

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE				
DADOS DO ENTE				
Nome:	Belém	UF:	PA	
Endereço:	PALACIO ANTONIO LEMOS/ PRAÇA DOM PEDRO II		CNPJ:	05055009000113
Bairro:	CIDADE VELHA		Complemento:	
Telefone:	Página Eletrônica:	CEP:	66020000	
		E-mail:	zenaldo@cinbesa.com.br	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE				
Nome:	IGOR WANDER CENTENO NORMANDO	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:		
E-mail:	prefeito@gabinete.pmb.pa.gov.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2025	
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: 29.331.615/0001-82		Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM	
Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº 2070		Complemento:	
Bairro: N/C	CEP: 66093020	E-mail: presidencia.ipamb@cinbesa.com.br	Página Eletrônica:
Telefone: 9130841348	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome: ORLANDO REIS PANTOJA	
Cargo: Gestor	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 02/01/2025	E-mail: orlandoreis26@yahoo.com.br
Telefone: 91991620181	Ramal:	Tipo de Vínculo:	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:

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:	30/06/2025
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: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE

Tipo de Vínculo: Outros

Órgão/Entidade:

Cargo: Assistente

Complemento do Cargo:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 01/02/2021

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 11/11/2024

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 102.797/2021

Data da Norma: 03/12/2021

Dispositivo da Norma: ART I

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 102.797/2021

Data da Norma: 03/12/2021

Dispositivo da Norma: ART I

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: RAIMUNDO LUIZ SILVA ARAUJO

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 03/12/2021

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: Decreto

Número da Norma: 102.797/2021

Data da Norma: 03/12/2021

Dispositivo da Norma: ART I

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JULIO MATOS CARDOSO

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 24/04/2024

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: Decreto

Número da Norma: 102.797/2021

Data da Norma: 03/12/2021

Dispositivo da Norma: ART I

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARCOS JOSE PEREIRA DAMASCENO

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 07/12/2021

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: Decreto

Número da Norma: 102.797/2021

Data da Norma: 03/12/2021

Dispositivo da Norma: ART I

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JURANDIR SANTOS DE NOVAES

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 07/12/2021

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: Decreto

Número da Norma: 102.797/2021

Data da Norma: 03/12/2021

Dispositivo da Norma: ART I

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: PEDRO PAULO CAVALERO DOS SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 07/12/2021

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: Decreto

Número da Norma: 102.797/2021

Data da Norma: 03/12/2021

Dispositivo da Norma: ART I

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: EMERSOM FLAVIO DA VIEGA BASTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 07/12/2021

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: Decreto

Número da Norma: 102.797/2021

Data da Norma: 03/12/2021

Dispositivo da Norma: ART I

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARINETE DE NAZARE DOS SANTOS VELASCO

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 07/12/2021

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: Decreto

Número da Norma: 102.797/2021

Data da Norma: 03/12/2021

Dispositivo da Norma: ART I

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO AGUIAR

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 07/12/2021

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: Decreto

Número da Norma: 87019

Data da Norma: 02/01/2017

Dispositivo da Norma: ART I

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Hugo Mateus dos Santos

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 16/05/2022

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: Decreto

Número da Norma: 87019

Data da Norma: 02/01/2017

Dispositivo da Norma: ART I

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Rômulo Conceição de Barros

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 16/05/2022

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: Decreto

Número da Norma: 87019

Data da Norma: 02/01/2017

Dispositivo da Norma: ART I

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Lígia Fé Barros da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 16/05/2022

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: Decreto

Número da Norma: 87019

Data da Norma: 02/01/2017

Dispositivo da Norma: ART I

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Dienne de Jesus Oliveira dos Santos

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 16/05/2022

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 0818

Data da Norma: 03/11/2020

Dispositivo da Norma: ART I

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Sheila Patrícia Sá de Moura costa

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/11/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 05/02/2024

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 0818

Data da Norma: 03/11/2020

Dispositivo da Norma: ART I

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/11/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 11/11/2024

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 0818

Data da Norma: 03/11/2020

Dispositivo da Norma: ART I

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: DORLINDO MONTEIRO BRAVO

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/11/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 21/01/2024

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 0818

Data da Norma: 03/11/2020

Dispositivo da Norma: ART I

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: CELESTE SANTOS DE CASTRO

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/11/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 19/10/2024

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 0818

Data da Norma: 03/11/2020

Dispositivo da Norma: ART I

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FERNANDO ALEX SILVA DA COSTA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/11/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 09/02/2024

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 0818

Data da Norma: 03/11/2020

Dispositivo da Norma: ART I

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Cleize Maria Lourinho da Costa

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/11/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 22/11/2023

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Por Entidade Autorizada e Credenciada

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 30/08/2024 Local da Reunião: BELÉMPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O EXERCÍCIO 2024, APROVADA EM 06 DE NOVEMBRO DE 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

CREDENCIAMENTO

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: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/02/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

*

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

INSTITUIÇÕES 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: 01/02/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

*

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

INSTITUICOES 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:	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:	Fundo/Classe 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:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado,		

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					1674/222222-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1674/512932-x - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1674/11379-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1674/222225-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1674/9280-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					RECU/119022760001-81 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					PATR/121975270001-37 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					BRAS/197687330001-07 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

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					1674/12724-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1314/71013-9 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0040/509051 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1674/12723X - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1674/12726-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					341/09898-0 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 36.756,4100000000	
								R\$ 36.756,4100000000	
Disponibilidades Financeiras					1674/12725-6 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1674/12727-2 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 35.145,6100000000	
								R\$ 35.145,6100000000	

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					1674/12728-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 38.481,3900000000	
								R\$ 38.481,3900000000	
Disponibilidades Financeiras					1314/71012-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1674/ 13386-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 10.156,3200000000	
								R\$ 10.156,3200000000	
Disponibilidades Financeiras					1674/13449-X - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Empréstimos Consignados	Empréstimos Consignados - Art. 12	5,00			Consignado			1,0000000000	0,52
								R\$ 5.052.382,1300000000	
								R\$ 5.052.382,1300000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			20846615,0978611500	6,83
								R\$ 3,1610335049	R\$ 4.686.070.040,5500000000
								R\$ 65.896.848,7900000000	1,41
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			765293,0731663340	0,22
								R\$ 2,7862102307	R\$ 1.315.948.609,7200000000
								R\$ 2.132.267,3900000000	0,16
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			25836081,2195789000	0,06
								R\$ 0,0220768400	R\$ 2.924.922,6000000000
								R\$ 570.379,0300000000	19,50

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			03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			8725347,6273062310	5,34
								R\$ 5,9072790000	R\$ 24.910.550.339,6100000000
								R\$ 51.543.062,8100000000	0,21
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			48597006,5130270440	18,22
								R\$ 3,6182495656	R\$ 22.585.100.418,7100000000
								R\$ 175.836.097,7100000000	0,78
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO			57186469,4382006160	6,46
								R\$ 1,0901624990	R\$ 4.285.628.413,2000000000
								R\$ 62.342.544,4300000000	1,45
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			570438,5639672500	0,49
								R\$ 8,3679719456	R\$ 2.529.655.854,4900000000
								R\$ 4.773.413,9000000000	0,19
Renda Fixa	Fundo/Classe 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			29318216,7440807950	12,49
								R\$ 4,1096702140	R\$ 9.402.474.657,8000000000
								R\$ 120.488.202,0800000000	1,28
Renda Fixa	Fundo/Classe 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			30673227,2486862270	12,57
								R\$ 3,9552030002	R\$ 8.802.049.921,2000000000
								R\$ 121.318.840,4400000000	1,38
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa			5000000,0019562850	0,98
								R\$ 1,8969758192	R\$ 1.045.115.336,9100000000
								R\$ 9.484.879,1000000000	0,91
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			4689487,9032314790	1,59
								R\$ 3,2748290000	R\$ 1.130.167.137,9000000000
								R\$ 15.357.270,9800000000	1,36

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			07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2784734,5450315730	2,46
								R\$ 8,5118981240	R\$ 2.490.192.634,0300000000
								R\$ 23.703.376,7500000000	0,95
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE			118561286,5680178470	19,07
								R\$ 1,5519621640	R\$ 4.689.015.290,6500000000
								R\$ 184.002.630,8700000000	3,92
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			23521953,8732118600	5,25
								R\$ 2,1551090004	R\$ 3.323.167.915,3800000000
								R\$ 50.692.374,5000000000	1,53
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			56.134.800/0001-50 - CAIXA APOORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA			30006236,4961933600	3,22
								R\$ 1,0360944700	R\$ 3.046.032.400,2200000000
								R\$ 31.089.295,7000000000	1,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			21.838.150/0001-49 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			8213,5923586790	0,02
								R\$ 26,5868400000	R\$ 1.369.359.825,8300000000
								R\$ 218.373,4700000000	0,02
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			7294466,2350012950	3,75
								R\$ 4,9585660000	R\$ 898.232.832,8200000000
								R\$ 36.170.092,2600000000	4,03
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	5,00			11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II			8000,0000000000	0,01
								R\$ 13,0263131500	R\$ 1.784.913,0100000000
								R\$ 104.210,5100000000	5,84
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	5,00			11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS LP			169,1296257780	0,43
								R\$ 24.268,8782281600	R\$ 33.931.542,0600000000
								R\$ 4.104.586,2900000000	12,10

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
Disponibilidades Financeiras					1314/66.852-6 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 964.881.129,14

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 965.001.668,87

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
A2506001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/06/2025	02/06/2025	562.1674801150	R\$ 1.760,05
A2506002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/06/2025	02/06/2025	1873.0089799270	R\$ 5.864,07
A2506003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/06/2025	03/06/2025	2345.5980799150	R\$ 7.347,44
A2506004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/06/2025	04/06/2025	6994.1986682960	R\$ 21.920,00
A2506005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/06/2025	06/06/2025	20127.1761266160	R\$ 63.142,78
A2506006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/06/2025	06/06/2025	14518.2685392250	R\$ 45.546,57
A2506007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/06/2025	06/06/2025	44600.3112374240	R\$ 139.919,66
A2506008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/06/2025	09/06/2025	70170.6876647700	R\$ 220.251,03
A2506009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/06/2025	09/06/2025	1247.0985328930	R\$ 3.914,38
A2506010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/06/2025	09/06/2025	2785.1945821170	R\$ 8.742,14
A2506011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/06/2025	10/06/2025	1655.0828382160	R\$ 5.197,48
A2506012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/06/2025	11/06/2025	4221.7766948430	R\$ 13.264,68
A2506013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/06/2025	11/06/2025	6080.6445142120	R\$ 19.105,18
A2506014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/06/2025	12/06/2025	6077.5612580810	R\$ 19.105,18
A2506015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/06/2025	16/06/2025	12789.9629756730	R\$ 40.246,18
A2506016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/06/2025	17/06/2025	71.4612386290	R\$ 224,98
A2506017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/06/2025	17/06/2025	135758.5976696320	R\$ 427.406,10
A2506018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/06/2025	17/06/2025	30565.2626252630	R\$ 96.228,01
A2506019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/06/2025	18/06/2025	71.4254676590	R\$ 224,98

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
A2506020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/06/2025	18/06/2025	3250.0460886020	R\$ 10.237,18
A2506021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/06/2025	20/06/2025	6207.9728438570	R\$ 19.563,96
A2506022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/06/2025	23/06/2025	647.5310640020	R\$ 2.041,68
A2506023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/06/2025	23/06/2025	9337.5008283080	R\$ 29.441,35
A2506024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/06/2025	24/06/2025	239949.2424003380	R\$ 756.952,56
A2506025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/06/2025	24/06/2025	2651547.8263199550	R\$ 8.364.668,69
A2506026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/06/2025	25/06/2025	541746.4109812420	R\$ 1.709.860,55
A2506027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/06/2025	25/06/2025	111887.0353659550	R\$ 353.137,97
A2506028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/06/2025	25/06/2025	5371.9646307920	R\$ 16.955,00
A2506029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/06/2025	25/06/2025	5364.8231337250	R\$ 16.932,46
A2506030	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/06/2025	26/06/2025	464165.7974471220	R\$ 1.465.735,29
A2506031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/06/2025	26/06/2025	2713554.0351160770	R\$ 8.568.817,29
A2506032	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/06/2025	26/06/2025	31477.4356360750	R\$ 99.398,94
A2506033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/06/2025	26/06/2025	443.3488917540	R\$ 1.400,00
A2506034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/06/2025	27/06/2025	14074.9227863700	R\$ 44.468,80
A2506035	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/06/2025	27/06/2025	10968.3765808590	R\$ 34.653,87
A2506036	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/06/2025	27/06/2025	315109.7244423890	R\$ 995.568,61
A2506037	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/06/2025	30/06/2025	2031.2407492180	R\$ 6.420,82
A2506038	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/06/2025	30/06/2025	834717.9024003960	R\$ 2.638.571,23

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
A2506039	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/06/2025	30/06/2025	191866.8641697110	R\$ 606.497,58
A2506040	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/06/2025	30/06/2025	1459.3328540810	R\$ 4.613,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE	Gestor de Recursos	Assinatura não realizada
XXX.XXX.XXX-XX	Orlando Reis Pantoja	Representante da Unidade Gestora	Assinatura não realizada