

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ENTE | | | |
| DADOS DO ENTE | | | |
| Nome: | Cascavel | UF: | CE |
| Endereço: | AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ | CNPJ: | |
| Bairro: | CENTRO | Complemento: | |
| Telefone: | Página Eletrônica: | CEP: | 62850000 |
| | | E-mail: | prefeituradecascavel@gmail.com |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE | | | |
| Nome: | TIAGO LUTIANI OLIVEIRA RIBEIRO | CPF: | XXX.XXX.XXX-XX |
| Cargo: | Prefeito | Complemento do Cargo: | |
| E-mail: | tiagoribeiroadvocacia@gmail.com | Data de Início da Gestão: | 15/05/2019 |
| Telefone: | 8533342840 | 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: 11.598.569/0001-17 | Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - CAPREV | |
| Endereço: Rua Coronel Horácio Bessa, nº 2624 | Complemento: | |
| Bairro: Centro | CEP: 62850000 | |
| Telefone: 8533343283 | Ramal: E-mail: cascavelcaprev@gmail.com | |
| | Natureza Jurídica: Autarquia | |
| | Página Eletrônica: https://caprevcascavel.com.br/ | |
| | Descrição: | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA | | |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX | Nome: VON BRAWN CERIS E SANTOS | |
| Cargo: Presidente | Complemento do Cargo: | |
| Telefone: | Ramal: Data Início Gestão: 01/01/2013 | |
| | E-mail: vonbrawnceris@yahoo.com.br | |
| | Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado | |
| | Descrição: | |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR | | |
| Categoria de Investidor: | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: | |
| Certificação | | |
| Tipo de Certificação: | | Descrição: |
| Entidade Certificadora: | | Descrição: |
| | | Validade Certificação: |
| | | Nível da Certificação: |
| | | CNPJ: |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de Investimentos em: 31/03/2023

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 | Nome: VON BRAWN CERIS E SANTOS | | |
| Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado | Órgão/Entidade: | | |
| Cargo: Presidente | Complemento do Cargo: | Atribuição: Outros | |
| Início da Atuação | Fim da Atuação | | |
| Ato: Portaria | Data do Ato: 04/01/2021 | Ato: | Data do Ato: |
| Certificação | | | |
| Tipo de Certificação: Outros | Descrição: Res. Gestão Recursos | Validade da Certificação: 30/06/2027 | |
| Entidade Certificadora: Outros | Descrição: | CNPJ: | |
| Observação: | | | |
| CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS | | | |
| Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do | | | |
| Tipo da Norma: Lei | Número da Norma: 1429 | | |
| Data da Norma: 15/12/2009 | Dispositivo da Norma: Art. 29 | | |

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: 1429

Data da Norma: 15/12/2009

Dispositivo da Norma: Art. 29

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: REGINA MARIA MENDES DIAS

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/03/2019

Data do Ato:

Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: APIMEC

Validade da Certificação: 11/06/2023

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
Data da Norma: 15/12/2009

Número da Norma: 1429
Dispositivo da Norma: Art. 29

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/03/2019

Nome: José Francisco da Silva Marques

Órgão/Entidade:

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
Data da Norma: 15/12/2009

Número da Norma: 1429
Dispositivo da Norma: Art. 29

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/03/2019

Nome: Elizangela Gonçalves Azevedo

Órgão/Entidade:

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: 1429

Data da Norma: 15/12/2009

Dispositivo da Norma: Art. 29

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Jose Alves da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/03/2019

Data do Ato:

Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 15/12/2009

Número da Norma: 1429
Dispositivo da Norma: Art. 29

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/03/2019

Nome: Magali Silva de Lima Almeida

Órgão/Entidade:

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
Data da Norma: 15/12/2009

Número da Norma: 1429
Dispositivo da Norma: Art. 29

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Outros

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/03/2019

Nome: Lucia Maria da Silva

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: Decreto

Número da Norma: 13

Data da Norma: 22/04/2019

Dispositivo da Norma: Art. 1º

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 22/04/2019

Número da Norma: 13
Dispositivo da Norma: Art. 1º

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividad

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 22/04/2019

Nome: VON BRAWN CERIS E SANTOS

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: Instituto TOTUM

Validade da Certificação: 27/06/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 22/04/2019

Número da Norma: 13
Dispositivo da Norma: Art. 1º

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividad

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 22/04/2019

Nome: REGINA MARIA MENDES DIAS

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: APIMEC

Validade da Certificação: 11/06/2023

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 22/04/2019

Número da Norma: 13
Dispositivo da Norma: Art. 1º

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividad

Atribuição: Outros

Nome: NATALIA SOARES SILVA

Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 22/04/2019

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO | |
|---|---------|
| Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: | Própria |
| Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: | Não |
| Informações do contrato | |
| Nenhum registro informado. | |
| Observação: | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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:

Outros

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|------------|--|---|--|---|------------|--|----------|--|--|
| CREDENCIAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Identificação do Termo de Análise de</p> <table><tr><td>CNPJ:</td><td>00360305000104</td><td>Razão Social:</td><td>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</td></tr><tr><td>Tipo de Instituição:</td><td>Distribuidor</td><td>Descrição:</td><td></td></tr><tr><td>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td></td><td>Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td>31/03/2022</td></tr><tr><td>Número/Identificação do Processo Administrativo:</td><td>001/2022</td><td></td><td></td></tr></table> | CNPJ: | 00360305000104 | Razão Social: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tipo de Instituição: | Distribuidor | Descrição: | | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 31/03/2022 | Número/Identificação do Processo Administrativo: | 001/2022 | | |
| CNPJ: | 00360305000104 | Razão Social: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Instituição: | Distribuidor | Descrição: | | | | | | | | | | | | | | |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 31/03/2022 | | | | | | | | | | | | | |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: | 001/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Resumo da Conclusão da</p> <p>Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:</p> <p>Regularidade Fiscal e Previdenciária:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | |
|--|---|
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03737206000197 |
| Data da Análise: | 01/04/2022 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Depois de feita a devida análise referente aos aspectos de experiência de atuação, o volume de recursos sob a gestão e administração da instituição, a solidez patrimonial, a exposição a risco reputacional, padrão ético de conduta e aderência da rentabilidade a indicadores de desempenho, o comitê de investimento optou pela aprovação com parecer favorável, conforme atestado de Credenciamento expedido pelos representantes da Unidade Gestora e Comitê de Investimento. |
| | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10740670000106 |
| Data da Análise: | 01/02/2022 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Depois de feita a devida análise referente aos aspectos de experiência de atuação, o volume de recursos sob a gestão e administração da instituição, a solidez patrimonial, a exposição a risco reputacional, padrão ético de conduta e aderência da rentabilidade a indicadores de desempenho, o comitê de investimento optou pela aprovação com parecer favorável, conforme atestado de Credenciamento expedido pelos representantes da Unidade Gestora e Comitê de Investimento. |
| | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |

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 | | | | | 2210/10015-1 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A. | | | 1.0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1958/00071168-4 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1.0000000000 | 0,57 |
| | | | | | | | | R\$ 169.150,5900000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 169.150,5900000000 | |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | | 386767,3950683700 | 5,96 |
| | | | | | | | | R\$ 4.5423220000 | R\$ 15.856.812.759,7600000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.756.822,0500000000 | 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 | | | 375815,3609177610 | 3,95 |
| | | | | | | | | R\$ 3.0984630000 | R\$ 7.183.936.024,6700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.164.449,9900000000 | 0,02 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B | | | 957960,7470670000 | 13,86 |
| | | | | | | | | R\$ 4.2664210000 | R\$ 1.255.329.579,2700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.087.063,8500000000 | 0,33 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO | | | 1297960,3023350000 | 17,66 |
| | | | | | | | | R\$ 4.0137350000 | R\$ 3.202.346.406,0700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.209.668,6900000000 | 0,16 |
| Renda Fixa | Fundos 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 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO | | | 1289660,1449290000 | 16,85 |
| | | | | | | | | R\$ 3.8534410000 | R\$ 8.067.452.652,3400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.969.629,2800000000 | 0,06 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | | 1531618,2989990000 | 14,48 |
| | | | | | | | | R\$ 2.7890460000 | R\$ 934.084.119,9400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.271.753,8900000000 | 0,46 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------|----------------------------------|--------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO | | | 525338,2902296600 | 5,09 |
| | | | | | | | | R\$ 2.8552580000 | R\$ 6.990.840.946,1400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.499.976,3600000000 | 0,02 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF | | | 1279079,1100000000 | 21,36 |
| | | | | | | | | R\$ 4.9253610000 | R\$ 136.953.833,7400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.299.926,3600000000 | 4,60 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1958/00000198-9 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1.0000000000 | 0,23 |
| | | | | | | | | R\$ 67.143,8400000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 67.143,8400000000 | |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 29.259.290,47

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 29.495.584,90

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 |
| A2303000 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 222144.8170940000 | R\$ 1.000.000,22 |
| A2303001 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 28/03/2023 | 28/03/2023 | 23595.4997950000 | R\$ 107.000,02 |
| A2303002 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 16306.7757780000 | R\$ 50.000,16 |
| A2303003 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 61037.3943170000 | R\$ 187.467,14 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO | | | |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| CPF | NOME | RESPONSABILIDADE | ASSINATURA DIGITAL |
| XXX.XXX.XXX-XX | VON BRAWN CERIS E SANTOS | Gestor de Recursos | Assinado digitalmente em 24/04/2023 08:09:02 |
| XXX.XXX.XXX-XX | VON BRAWN CERIS E SANTOS | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 24/04/2023 08:09:02 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 24/04/2023 08:09:02.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=688589&crc=B06398D5>, informando o código verificador: 688589 e código CRC: B06398D5.