

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Boa Saúde (antigo Januário Cicco)	UF:	RN
Endereço:	Rua Manoel Joaquim de Souza	CNPJ:	
Bairro:	Centro	Complemento:	08142655000106
Telefone:	Página Eletrônica:	CEP:	59260000
		E-mail:	ipbs.boasaudern@hotmail.com
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	wellingtonprefeitobs@gmail.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: 18.554.076/0001-24	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BOA SAÚDE			Complemento: 434	Página Eletrônica:									
Endereço: RUA MANOEL JOAQUIM DE SOUZA	CEP: 59260000	E-mail: ipbs.boasaudern@hotmail.com	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:										
Bairro: CENTRO	Ramal:													
Telefone: 8432562226														
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA														
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: JOAO BATISTA DA SILVA	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 04/01/2021	E-mail: joao.batista.bs@hotmail.com										
Cargo: Diretor														
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo			Descrição:									
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR														
Categoria de Investidor:	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:													
<p>Certificação</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33.33%; padding: 5px;">Tipo de Certificação:</td> <td style="width: 33.33%; padding: 5px;">Descrição:</td> <td style="width: 33.33%; padding: 5px;">Validade Certificação:</td> </tr> <tr> <td>Entidade Certificadora:</td> <td>Descrição:</td> <td>Nível da Certificação:</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; padding: 5px;">CNPJ:</td> </tr> </table>						Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:	Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:	CNPJ:		
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: 28/02/2021

Retificação: Não

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

Segmento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.

Justificativa:

Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA			
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS			
Identificação dos			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: JOAO BATISTA DA SILVA		
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Órgão/Entidade:		
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo:	Atribuição: Outros	
Início da Atuação	Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato: 04/01/2021	Ato:	Data do Ato:
Certificação			
Tipo de Certificação: CGRPPS	Descrição:	Validade da Certificação: 01/09/2025	
Entidade Certificadora: Outros	Descrição:	CNPJ:	
Observação:			
CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS			
Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do			
Tipo da Norma: Portaria	Número da Norma: 134		
Data da Norma: 13/05/2016	Dispositivo da Norma: 1		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Atribuição: Outros

Número da Norma: 134
Dispositivo da Norma: 1

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Atribuição: Outros

Vínculo/Representatividad

Nome: EZIO RENATO ALENCAR DE LIMA
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:

Descrição:
Descrição:

Validade da Certificação:
CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria
Data da Norma: 13/05/2016

Número da Norma: 134
Dispositivo da Norma: 1

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

Nome: RITA DE CÁSSIA SOARES

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria
Data da Norma: 13/05/2016

Número da Norma: 134
Dispositivo da Norma: 1

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

Nome: ANTONIO MARCOS DE FREITAS

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria
Data da Norma: 13/05/2016

Número da Norma: 134
Dispositivo da Norma: 1

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

Nome: MARIA MAGDALENA DOS SANTOS

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Portaria
Data da Norma: 12/05/2016

Número da Norma: 133
Dispositivo da Norma: art. 1

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FRANCISCA REGIA DE FREITAS PAIVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/12/2018

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: Portaria
Data da Norma: 12/05/2016

Número da Norma: 133
Dispositivo da Norma: art. 1

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Atribuição: Outros

Vínculo/Representatividad

Nome: ADRIANA AUGUSTO DE OLIVEIRA
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 13/05/2016

Fim da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 11/12/2018

Certificação

Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:

Descrição:
Descrição:

Validade da Certificação:
CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Portaria
Data da Norma: 12/05/2016

Número da Norma: 133
Dispositivo da Norma: art. 1

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: EZIO RENATO ALENCAR DE LIMA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

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: Portaria
Data da Norma: 12/05/2016

Número da Norma: 133
Dispositivo da Norma: art. 1

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

Nome: RITA DE CÁSSIA SOARES

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Portaria
Data da Norma: 12/05/2016

Número da Norma: 133
Dispositivo da Norma: art. 1

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FRANCIELIO DOS SANTOS SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/12/2018

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: Portaria
Data da Norma: 12/05/2016

Número da Norma: 133
Dispositivo da Norma: art. 1

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANTONIO MARCOS DE FREITAS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/12/2018

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: Portaria
Data da Norma: 12/05/2016

Número da Norma: 133
Dispositivo da Norma: art. 1

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Atribuição: Outros

Vínculo/Representatividad

Nome: MARIA MAGDALENA DOS SANTOS
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/12/2018

Certificação

Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:

Descrição:
Descrição:

Validade da Certificação:
CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Portaria
Data da Norma: 12/05/2016

Número da Norma: 133
Dispositivo da Norma: art. 1

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA DO SOCORRO DE SOUZA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/12/2018

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	
<p>Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Por Entidade Autorizada e Credenciada</p> <p>Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim</p>	
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

CREDECNIAMENTO																
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS																
<p>Identificação do Termo de Análise de</p> <table><tr><td>CNPJ:</td><td>10740670000106</td><td>Razão Social:</td><td>FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA</td></tr><tr><td>Tipo de Instituição:</td><td>Gestor de Fundo de Investimento</td><td>Descrição:</td><td></td></tr><tr><td>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td></td><td>Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td>19/03/2020</td></tr><tr><td>Número/Identificação do Processo Administrativo:</td><td>01</td><td></td><td></td></tr></table>	CNPJ:	10740670000106	Razão Social:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	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:	19/03/2020	Número/Identificação do Processo Administrativo:	01		
CNPJ:	10740670000106	Razão Social:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA													
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:	19/03/2020													
Número/Identificação do Processo Administrativo:	01															
<p>Resumo da Conclusão da</p> <p>Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:</p> <p>Regularidade Fiscal e Previdenciária:</p>																

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
Instituição:	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA
	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa
	Tipo de Ativo:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14386926000171
	Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Data da Análise:	19/03/2020
	Conclusão da Análise do Fundo:
	investe em Títulos Públicos atrelados à inflação e tem prazo médio da carteira de até 2 anos. É um fundo um pouco mais arrojado, por conta de se investir em NTN-Bs, mas entre a classe é um dos menos voláteis, pois tem um prazo médio de carteira mais curto.
Instituição:	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA
	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa
	Tipo de Ativo:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23215097000155
	Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Data da Análise:	19/03/2020
	Conclusão da Análise do Fundo:
	Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					762/0357-6 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	1,72
								R\$ 76.088.9900000000	
								R\$ 76.088.9900000000	
Disponibilidades Financeiras					762/0369-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 78.3100000000	
								R\$ 78.3100000000	
Disponibilidades Financeiras					258/5801-3 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0.0000000000	
								R\$ 0.0000000000	
Disponibilidades Financeiras					5883/4908-5 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,34
								R\$ 14.966.9500000000	
								R\$ 14.966.9500000000	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			180949,4520456580	10,69
								R\$ 2.6141480000	R\$ 9.935.744.303,8200000000
								R\$ 473.028,6500000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			490488,7075346060	16,70
								R\$ 1.5070620000	R\$ 15.107.095.289,3000000000
								R\$ 739.196,8900000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			159993,6514510000	11,61
								R\$ 3.2114950000	R\$ 13.590.487.322,9200000000
								R\$ 513.818,8100000000	0,00
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			15699,8724460000	2,77
								R\$ 7.8150622000	R\$ 2.140.177.008,1800000000
								R\$ 122.695,4800000000	0,01

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FIRF			213396,1441722900	21,17
								R\$ 4.3918640000	R\$ 271.483.433,1000000000
								R\$ 937.206,8400000000	0,35
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO			44207,7197000000	2,50
								R\$ 2.5024540000	R\$ 2.364.083.590,9800000000
								R\$ 110.627,7800000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			192227,9840220000	10,03
								R\$ 2.3100510000	R\$ 2.086.612.425,4700000000
								R\$ 444.056,4500000000	0,02
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA			339845,8420567200	12,26
								R\$ 1.5972020000	R\$ 337.495.267,9800000000
								R\$ 542.802,4600000000	0,16
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			189289,8391409810	10,21
								R\$ 2.3877480000	R\$ 10.914.192.598,4900000000
								R\$ 451.976,4300000000	0,00

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 4.335.409,79

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 4.426.544,04

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
A2102001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/02/2021		82320.1375346060	R\$ 124.736,00
A2102000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/02/2021		77595.5395080190	R\$ 186.000,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR