



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

<b>ENTE</b>					
<b>DADOS DO ENTE</b>					
Nome:	Senador Rui Palmeira	UF:	AL	CNPJ:	12421137000107
Endereço:	RUA SANTO ANTONIO, 13	Complemento:			
Bairro:	CENTRO	CEP:	57515000		
Telefone:	Página Eletrônica:	E-mail:	senadorprev@gmail.com		
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>					
Nome:	JEANE OLIVEIRA MOURA SILVA CHAGAS	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:			
E-mail:	jeanesmoura@hotmail.com	Data de Início da Gestão:	01/01/2017		
Telefone:	8236341213	Ramal:			
RPPS em Extinção:	Não				
<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>					
Tipo da Norma:	Número da Norma:				
Data da Norma:	Dispositivo da Norma:				



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

<b>UNIDADE GESTORA</b>		
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>		
CNPJ: 17.863.076/0001-43	Razão Social: INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SENADOR RUI PALMEIRA - IAPREV	
Endereço: RUA DO COMÉRCIO, 05	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Página Eletrônica:	
Telefone: 8236341213	Natureza Jurídica: Autarquia	
CEP: 57515000	E-mail: iaprevsrp@hotmail.com	
Ramal:	Descrição:	
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>		
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: ERALDO QUEIROZ DE LIMA	
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	
Telefone: 82981068257	Data Início Gestão: 02/01/2017	
	E-mail: eraldolimabafogo@hotmail.com	
Ramal:	Tipo de Vínculo:	
	Descrição:	
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>		
Categoria de Investidor:	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:	
Certificação		
Tipo de Certificação:		Descrição:
Entidade Certificadora:		Descrição:
		Validade Certificação:
		Nível da Certificação:
		CNPJ:



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

### 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: 28/02/2023

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: ICARO CAIQUE AZEVEDO ALMEIDA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Gestor

Complemento do Cargo:

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 02/01/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 28/10/2022

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

#### Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

##### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 245

Data da Norma: 30/08/2018

Dispositivo da Norma: Art.1



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Lei  
**Data da Norma:** 30/08/2018

**Número da Norma:** 245  
**Dispositivo da Norma:** Art.1

#### Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** Erivaldo Santos Souza

**Tipo de Vínculo:** Outros

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

**Início da Atuação**

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 03/07/2019

**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:** Lei  
**Data da Norma:** 30/08/2018

**Número da Norma:** 245  
**Dispositivo da Norma:** Art.1

#### Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** Marcio Rubens Araujo Silva

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

**Fim da Atuação**

**Início da Atuação**

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 03/07/2019

**Data do Ato:**

**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  
**Data da Norma:** 30/08/2018

**Número da Norma:** 245  
**Dispositivo da Norma:** Art.1

#### Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** Renilson de Souza Balbino

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividade**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

**Fim da Atuação**

**Início da Atuação**

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 03/07/2019

**Data do Ato:**

**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  
**Data da Norma:** 30/08/2018

**Número da Norma:** 245  
**Dispositivo da Norma:** Art.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:** 03/07/2019

**Nome:** Claudenilson Vieira Santos

**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:** Lei  
**Data da Norma:** 30/08/2018

**Número da Norma:** 245  
**Dispositivo da Norma:** Art.1

#### Composição do Conselho Deliberativo do

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

Vínculo/Representatividad

**Nome:** Edvaldo Bezerra da Silva  
**Órgão/Entidade:**

**Início da Atuação**

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 03/07/2019

**Fim da Atuação**

**Ato:**

**Data do Ato:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:**  
**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**  
**Descrição:**

**Validade da Certificação:**  
**CNPJ:**

**Observação:**



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei  
Data da Norma: 30/08/2018

Número da Norma: 245  
Dispositivo da Norma: Art. 2

#### Composição do Conselho Fiscal do

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

Vínculo/Representatividad

Nome: RONIELLE VIEIRA NASCIMENTO  
Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

Ato: Portaria  
Data do Ato: 03/07/2019

#### 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: Lei  
Data da Norma: 30/08/2018

Número da Norma: 245  
Dispositivo da Norma: Art. 2

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Genilce Aquino Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/07/2019

#### 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  
Data da Norma: 30/08/2018

Número da Norma: 245  
Dispositivo da Norma: Art. 2

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Maria Célia Ferreira Lima

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/07/2019

#### 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 Criação

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

#### — Composição do Comitê de Investimentos do

Nenhum registro informado.



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

<b>FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO</b>	
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria	
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não	
<b>Informações do contrato</b>  Nenhum registro informado.	
<b>Observação:</b>	



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 17/11/2022 Local da Reunião: Sede do Instituto

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Aprovação das políticas de investimentos de 2022 e 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:



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

### REGISTRO DE ATAS

#### Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

CREDENCIAMENTO																	
INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS																	
<p>Identificação do Termo de Análise de</p> <table><tr><td>CNPJ:</td><td>62318407000119</td><td>Razão Social:</td><td>SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A</td></tr><tr><td>Tipo de Instituição:</td><td>Administrador 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>03/01/2023</td></tr><tr><td>Número/Identificação do Processo Administrativo:</td><td>001/2023</td><td></td><td></td></tr></table>		CNPJ:	62318407000119	Razão Social:	SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM 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:	03/01/2023	Número/Identificação do Processo Administrativo:	001/2023		
CNPJ:	62318407000119	Razão Social:	SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM 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:	03/01/2023														
Número/Identificação do Processo Administrativo:	001/2023																
<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>																	



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

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



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

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



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

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



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

### 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:



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

### 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:



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

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social:

BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

03/01/2022

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

001/2022

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:



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

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



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

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



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

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



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

### 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:



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

### 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:



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

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 07237373000120

Razão Social:

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 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:

03/01/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2021

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:



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

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



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

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



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

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



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

### 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:



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

### 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:



**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**

<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS</b>	
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105
Data da Análise:	03/01/2022
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente a política do RPPS.
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
<b>Instituição:</b>	62.318.407/0001-19 - SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	06124241000129
Data da Análise:	03/01/2022
Conclusão da Análise do Fundo:	aderente a política do RPPS
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	

## 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	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					001/16719-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					001/3017-7 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.		1,0000000000	0,01
							R\$ 2.709,9300000000	
							R\$ 2.709,9300000000	
Disponibilidades Financeiras					001/3859-3 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,2200000000	
							R\$ 0,2200000000	
Disponibilidades Financeiras					001/15533-6 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7104843,0228971392	64,59
							R\$ 2.4751579300	R\$ 3.964.919.513,2400000000
							R\$ 17.585.608,5500000000	0,44
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		196329,9352686349	4,55
							R\$ 6,3143060000	R\$ 1.128.603.993,4100000000
							R\$ 1.239.687,2900000000	0,11
Renda Fixa	Fundos 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 COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1282111,1594700000	15,01
							R\$ 3.1886064700	R\$ 6.481.837.661,0800000000
							R\$ 4.088.147,9400000000	0,06
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		442841,6470000000	7,81
							R\$ 4.8042530000	R\$ 157.584.304,0200000000
							R\$ 2.127.523,3100000000	1,35

## 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	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	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA		1767496,5944200000	8,02
							R\$ 1.2354640000	R\$ 1.172.720.628,5900000000
							R\$ 2.183.678,4100000000	0,19
Disponibilidades Financeiras					001/4545-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1.0000000000	0,00
							R\$ 0.0000000000	
							R\$ 0,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 27.224.645,50

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 27.227.355,65

**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
A2302000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2023	02/02/2023	12850.9839600000	R\$ 31.569,75
A2302001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/02/2023	02/02/2023	45907.0009600000	R\$ 112.775,22
A2302002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/02/2023	06/02/2023	248.6892100000	R\$ 611,50
A2302003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/02/2023	10/02/2023	138239.0926300000	R\$ 340.550,58
A2302004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/02/2023	10/02/2023	552.0623900000	R\$ 1.360,00
A2302005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/02/2023	13/02/2023	4.0573800000	R\$ 10,00
A2302006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/02/2023	14/02/2023	2553.6355500000	R\$ 6.296,75
A2302007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/02/2023	16/02/2023	5300.9214600000	R\$ 13.083,34
A2302008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/02/2023	16/02/2023	757.0076600000	R\$ 1.868,39
A2302009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/02/2023	17/02/2023	5144.7057300000	R\$ 12.703,67
A2302010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/02/2023	17/02/2023	5477.6623700000	R\$ 13.525,83
A2302011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/02/2023	23/02/2023	6857.6847400000	R\$ 16.949,50
A2302012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/02/2023	27/02/2023	1230.3639000000	R\$ 3.043,88
A2302013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/02/2023	27/02/2023	3587.9900900000	R\$ 8.876,57
A2302014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2023	28/02/2023	2773.6694700000	R\$ 6.865,27
A2302015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2023	28/02/2023	16025.7410100000	R\$ 39.666,24
A2302016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/02/2023	02/02/2023	4152.8627700000	R\$ 26.008,74
A2302017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/02/2023	16/02/2023	9275.8425400000	R\$ 58.392,31
A2302018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/02/2023	27/02/2023	1930.5277700000	R\$ 12.182,86



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

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	ICARO CAIQUE AZEVEDO ALMEIDA	Gestor de Recursos	Assinatura não realizada
XXX.XXX.XXX-XX	ICARO CAIQUE AZEVEDO ALMEIDA	Gestor de Recursos	Assinatura não realizada
XXX.XXX.XXX-XX	ERALDO QUEIROZ DE LIMA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 12/04/2023 14:35:02