07/2023	21/07/2023	94644.2494072950	R\$ 245.352,53		
A2307023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/07/2023	25/07/2023	274935.0228299980	R\$ 713.398,39		
A2307030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/07/2023	25/07/2023	5968994.8276805250	R\$ 15.488.282,49		
A2307024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/07/2023	26/07/2023	18595.6846968540	R\$ 48.274,52		
A2307025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/07/2023	26/07/2023	5158.8235780090	R\$ 13.392,34		
A2307026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/07/2023	26/07/2023	505591.4786817210	R\$ 1.312.518,81		
A2307027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/07/2023	27/07/2023	202221.6581797900	R\$ 525.224,47		
A2307028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/07/2023	28/07/2023	50941.7119687860	R\$ 132.372,95		
A2307029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/07/2023	28/07/2023	1786979.8142609830	R\$ 4.643.499,02		

Página 39 de 40 04/09/2023 15:00:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO						
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL			
xxx.xxx.xxx	MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 21/08/2023 09:35:38			
XXX.XXX.XXX	EDNA MARIA SODRE D ARAUJO	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 15/08/2023 17:29:16			



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 21/08/2023 09:35:38.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=839129&crc=BFE2A8A9, informando o código verificador: 839129 e código CRC: BFE2A8A9.

Página 40 de 40 04/09/2023 15:00:12