

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE	NTE						
DADOS DO E	NTE						
Nome:	São Lourenço da Mata	<b>UF</b> : PE	CNPJ:	11251832000105			
Endereço:	Praça Dr. Araújo Sobrinho		Complemento:				
Bairro:	CENTRO		CEP:	55735565			
Telefone:	Página Elet	rônica:	E-mail:	prefeitura@slm.pe.gov.br			
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE							
Nome:	Vinicius Labanca	CPF:		XXX.XXX.XXX			
Cargo:	Prefeito	Compleme	nto do Cargo:				
E-mail:	prefeitura@slm.pe.gov.br	Data de Iní	cio da Gestão:	01/01/2021			
Telefone:		Ramal:					
RPPS em Ex	ttinção: Não						
FUNDAMENT	O LEGAL						
Tipo da Norr	na:	Número da	Norma:				
Data da Norr	ma:	Dispositivo	o da Norma:				

Página 1 de 32 09/03/2022 16:39:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA						
DADOS DA UNIDADE GESTORA						
<b>CNPJ:</b> 08.474.135/0001-09	Razão Social: FUNDO PREVIDENCIÁRIO	DO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	A			
Endereço: RUA CORONEL ZÉ DUARTE, 70			Complemento:			
Bairro: CENTRO	<b>CEP</b> : 54735782	E-mail: slmprev@hotmail.com	Página Eletrônica:			
Telefone:	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:			
Totalone.		Autarquia	Descrição.			
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA						
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: GEOVANE TEOTONIO DE MELO					
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão:	1/01/2021	E-mail: geovanemelo@hotmail.com		
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo: S	Servidor Exclusivamente Comissionado	Descrição:		
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR						
Categoria de Investidor:	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de	Investidor desde:				
Octifica 5						
Certificação						
Tipo de Certificação:	Descrição:		Validade Ce	ertificação:		
Entidade Certificadora: Descrição:			Nível da Certificação:			
			CNPJ:			
<u> </u>						

Página 2 de 32 09/03/2022 16:39:53



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:
Observações:

# MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Posição da Carteira de Investimentos em:	30/09/2021										
Retificação:	Não										
INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS											
Segme	ento	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 Resolucao do CMN:											

Página 3 de 32 09/03/2022 16:39:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GO'	VERNANÇA							
GES.	TÃO DE RECURSOS DO RPPS							
	— Identificação dos							
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		GEOVANE TEOTONIO DE MELO		
	Tipo de Vínculo:	Outros		Órgão/	Entidade:			
	Cargo:	Presidente Compleme	nto do Cargo:			Atribuição:	Outros	
	Início da Atuação				Fim da Atuação			
	Ato: Portaria	Data do Ato: <sub>04/01/202</sub>	1		Ato:		Data do Ato:	
	Certificação			ļ				
						Validade da Certific	arão:	
	Tipo de Certificação:		scrição:					
	Entidade Certificadora	a: De	scrição:			CNPJ:		
Obs	ervação:							
CON	SELHO DELIBERATIVO DO RPP	PS						
Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do								
	Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	200016				
	Data da Norma:	01/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 27				

Página 4 de 32 09/03/2022 16:39:54



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo do								
Tipo da Norma: L	ipo da Norma: Lei		200016						
Data da Norma: 0	01/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 27						
Composição do Cor	nselho Deliberativo do								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		MARCELO DE ANDRADE SILVA				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vi	nculo/Representatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação					
Ato: Portaria	Data do Ato: (	)4/01/2021		Ato:		Data do Ato:			
Certificação			L						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação	o:			
Entidade Certificadora:	Entidade Certificadora: Descriç		CNPJ:						

Página 5 de 32 09/03/2022 16:39:54



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Legal	l de Criação do Conselho Deliberativo do							
Tipo da Norma: L	ipo da Norma: Lei		200016					
Data da Norma: 0	01/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 27					
Composição do Cor	nselho Deliberativo do							
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:		ALEXSANDRA BARBOSA ARAÚJO			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Re	presentatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação				
Ato: Portaria	<b>Data do Ato:</b> 04/01/202	1		Ato:		Data do Ato:		
Certificação			L					
Tipo de Certificação:	Des	crição:			Validade da Certificaçã	o:		
Entidade Certificadora:	Entidade Certificadora: Descriç		CNPJ:					

Página 6 de 32 09/03/2022 16:39:54



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Legal	l de Criação do Conselho Deliberativo do								
Tipo da Norma: L	ipo da Norma: Lei		200016						
Data da Norma: 0	01/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 27						
Composição do Cor	nselho Deliberativo do								
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		MARIA DA LUZ DA SILVA				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/	Representatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação					
Ato: Portaria	Data do Ato: 04/01/2	021		Ato:		Data do Ato:			
Certificação			L						
Tipo de Certificação:	ı	Descrição:			Validade da Certificação	o:			
Entidade Certificadora:	Entidade Certificadora: Descriç		CNPJ:						

Página 7 de 32 09/03/2022 16:39:54



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo do							
Tipo da Norma: L	ipo da Norma: Lei		200016					
Data da Norma: 0	)1/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 27					
Composição do Co	nselho Deliberativo do							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		ROSINERIA EMÍLIA ALVES DA SILVA			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fire de Atuesão				
Ato: Portaria	Data do Ato:	04/01/2021		Fim da Atuação		Data do Ato:		
Certificação								
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificaçã	o:		
Entidade Certificadora:	Entidade Certificadora: Descriç		CNPJ:					

Página 8 de 32 09/03/2022 16:39:54



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Legal	l de Criação do Conselho Deliberativo do							
Tipo da Norma: L	ipo da Norma: Lei		200016					
Data da Norma: 0	11/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 27					
Composição do Cor	nselho Deliberativo do							
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		JOSÉ ANACLETO DE A. M. JÚNIOR			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vinculo/Rep	resentatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Flor de Avoca e				
Ato: Portaria	<b>Data do Ato:</b> 04/01/2021			— Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:		
Certificação			L					
Tipo de Certificação:	Desc	crição:			Validade da Certificaçã	io:		
Entidade Certificadora:	Entidade Certificadora: Descriç		CNPJ:					

Página 9 de 32 09/03/2022 16:39:54



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Legal o	de Criação do Conselho Deliberativ	o do —						
<b>Tipo da Norma:</b> Lei	la Norma: Lei		úmero da Norma:	200016				
Data da Norma: 01/	12/2006	D	ispositivo da Norma:	Art. 27				
Composição do Cons	selho Deliberativo do —							
	xxx.xxx.xxx			Nome:		ROBERLÂNDIO LACERDA SOARES		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad				Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Outros							
Ato: Portaria	Data do	<b>Ato:</b> 04/01/2021			— Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:	
Certificação								_
Tipo de Certificação:		Descrição:	:			Validade da Certificaçã	ão:	
Entidade Certificadora:	Entidade Certificadora: Descrie		:			CNPJ:		
Dbservação:								

Página 10 de 32 09/03/2022 16:39:54



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS								
Fundamento								
Ting de Novemen	Número da Norma:							
Tipo da Norma:  Data da Norma:	Numero da Norma:  Dispositivo da Norma:							
Composição do Conselho Fiscal do								
Nenhum registro informado.								
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS								
Fundamento Legal de	Fundamento Legal de							
Tipo da Norma: Decreto	Número da Norma: 202014							
Data da Norma: 01/08/2014	Dispositivo da Norma: Art. 01							

Página 11 de 32 09/03/2022 16:39:54



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS								
Fundamento Legal	de							
Tipo da Norma: D	ecreto	Número da Norma:	202014					
Data da Norma: 0°	1/08/2014	Dispositivo da Norma:	Art. 01					
Composição do Con	nitê de Investimentos do							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		ROSINERIA EMÍLIA ALVES DA SILVA			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros		-	— Fim da Atuação				
Ato: Portaria		Data do Ato: 22/01/2021		Ato:	Data do	Ato:		
Certificação			L					
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora:		Descrição:		CNPJ:				

Página 12 de 32 09/03/2022 16:39:54



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TÊ DE INVESTIMENTOS DO R	PPS					
— Fundamento Leg	al de					
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	202014			
Data da Norma:	01/08/2014	Dispositivo da Norma:	Art. 01			
— Composição do Co	omitê de Investimentos do					
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		MARIA BETÂNIA TAVARES LEITE	
Tipo de Vínculo:	o: Servidor Efetivo Vín	Vinculo/Representatividad		Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Outros					
Ato: Portaria		Data do Ato: 22/01/2021		— Fim da Atuação	Data do Ato:	
Certificação			L			
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificador	ra:	Descrição:			CNPJ:	

Página 13 de 32 09/03/2022 16:39:54



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS					
Fundamento Legal de —					
Tipo da Norma: Decreto	Número da Norma:	202014			
Data da Norma: 01/08/2014	Dispositivo da Norma:	Art. 01			
Composição do Comitê de Investin	nentos do				
CPF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		HÉLDER CÉZAR DE OLIVEIRA BORBA DE MELO	
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Outros Início da Atuação		1 -	<ul> <li>Fim da Atuação</li> </ul>		
Ato: Portaria	Data do Ato: 22/01/2021		Ato:	Data do Ato:	
Certificação		J L			
Tipo de Certificação:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 14 de 32 09/03/2022 16:39:54



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS					
Fundamento Legal de					
Tipo da Norma: Decreto	Número da Norma:	202014			
<b>Data da Norma:</b> 01/08/2014	Dispositivo da Norma:	Art. 01			
Composição do Comitê de Investimentos do					
CPF: XXX.XXX.XXX		Nome:		EDNA RIBEIRO DINIZ PEREIRA	
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Outros Início da Atuação					
Ato: Portaria	Data do Ato: 22/01/2021		— Fim da Atuação	Data do Ato:	
Certificação		L			
Tipo de Certificação:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:			CNPJ:	
servação:					

Página 15 de 32 09/03/2022 16:39:54



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO							
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria							
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:	Sim						
Informações do contrato							
ntratação dos Recursos do RPPS: Própria charação de serviços de consultoria: Sim    Informações do contrato   Razão Social: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.							
Data do Registro CVM: 21/12/2012	CPF do representante legal:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal:	VITOR LEITAC	ROCHA		
Objeto da Contratação:	Data de assinatura do Contrato:	02/01/2020	Prazo de vigência (meses):	12	Valor contratual Mensal (R\$):	1300.00	
Número/Identificação do Processo Administrativo: 001/2020	Modalidade do Proced	dimento de Licitação:		Tipo de Licita	ção:		
CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico:	VITOR LEITAO ROCHA	Data de Registro	do Responsável	<b>Técnico</b> : 16/03/2012		
Dbservação:							

Página 16 de 32 09/03/2022 16:39:54



#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Acc	ompanhamento 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

REGISTRO DE ATAS

Página 17 de 32 09/03/2022 16:39:54



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:
Observações:

Página 18 de 32 09/03/2022 16:39:54



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIAMEN	то				
ISTITUICOES C	REDENCIADAS/CADASTRADAS				
	· Identificação do Termo de Análise de				
	CNPJ: 00360305000104	Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	02/01/2021	
	Número/Identificação do Processo Administrativo:	A02			
	— 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:				

Página 19 de 32 09/03/2022 16:39:54



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Estrutura da Instituição:	
Segregação das Atividades:	

Página 20 de 32 09/03/2022 16:39:54



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico:	
Histórico e experiência de atuação:	

Página 21 de 32 09/03/2022 16:39:54



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOE	S CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Г	Resumo da Conclusão da	
	Principais categorias de ativos e fundos:	
	Volume de recursos sob administração/gestão:	

Página 22 de 32 09/03/2022 16:39:54



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————			
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:			
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/			
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:			
t			

Página 23 de 32 09/03/2022 16:39:54



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
December de Constituto de					
Resumo da Conclusão da					
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:					
Outros critérios:					

Página 24 de 32 09/03/2022 16:40:15



#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	05164356000184	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	19/03/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTIC	A DE INVESTIMENTOS.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, 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:	09/03/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente a politica de investimento	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23215097000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA
Data da Análise:	09/09/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:	BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTIC	A DE INVESTIMENTOS.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14386926000171	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	09/09/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:	BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTIC	A DE INVESTIMENTOS.

Página 25 de 32 09/03/2022 16:40:15



BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Conclusão da Análise do Fundo:

#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS** Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Instituição: Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Renda Fixa Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11060913000110 Data da Análise: 18/03/2020 Conclusão da Análise do Fundo: BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 03737206000197 Data da Análise: 09/09/2021 Conclusão da Análise do Fundo: BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 30036235000102 09/09/2021 Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo: aderente a politica de investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO  $^{\circ}$ CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 03737188000143 Data da Análise: 09/09/2021

Página 26 de 32 09/03/2022 16:40:15



### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### 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 Renda Fixa Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:
14508643000155

Nome do Fundo de Investimento Analisado:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Data da Análise: 30/03/2021

Conclusão da Análise do Fundo: BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS.

Página 27 de 32 09/03/2022 16:41:04



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO TI	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	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
					876/600000122-0 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,06
Disponibilidades Financeiras							R\$ 7.723,6400000000	
							R\$ 7.723,6400000000	
							1,000000000	0,22
Disponibilidades Financeiras					876/600000123-9 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 27.318,2800000000	
							R\$ 27.318,2800000000	
					876/600000124-7 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					876/600000151-4 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	5,04
							R\$ 619.988,4000000000	
							R\$ 619.988,400000000	
					14.508.643/0001-55 - FUNDO DE		181228,2201024760	2,82
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL		R\$ 1,9149900000	R\$ 598.538.196,7500000000	
					DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		R\$ 347.050,2300000000	0,06
					10.740.670/0001.06. EUNDO DE		571046,1150894890	12,34
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		R\$ 2,6546320000	R\$ 6.805.654.314,4600000000
							R\$ 1.515.917,2900000000	0,02
	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		343152,2392888280	9,22
Renda Fixa							R\$ 3,3030250000	R\$ 11.150.255.278,1900000000
							R\$ 1.133.440,4300000000	0,01
	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Art. 7°, 40,00	00		05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,000000000	0,00
Renda Fixa							R\$ 4,1348950000	R\$ 7.690.240.981,1300000000
					I SELISS RENDATIVA ESNOSTI NAZO		R\$ 0,0000000000	0,00

Página 28 de 32 09/03/2022 16:41:04



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
					03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		316226,3924966980	9,88	
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00					R\$ 3,8386440000	R\$ 7.234.670.708,9600000000	
					NET ENERGY DO DI EGNOSTITUZO		R\$ 1.213.880,5400000000	0,02	
					_		147071,7139320000	4,51	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		R\$ 3,7672640000	R\$ 279.121.514,4300000000	
							R\$ 554.057,9700000000	0,20	
					15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		202004,3610060000	3,00	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00					R\$ 1,8234530000	R\$ 1.047.084.854,2700000000	
							R\$ 368.345,4600000000	0,04	
		10,00			03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		63744,4634828290	4,09	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III						R\$ 7,8932058000	R\$ 1.779.046.990,3900000000	
							R\$ 503.148,1700000000	0,03	
					14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,000000000	0,00	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00				5	R\$ 2,2815510000	R\$ 1.386.775.998,4100000000	
							R\$ 0,0000000000	0,00	
	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b				14.386.926/0001-71 - FUNDO DE		859741,9897128670	17,24	
Renda Fixa		b 100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		R\$ 2,4640740000	R\$ 11.068.272.487,5800000000	
							R\$ 2.118.467,8800000000	0,02	
	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			23.215.097/0001-55 - FUNDO DE		1491676,2940202380	18,17	
Renda Fixa					INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		R\$ 1,4967560000	R\$ 14.407.320.968,5100000000	
							R\$ 2.232.675,4400000000	0,02	
		100,00			10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	6	376898,3972580000	11,05	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						R\$ 3,6014840000	R\$ 5.161.580.539,4400000000	
							R\$ 1.357.393,5500000000	0,03	

Página 29 de 32 09/03/2022 16:41:04



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO  LIMITE DA RESOLUÇÃO CONSTITUÍDO  CARTEIRA ADMINISTRADA  IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA			VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
		Civil 70					VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	imentos FI Multimercado - Aberto - Art. 8°, III 10,00 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	00 000 005 0004 00 FUNDO DE		185357,0409107700	2,36			
		10,00			INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA		R\$ 1,5649760000	R\$ 3.166.279.756,5200000000
							R\$ 290.079,3200000000	0,01
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras	876/60000077-1 - 104 - Caixa Econômica Federal						R\$ 0,0000000000	
				R\$ 0,0000000000				

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 11.634.456,28

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 12.289.486,60

Página 30 de 32 09/03/2022 16:41:09



#### 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			
A2109004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/09/2021	28/09/2021	1099045.7131189800	R\$ 2.104.661,55			
A2109005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/09/2021	28/09/2021	1057412.4939716200	R\$ 2.024.178,30			
A2109002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/09/2021	10/09/2021	213841.3388911720	R\$ 700.000,00			
A2109007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/09/2021	10/09/2021	90538.1478860000	R\$ 374.365,74			
A2109006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/09/2021	10/09/2021	183055.4464486980	R\$ 700.000,00			
A2109008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/09/2021	10/09/2021	25178.3559198290	R\$ 200.000,00			
A2109003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/09/2021	10/09/2021	390814.2496471190	R\$ 891.662,64			
A2109001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/09/2021	10/09/2021	111870.0289055950	R\$ 273.002,92			
A2109000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/09/2021	10/09/2021	167845.6142612380	R\$ 250.000,00			
A2109009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/09/2021	10/09/2021	185357.0409107700	R\$ 300.000,00			

Página 31 de 32 09/03/2022 16:41:10



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO								
CPF NOME CARGO ASSINATURA DIGITAL								
XXX.XXX.XXX-XX	GEOVANE TEOTONIO DE MELO	Presidente	Assinatura não realizada					
XXX.XXX.XXX	GEOVANE TEOTONIO DE MELO	Presidente	Assinatura não realizada					
XXX.XXX.XXX-XX	GEOVANE TEOTONIO DE MELO	Presidente	Assinatura não realizada					

Página 32 de 32 09/03/2022 16:41:10