

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	E-mail: cascavelcaprev@gmail.com	
	Ramal: 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:	Data Início Gestão: 01/01/2013	
	E-mail: vonbrawnceris@yahoo.com.br	
	Ramal: 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: 31/10/2021

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: Lei	Data do Ato: 01/01/2009	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

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: José Francisco da Silva Marques

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

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:

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/Representatividad

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

Órgão: Colegiado Deliberativo Data da Reunião: 21/10/2020 Local da Reunião: Sede CAPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Ata da sessão extraordinária do Conselho Fiscal e administrativo do CAPREV, na qual foi deliberado sobre a aprovação da Política de Investimento 2021. Foi feita a apresentação aos membros do conselho e feitas as devidas explanações, sobre os principais panoramas nacionais e internacionais, sobre a economia e seus aspectos e impactos nos resultados nas aplicações para 2021. O conselho deliberou pela aprovação da Política de Investimento 2021, por unanimidade.

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

CREDECIMENTO																
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>Administrador de Fundo de Investimento</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>30/03/2021</td></tr><tr><td>Número/Identificação do Processo Administrativo:</td><td>0001/2020</td><td></td><td></td></tr></table>	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:	30/03/2021	Número/Identificação do Processo Administrativo:	0001/2020		
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:	30/03/2021													
Número/Identificação do Processo Administrativo:	0001/2020															
<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	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Data da Análise:	30/03/2021	
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.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14386926000171	Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Data da Análise:	30/03/2021	
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.	

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	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			20946,7819030000	0,21
								R\$ 2,6404120000	R\$ 6.589.712.896,4600000000
								R\$ 55.308,1300000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			1323356,2755400000	12,26
								R\$ 2,4322320000	R\$ 11.036.712.361,1700000000
								R\$ 3.218.709,4800000000	0,03
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF			1279079,1100000000	20,95
								R\$ 4,2998640000	R\$ 256.297.686,4800000000
								R\$ 5.499.866,2200000000	2,15
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			1281447,6864760000	18,25
								R\$ 3,7391630000	R\$ 2.549.734.484,2600000000
								R\$ 4.791.541,7800000000	0,19
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - 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	17,35
								R\$ 3,5092270000	R\$ 4.811.776.336,9700000000
								R\$ 4.554.837,3400000000	0,09
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - 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	16,03
								R\$ 3,2619340000	R\$ 10.998.044.937,3500000000
								R\$ 4.206.786,2800000000	0,04
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			16364,4348190000	0,24
								R\$ 3,8579460000	R\$ 7.402.600.316,4300000000
								R\$ 63.133,1100000000	0,00

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	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			1531618,2958690000	14,67
								R\$ 2.5144240000	R\$ 1.296.457.169,2200000000
								R\$ 3.851.137,8000000000	0,30
Disponibilidades Financeiras					1950/600000198-9 - 104 - Caixa Econômica Federal			1.0000000000	0,03
								R\$ 7.100,7200000000	
								R\$ 7.100,7200000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 26.241.320,14

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 26.248.420,86

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
A2110000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/10/2021	13/10/2021	17663.0970000000	R\$ 47.000,02
A2110001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/10/2021	13/10/2021	45097.2691000000	R\$ 120.000,04
A2110002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/10/2021	25/10/2021	74093.2834400000	R\$ 196.000,14
A2110004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/10/2021	26/10/2021	567.7076950000	R\$ 1.500,00
A2110005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/10/2021	26/10/2021	378.4717970000	R\$ 1.000,00
A2110003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/10/2021	13/10/2021	9920.4679000000	R\$ 24.594,43

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		Assinado digitalmente em 16/11/2021 11:33:02
XXX.XXX.XXX-XX	VON BRAWN CERIS E SANTOS		Assinado digitalmente em 16/11/2021 11:33:02



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 16/11/2021 11:33:02.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=48517&crc=BE69098A>, informando o código verificador: 48517 e código CRC: BE69098A.