

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Tracunhaém	UF:	PE
Endereço:	R SETE DE SETEMBRO, Nº 295	CNPJ:	10167310000159
Bairro:	CENTRO	Complemento:	
Telefone:	Página Eletrônica:	CEP:	55805000
		E-mail:	tracunhaemprev@hotmail.com
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	Aluizio Xavier da Silva	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	pmtgabinetedoprefeito01@hotmail.com	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: 05.202.557/0001-29		Razão Social: TRACUNHAEMPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TRACUNHAÉM			
Endereço: Praça Costa de Azevedo, 10				Complemento:	
Bairro: Centro	CEP: 55805000	E-mail: tracunhaemprev@hotmail.com		Página Eletrônica:	
Telefone: 81991785485	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia		Descrição:	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA					
CPF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome: ADINEIDE DOS SANTOS			
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo:		Data Início Gestão: 03/01/2023	E-mail: tracunhaemprev@hotmail.com	
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo:		Descrição:	
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR					
Categoria de Investidor:		Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:			
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:	31/10/2024
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: ADINEIDE DOS SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade:

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/01/2023

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 408

Data da Norma: 08/04/2009

Dispositivo da Norma: Art. 28

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: 408

Data da Norma: 08/04/2009

Dispositivo da Norma: Art. 28

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Sandra Simone dos Santos Barbosa

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 05/11/2018

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: 408

Data da Norma: 08/04/2009

Dispositivo da Norma: Art. 28

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Natali Roberta dos Santos Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 05/11/2018

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/12/2020

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: 408

Data da Norma: 08/04/2009

Dispositivo da Norma: Art. 28

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Eliana Cavalcante dos Prazeres Borba

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 05/11/2018

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: 408

Data da Norma: 08/04/2009

Dispositivo da Norma: Art. 28

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Reginalva de Souza Tibeurcio Regis

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 05/11/2018

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/12/2020

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: 408

Data da Norma: 08/04/2009

Dispositivo da Norma: Art. 28

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Maria Clemilda Coelho

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 05/11/2018

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/12/2020

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: 408

Data da Norma: 08/04/2009

Dispositivo da Norma: Art. 28

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Maria José de Freitas

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 05/11/2018

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/12/2020

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: 408

Data da Norma: 08/04/2009

Dispositivo da Norma: Art. 28

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Maria da Conceição Roberto Fonseca Robbins

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 05/11/2018

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/12/2020

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: 408

Data da Norma: 08/04/2009

Dispositivo da Norma: Art. 28

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Maria de Fátima da Silva Santos

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 05/11/2018

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/12/2020

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: 408

Data da Norma: 08/04/2009

Dispositivo da Norma: Art. 28

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: NATANAEL LOURENCO PEREIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 05/11/2018

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 25/04/2024

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: 408

Data da Norma: 08/04/2009

Dispositivo da Norma: Art. 28

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Cilda Trindade Lopes de Santana

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 05/11/2018

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/12/2020

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:	Lei	Número da Norma:	408
Data da Norma:	08/04/2009	Dispositivo da Norma:	Art. 32

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Sandra Simone dos Santos Barbosa
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	05/11/2018
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	31/12/2020
------	----------	--------------	------------

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:	Lei	Número da Norma:	408
Data da Norma:	08/04/2009	Dispositivo da Norma:	Art. 32

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Natali Roberta dos Santos Silva
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	05/11/2018
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	31/12/2020
------	----------	--------------	------------

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:	Lei	Número da Norma:	408
Data da Norma:	08/04/2009	Dispositivo da Norma:	Art. 32

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Ivana Suely Baracho da Silva
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	05/11/2018
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	31/12/2020
------	----------	--------------	------------

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:	Lei	Número da Norma:	408
Data da Norma:	08/04/2009	Dispositivo da Norma:	Art. 32

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Edson Jose de Freitas
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	05/11/2018
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	31/12/2020
------	----------	--------------	------------

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:	Lei	Número da Norma:	408
Data da Norma:	08/04/2009	Dispositivo da Norma:	Art. 32

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Luiz Dantas Coutinho
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	05/11/2018
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	31/12/2020
------	----------	--------------	------------

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:	Lei	Número da Norma:	408
Data da Norma:	08/04/2009	Dispositivo da Norma:	Art. 32

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Ana Cristina Martins da Silva
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	05/11/2018
------	----------	--------------	------------

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:	Lei	Número da Norma:	408
Data da Norma:	08/04/2009	Dispositivo da Norma:	Art. 32

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Maria Célia Dantas de Paula
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	05/11/2018
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	31/12/2020
------	----------	--------------	------------

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:	Lei	Número da Norma:	408
Data da Norma:	08/04/2009	Dispositivo da Norma:	Art. 32

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Javan Batista da Silva
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	05/11/2018
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	24/05/2024
------	----------	--------------	------------

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:	Lei	Número da Norma:	408
Data da Norma:	08/04/2009	Dispositivo da Norma:	Art. 32

Composição do Conselho Fiscal do

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

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	05/11/2018
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	31/12/2020
------	----------	--------------	------------

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:	Lei	Número da Norma:	408
Data da Norma:	08/04/2009	Dispositivo da Norma:	Art. 32

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	André Luiz do Nascimento
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	05/11/2018
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	31/12/2020
------	----------	--------------	------------

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 Criação

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

Composição do Comitê de Investimentos do

Nenhum registro informado.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO			
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
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:01/04/2024 Número/Identificação do Processo Administrativo:001/2024			
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

INSTITUICOES 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: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/05/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

003/2024

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

INSTITUICOES 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 em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	00834074000123	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO
Data da Análise:	01/06/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE A POLITICA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		

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					1242/146-3 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO			17712,0376570000	100,00
								R\$ 7,9051480000	R\$ 11.236.972.352,6000000000
								R\$ 140.016,2800000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1242/134-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 140.016,28

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 140.016,28

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
A2410000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/10/2024	01/10/2024	351.6203500000	R\$ 2.760,68
A2410001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/10/2024	02/10/2024	20.6143200000	R\$ 161,90
A2410002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/10/2024	04/10/2024	52.4263700000	R\$ 412,00
A2410003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/10/2024	07/10/2024	8141.8762700000	R\$ 64.003,90
A2410004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/10/2024	09/10/2024	119.6741800000	R\$ 941,35
A2410005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/10/2024	10/10/2024	521.2762300000	R\$ 4.101,60
A2410006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/10/2024	11/10/2024	47.2631600000	R\$ 372,00
A2410007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/10/2024	14/10/2024	12853.1144000000	R\$ 101.196,04
A2410008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/10/2024	18/10/2024	4885.9371300000	R\$ 38.516,16
A2410009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/10/2024	18/10/2024	8119.1643100000	R\$ 64.003,90
A2410010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/10/2024	21/10/2024	1604.6774900000	R\$ 12.653,71
A2410011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/10/2024	22/10/2024	36.5087700000	R\$ 287,98
A2410012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/10/2024	23/10/2024	0.1951700000	R\$ 1,54
A2410013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/10/2024	25/10/2024	8.7393400000	R\$ 69,00
A2410014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/10/2024	25/10/2024	9567.1064000000	R\$ 75.535,51
A2410015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/10/2024	25/10/2024	8.7393400000	R\$ 69,00
A2410016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2024	30/10/2024	252.3974400000	R\$ 1.994,62
A2410017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/10/2024	31/10/2024	259.2639600000	R\$ 2.049,52

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	ADINEIDE DOS SANTOS	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 26/11/2024 12:40:23
XXX.XXX.XXX-XX	ADINEIDE DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 26/11/2024 12:40:23



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 26/11/2024 12:40:23.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1573386&crc=D7685A3A>, informando o código verificador: 1573386 e código CRC: D7685A3A.