

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome: Maragogi	UF: AL	CNPJ: 12248522000196	Nível Pró-Gestão: Sem Nível
Endereço: PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, Nº 30	Complemento:		
Bairro: CENTRO	CEP: 57955000		
Telefone: 8232961226	Página Eletrônica:	E-mail: joagomesdorego@hotmail.com	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome: FERNANDO SERGIO LIRA NETO	CPF: XXX.XXX.XXX-XX		
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:		
E-mail: joagomesdorego@hotmail.com	Data de Início da Gestão: 01/01/2017		
Telefone: 8232961226	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: 12.248.522/0001-96	Razão Social: Instituto de Previdencia Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi																		
Endereço: Rua Francisca Holanda 10	Complemento:		Página Eletrônica:																
Bairro: Centro	CEP: 57955000	E-mail: joaogomesdorego@hotmail.com	Descrição:																
Telefone: 81999744818	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia																	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA																			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: JOAO GOMES DO REGO																		
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 12/01/2026	E-mail: joaogomesdorego@hotmail.com																
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo:	Descrição:																
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR																			
Categoria de Investidor:		Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Certificação</td> <td colspan="3" style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Tipo de Certificação:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Validade Certificação:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Entidade Certificadora:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Nível da Certificação:</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">CNPJ:</td> </tr> </table>				Certificação				Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:		Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:					CNPJ:
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:	30/04/2023
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: Servidor Efetivo

Cargo: Diretor

Início da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 14/10/2020

Nome: JOAO GOMES DO REGO

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação: 04/01/2026

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Data da Norma: 27/12/2005

Número da Norma: 376

Dispositivo da Norma: 45

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	376
Data da Norma:	27/12/2005	Dispositivo da Norma:	45

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Elbani Maria Mendes de Vasconcelos
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	04/12/2017
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	376
Data da Norma:	27/12/2005	Dispositivo da Norma:	45

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Lindromar Ribeiro de Albuquerque Lucas
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	04/12/2017
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	376
Data da Norma:	27/12/2005	Dispositivo da Norma:	45

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Josenildo Cardoso de Lima
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	04/12/2017
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	376
Data da Norma:	27/12/2005	Dispositivo da Norma:	45

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Antônia de Pádua Ferraz de Barros
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	04/12/2017
-------------	----------	---------------------	------------

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:

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: Portaria

Número da Norma: 519

Data da Norma: 24/08/2011

Dispositivo da Norma: art.2

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	519
Data da Norma:	24/08/2011	Dispositivo da Norma:	art.2

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	JOAO GOMES DO REGO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	27/04/2018
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:		Validade da Certificação:	04/01/2026
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: Sim

Informações do contrato

CNPJ: 14.813.501/0001-00	Razão Social: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
Data do Registro CVM: 21/12/2012	CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal: EVERARDO FERNANDES MATIAS	
Objeto da Contratação:	Data de assinatura do Contrato: 03/01/2022	Prazo de vigência (meses): 12	Valor contratual Mensal (R\$): 1200.00
Número/Identificação do Processo Administrativo: 03012022	Modalidade do Procedimento de Licitação:	Tipo de Licitação:	
CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico: VITOR LEITAO ROCHA	Data de Registro do Responsável Técnico:	16/03/2012

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 22/11/2022 Local da Reunião: Virtual via Microsoft Teams

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

CREENCIAMENTO

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:

30/05/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

004/2022

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:

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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: 25/05/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2022

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:

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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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:	42592357000156	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB RENDA FIXA SIMPLES SOLIDEZ AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/01/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente a política de investimento.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/01/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	Proporciona a valorização de suas cotas mediante aplicação dos recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, utilizando-se de cotas de FIs classificados como Renda Fixa Curto Prazo, a seguir denominados FIs, cujas carteiras sejam compostas exclusivamente por títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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:	01/09/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	Proporcionar rentabilidade por meio da aplicação em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa.	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					4021/6524-2 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			42.592.357/0001-56 - BB RENDA FIXA SIMPLES SOLIDEZ AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE			14354,3243971186	0,98
								R\$ 1,1493905610	R\$ 18.408.057.812,0000000000
								R\$ 16.498,7200000000	0,00
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			6600,1654500000	1,44
								R\$ 3,6658483000	R\$ 248.547.674,5600000000
								R\$ 24.195,2100000000	0,01
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1820,2382162490	0,34
								R\$ 3,1244120000	R\$ 7.326.400.964,8300000000
								R\$ 5.687,1700000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			500346,6943972080	97,07
								R\$ 3,2535297120	R\$ 6.489.955.274,1100000000
								R\$ 1.627.892,8400000000	0,03
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			0,0000000000	0,00
								R\$ 2,5226446610	R\$ 4.036.788.225,1100000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1111/11111 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3544/71035-6 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 53,5000000000	
								R\$ 53,5000000000	

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					3544/29-4 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,16
								R\$ 2.711,5200000000	
								R\$ 2.711,5200000000	
Disponibilidades Financeiras					4021/17575-7 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 1.674.273,94

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 1.677.038,96

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
A2304021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/04/2023	03/04/2023	10009.7103413860	R\$ 11.426,43
A2304022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/04/2023	04/04/2023	5113.4494701856	R\$ 5.839,53
A2304030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/04/2023	05/04/2023	4896.2632600000	R\$ 5.593,78
A2304023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/04/2023	12/04/2023	17.4778084659	R\$ 20,00
A2304024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/04/2023	17/04/2023	17.4742410745	R\$ 20,02
A2304025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/04/2023	17/04/2023	5.5338006200	R\$ 6,34
A2304026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/04/2023	25/04/2023	101.5066546601	R\$ 116,53
A2304027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/04/2023	25/04/2023	5.5313417754	R\$ 6,35
A2304028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/04/2023	28/04/2023	101.5059666911	R\$ 116,67
A2304029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/04/2023	28/04/2023	14354.3200717132	R\$ 16.498,72
A2304000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/04/2023	03/04/2023	10884.1047423338	R\$ 35.136,60
A2304009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/04/2023	03/04/2023	207507.7092171878	R\$ 669.886,55
A2304001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/04/2023	05/04/2023	28697.0152740496	R\$ 92.721,85
A2304010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/04/2023	05/04/2023	143555.9663637989	R\$ 463.838,30
A2304002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/04/2023	11/04/2023	1664.2205811878	R\$ 5.387,38
A2304011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/04/2023	11/04/2023	66077.4200920397	R\$ 213.904,44
A2304003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/04/2023	12/04/2023	3087.7985637899	R\$ 10.000,00
A2304004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/04/2023	12/04/2023	92.6339569136	R\$ 300,00
A2304005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/04/2023	17/04/2023	61.6900502020	R\$ 200,00

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
A2304006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/04/2023	25/04/2023	369.1710348583	R\$ 1.200,00
A2304007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/04/2023	28/04/2023	168048.9985947913	R\$ 546.752,41
A2304008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/04/2023	28/04/2023	162648.1534956395	R\$ 529.180,60
A2304012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/04/2023	28/04/2023	53215.5367634767	R\$ 173.138,33
A2304013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/04/2023	03/04/2023	80.5798581406	R\$ 201,69
A2304014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/04/2023	03/04/2023	5261.1268170142	R\$ 13.168,51
A2304015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/04/2023	04/04/2023	168.2461820785	R\$ 421,31
A2304016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/04/2023	05/04/2023	5092.8812327317	R\$ 12.759,17
A2304017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/04/2023	10/04/2023	85261.5980190324	R\$ 213.806,12
A2304018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/04/2023	11/04/2023	85261.5969620751	R\$ 213.904,44
A2304019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/04/2023	25/04/2023	64838.7033108023	R\$ 163.340,93
A2304020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/04/2023	28/04/2023	64838.7067842011	R\$ 163.565,02

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	JOAO GOMES DO REGO	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 16/05/2023 16:57:39
XXX.XXX.XXX-XX	JOAO GOMES DO REGO	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 16/05/2023 16:57:39



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 16/05/2023 16:57:39.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=714401&crc=C812B95F>, informando o código verificador: 714401 e código CRC: C812B95F.