

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Picos	UF:	PI
Endereço:	RUA MARCOS PARENTE, N° 155	CNPJ:	06553804000102
Bairro:	CENTRO	Complemento:	
Telefone:	Página Eletrônica:	CEP:	64600000
		E-mail:	previdencia@picos.pi.gov.br
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	GIL MARQUES DE MEDEIROS	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	previdencia@picos.pi.gov.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2021
Telefone:		Ramal:	
RPPS em Extinção:	Não		
FUNDAMENTO LEGAL			
Tipo da Norma:		Número da Norma:	
Data da Norma:		Dispositivo da Norma:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA			
DADOS DA UNIDADE GESTORA			
CNPJ: 08.002.970/0001-38		Razão Social: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PICOS-PI	
Endereço: RUA MARCOS PARENTE, N° 155		Complemento:	
Bairro: CENTRO	CEP: 64600000	E-mail: picosprev@gmail.com	Página Eletrônica:
Telefone: 89034154215	Ramal:	Natureza Jurídica: Órgão da Administração Direta	Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome: FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO	
Cargo: Gestor	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 02/06/2018	E-mail: wallysoncyber@gmail.com
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Descrição:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR			
Categoria de Investidor:		Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:	
Certificação			
Tipo de Certificação:		Descrição:	Validade Certificação:
Entidade Certificadora:		Descrição:	Nível da Certificação:
CNPJ:			
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS			
CNPJ	Nome	Natureza	
08002970000138	PLANO FINANCEIRO	Civil - Financeiro	
08002970000138	PLANO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	
08002970000138	FUNDO DE RESERVA	Reserva com recursos da Taxa de Administração	

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:	28/02/2025
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: FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Gestor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/07/2018

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CGINV II

Descrição: Certificação do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS e Membros do Comitê de

Validade da Certificação: 27/04/2030

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05773229000182

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2264

Data da Norma: 01/10/2007

Dispositivo da Norma: art 57

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: 2264

Data da Norma: 01/10/2007

Dispositivo da Norma: art 57

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ADEILSON MOURA DA LUZ

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/09/2023

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/09/2023

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

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: 2264

Data da Norma: 01/10/2007

Dispositivo da Norma: art 57

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JULIANA GONÇALVES N LEAL

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/09/2023

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

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: 2264

Data da Norma: 01/10/2007

Dispositivo da Norma: art 57

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MODESTINA MARIA MARTINS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/09/2023

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CODEL I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Deliberativo do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 30/08/2026

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

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: 2264

Data da Norma: 01/10/2007

Dispositivo da Norma: art 57

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ODETE DE SOUSA LEITE

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/09/2023

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CODEL I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Deliberativo do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 29/08/2026

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2264
Data da Norma:	01/10/2007	Dispositivo da Norma:	art 57

Composição do Conselho Fiscal do

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

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	03/06/2021
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	30/08/2023
------	----------	--------------	------------

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2264
Data da Norma:	01/10/2007	Dispositivo da Norma:	art 57

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	HELIO MANOEL PEREIRA FEITOSA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	01/09/2023
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CP RPPS COFIS I	Descrição:	Certificação dos Membros do Conselho Fiscal do RPPS - Nível Básico	Validade da Certificação:	06/09/2027
Entidade Certificadora:	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.			CNPJ:	05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2264
Data da Norma:	01/10/2007	Dispositivo da Norma:	art 57

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	FRANCIANE BRAGA FONTENELE
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	01/09/2023
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CP RPPS COFIS I	Descrição:	Certificação dos Membros do Conselho Fiscal do RPPS - Nível Básico	Validade da Certificação:	21/10/2026
Entidade Certificadora:	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.			CNPJ:	05.773.229/0001-82

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 37

Data da Norma: 05/06/2015

Dispositivo da Norma: art 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Leila Maria Pinheiro Martins

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/07/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CGINV I

Descrição: Certificação do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS e Membros do Comitê de investimentos - Nível Básico

Validade da Certificação: 30/04/2030

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 37

Data da Norma: 05/06/2015

Dispositivo da Norma: art 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/07/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CGINV II

Descrição: Certificação do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS e Membros do Comitê de investimentos - Nível Intermediário

Validade da Certificação: 27/04/2030

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 37

Data da Norma: 05/06/2015

Dispositivo da Norma: art 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FRANCISCO HORLANDO BARROS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/07/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CGINV I

Descrição: Certificação do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS e Membros do Comitê de investimentos - Nível Básico

Validade da Certificação: 28/04/2030

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Informações do contrato

CNPJ: 11.340.009/0001-68

Razão Social: CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Data do Registro CVM: 25/02/2010

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

Nome do representante legal: cecilio barbosa cintra galvao

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 31/12/2022

Prazo de vigência (meses): 24

Valor contratual Mensal (R\$): 100.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 001

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

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

Nome do Responsável Técnico: RENAN FOGLIA CALAMIA

Data de Registro do Responsável Técnico: 28/09/2016

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 10/11/2020 Local da Reunião: sede do fundo

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: APROVAÇÃO BALANÇO CONTÁBIL MENSAL

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo: 001

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/09/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Proporcionar rentabilidade compatível ao IRF-M 1, por meio da aplicação em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737206000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Proporcionar rentabilidade compatível ao do Depósito Interfinanceiro - DI (CETIP), por meio de carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	05164358000173	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Proporcionar rentabilidade por meio da aplicação em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508605000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Proporcionar rentabilidade compatível ao IRF-M, por meio da aplicação em títulos públicos federais.		

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					0639/786-6 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,03
								R\$ 41.036,9000000000	
								R\$ 41.036,9000000000	
Disponibilidades Financeiras					0639/781-5 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,01
								R\$ 22.797,7100000000	
								R\$ 22.797,7100000000	
Disponibilidades Financeiras					0639/71030-3 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,01
								R\$ 14.855,3100000000	
								R\$ 14.855,3100000000	
Disponibilidades Financeiras					0639/878-1 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,04
								R\$ 61.467,4300000000	
								R\$ 61.467,4300000000	
Disponibilidades Financeiras					0086/64433-0 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.			1,0000000000	0,12
								R\$ 195.468,4200000000	
								R\$ 195.468,4200000000	
Disponibilidades Financeiras					0086/51136-5 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0254/71382-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,10
								R\$ 158.891,6100000000	
								R\$ 158.891,6100000000	
Disponibilidades Financeiras					0254/72129-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,04
								R\$ 65.814,0400000000	
								R\$ 65.814,0400000000	

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					0254/72131-X - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0254/72130-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO			451809,4445300000	0,85
								R\$ 3,0534320000	R\$ 1.016.846.499,7100000000
								R\$ 1.379.569,4200000000	0,14
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			63844,9526980000	0,08
								R\$ 2,0678110000	R\$ 3.603.402.390,3500000000
								R\$ 132.019,3000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO			74774,7580780000	0,15
								R\$ 3,3134070000	R\$ 3.502.122.049,2600000000
								R\$ 247.759,2100000000	0,01
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO			699636,7906470000	1,94
								R\$ 4,4904010000	R\$ 5.990.578.271,7700000000
								R\$ 3.141.649,7400000000	0,05
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			538532,7845000000	1,26
								R\$ 3,7890930000	R\$ 8.210.316.090,7000000000
								R\$ 2.040.550,8000000000	0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			3982932,9454280000	13,90
								R\$ 5,6605980000	R\$ 21.942.883.714,7400000000
								R\$ 22.545.782,2700000000	0,10

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			479119,3346390000	1,87
								R\$ 6,3341570000	R\$ 2.673.126.285,3900000000
								R\$ 3.034.817,0900000000	0,11
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PLANO FINANCEIRO		03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			1982252,5346620000	6,92
								R\$ 5,6605980000	R\$ 21.942.883.714,7400000000
								R\$ 11.220.734,7300000000	0,05
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PLANO FINANCEIRO		05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			293962,4889220000	1,15
								R\$ 6,3341570000	R\$ 2.673.126.285,3900000000
								R\$ 1.862.004,5600000000	0,07
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO FINANCEIRO		14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO			606352,0682140000	1,14
								R\$ 3,0534320000	R\$ 1.016.846.499,7100000000
								R\$ 1.851.454,8100000000	0,18
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO FINANCEIRO		14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO			165518,4647720000	0,34
								R\$ 3,3134070000	R\$ 3.502.122.049,2600000000
								R\$ 548.430,0400000000	0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO FINANCEIRO		10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			497496,3561840000	1,16
								R\$ 3,7890930000	R\$ 8.210.316.090,7000000000
								R\$ 1.885.059,9600000000	0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO FINANCEIRO		23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			1003345,3075080000	1,28
								R\$ 2,0678110000	R\$ 3.603.402.390,3500000000
								R\$ 2.074.728,4600000000	0,06
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PLANO FINANCEIRO		23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			4900064,5792030000	6,64
								R\$ 2,1972390000	R\$ 7.783.456.308,7900000000
								R\$ 10.766.613,0000000000	0,14

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE RESERVA		10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1717724,7292830000	4,01
								R\$ 3,7890930000	R\$ 8.210.316.090,7000000000
								R\$ 6.508.618,7500000000	0,08
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO FINANCEIRO		11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			97180,3937631000	0,27
								R\$ 4,4904010000	R\$ 5.990.578.271,7700000000
								R\$ 436.378,9400000000	0,01
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO FINANCEIRO		05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			257273,0504420000	0,96
								R\$ 6,0580320000	R\$ 12.641.893.817,4300000000
								R\$ 1.558.568,3700000000	0,01
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PLANO FINANCEIRO		13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			2962618,8025710000	6,34
								R\$ 3,4679944500	R\$ 21.522.738.493,9500000000
								R\$ 10.274.345,5600000000	0,05
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	PLANO FINANCEIRO		05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS			33392,4110330000	0,10
								R\$ 4,9806160000	R\$ 235.876.369,0000000000
								R\$ 166.314,7800000000	0,07
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	PLANO FINANCEIRO		15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			65818,7696060000	0,05
								R\$ 1,2071460000	R\$ 476.990.371,2200000000
								R\$ 79.452,8600000000	0,02
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	30,00	PLANO FINANCEIRO		15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES			252699,8443920000	0,40
								R\$ 2,5598870000	R\$ 53.735.466,0600000000
								R\$ 646.883,0500000000	1,20
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE RESERVA		14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			236484,9799260000	0,48
								R\$ 3,3134070000	R\$ 3.502.122.049,2600000000
								R\$ 783.570,9900000000	0,02

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE RESERVA		14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO			335421,7918030000	0,63
								R\$ 3,0534320000	R\$ 1.016.846.499,7100000000
								R\$ 1.024.187,6300000000	0,10
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE RESERVA		05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			419,8053900000	0,00
								R\$ 6,0580320000	R\$ 12.641.893.817,4300000000
								R\$ 2.543,1900000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			18826045,5494026688	17,94
								R\$ 1,5456020000	R\$ 3.977.439.912,1900000000
								R\$ 29.097.573,6500000000	0,73
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			1162550,2833720000	2,49
								R\$ 3,4679944500	R\$ 21.522.738.493,9500000000
								R\$ 4.031.717,9300000000	0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			366144,2054130000	0,50
								R\$ 2,1972390000	R\$ 7.783.456.308,7900000000
								R\$ 804.506,3300000000	0,01
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO DE RESERVA		03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			838314,8653490000	2,93
								R\$ 5,6605980000	R\$ 21.942.883.714,7400000000
								R\$ 4.745.363,4500000000	0,02
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			440387,7514870000	0,24
								R\$ 0,8874330000	R\$ 71.867.917,9400000000
								R\$ 390.814,6200000000	0,54
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS			195101,6058320000	0,60
								R\$ 4,9806160000	R\$ 235.876.369,0000000000
								R\$ 971.726,1800000000	0,41

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 Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			327510,7761580000	0,24
								R\$ 1,2071460000	R\$ 476.990.371,2200000000
								R\$ 395.353,3200000000	0,08
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE			495307,9478100000	0,29
								R\$ 0,9503850000	R\$ 208.810.182,7300000000
								R\$ 470.733,2400000000	0,23
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES			42220,9156780000	0,84
								R\$ 32,1714140000	R\$ 844.399.613,6600000000
								R\$ 1.358.306,5600000000	0,16
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		54.390.771/0001-61 - CAIXA BRASIL 2040 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			4927968,6466227300	2,66
								R\$ 0,8768486100	R\$ 56.737.889,7400000000
								R\$ 4.321.082,4600000000	7,62
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		54.390.568/0001-95 - CAIXA BRASIL 2035 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			5053146,8519530300	2,81
								R\$ 0,9027762000	R\$ 107.333.629,9700000000
								R\$ 4.561.860,7100000000	4,25
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4843244,8103542500	2,85
								R\$ 0,9550957600	R\$ 639.581.174,3300000000
								R\$ 4.625.762,5800000000	0,72
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		54.518.391/0001-60 - CAIXA BRASIL 2026 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			7232048,1242542200	4,49
								R\$ 1,0071710300	R\$ 888.287.788,3500000000
								R\$ 7.283.909,3600000000	0,82
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	30,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES			656176,4117630000	1,04
								R\$ 2,5598870000	R\$ 53.735.466,0600000000
								R\$ 1.679.737,4700000000	3,13

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			170588,1436310000	0,64
								R\$ 6,0580320000	R\$ 12.641.893.817,4300000000
								R\$ 1.033.428,4300000000	0,01
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		56.209.124/0001-36 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2841748,4900000000	1,72
								R\$ 0,9821923200	R\$ 938.815.670,0600000000
								R\$ 2.791.143,5400000000	0,30
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		56.131.373/0001-56 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2841748,4900000000	1,82
								R\$ 1,0359390900	R\$ 374.032.682,8900000000
								R\$ 2.943.878,3400000000	0,79
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		56.208.863/0001-03 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2841748,4900000000	1,75
								R\$ 1,0005966800	R\$ 565.859.058,7800000000
								R\$ 2.843.444,1000000000	0,50
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA			2841748,4900000000	1,77
								R\$ 1,0079275400	R\$ 2.603.266.196,1800000000
								R\$ 2.864.276,5600000000	0,11
Disponibilidades Financeiras					0639/84-5 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,11
								R\$ 175.316,4000000000	
								R\$ 175.316,4000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 161.426.656,34

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 162.162.304,16

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
A2502005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/02/2025	27/02/2025	259683.9099210000	R\$ 796.015,58
A2502003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/02/2025	27/02/2025	292152.3543640000	R\$ 1.107.000,04
A2502006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/02/2025	20/02/2025	283506.5292430000	R\$ 1.600.000,00
A2502007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/02/2025	27/02/2025	530250.0588570000	R\$ 3.000.000,00
A2502004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/02/2025	27/02/2025	176587.7049830000	R\$ 1.117.997,60
A2502000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/02/2025	21/02/2025	20413.5842650000	R\$ 128.992,81
A2502001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/02/2025	21/02/2025	44514.0386180000	R\$ 137.032,73
A2502002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/02/2025	21/02/2025	44646.6102700000	R\$ 168.996,93

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 16/03/2025 00:29:05
XXX.XXX.XXX-XX	FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 16/03/2025 00:29:05



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 16/03/2025 00:29:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/ui/validacao-assinatura?verificador=1750443&crc=4481A37C>, informando o código verificador: 1750443 e código CRC: 4481A37C.