

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Mar Vermelho	UF:	AL
Endereço:	RUA CEL ALVARO ALMEIDA	CNPJ:	12333761000144
Bairro:	CENTRO	Complemento:	
Telefone:		CEP:	57730000
	Página Eletrônica:	E-mail:	funprev.mv.al@gmail.com
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	ANDRE BRANDAO DE ALMEIDA	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	cicerapereiradasilva2009@hotmail.com	Data de Início da Gestão:	01/01/2021
Telefone:	82999218312	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: 02.195.968/0001-46	Razão Social: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MAR VERMELHO - FUNPREV																		
Endereço: RUA JOSÉ DELFINO FILHO	CEP: 57730000		Complemento: S/N																
Bairro: CENTRO	E-mail: funprev.mv.al@gmail.com	Página Eletrônica:																	
Telefone: 82993330940	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:																
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA																			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: CICERA PEREIRA DA SILVA																		
Cargo: Gestor	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 04/01/2013	E-mail: cicerapereiradasilva2009@hotmail.com																
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:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Certificação</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Tipo de Certificação:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Validade Certificação:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Entidade Certificadora:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Nível da Certificação:</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="padding: 5px;">CNPJ:</td> </tr> </table>				Certificação				Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:		Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:					CNPJ:
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:	31/05/2024
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

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Gestor

Início da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 01/01/2013

Nome: CICERA PEREIRA DA SILVA

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação: 30/09/2024

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria

Data da Norma: 11/09/2020

Número da Norma: 11

Dispositivo da Norma: Portaria

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	11
Data da Norma:	11/09/2020	Dispositivo da Norma:	Portaria

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	JOSE CARLOS GOMES DE VASCONCELOS
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	11/09/2020
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	11/09/2024
------	----------	--------------	------------

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:	Portaria	Número da Norma:	11
Data da Norma:	11/09/2020	Dispositivo da Norma:	Portaria

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	JOSEFA GILEUZA DO NASCIMENTO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	11/09/2020
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	11/09/2024
-------------	----------	---------------------	------------

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:	Portaria	Número da Norma:	11
Data da Norma:	11/09/2020	Dispositivo da Norma:	Portaria

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	JENIDETE AFONSO DE OLIVEIRA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 11/09/2020

Fim da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 11/09/2024

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:	Portaria	Número da Norma:	11
Data da Norma:	11/09/2020	Dispositivo da Norma:	Portaria

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	LUCIANO DANTAS DE MELO
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	11/09/2020
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	11/09/2024
------	----------	--------------	------------

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:	Portaria	Número da Norma:	11
Data da Norma:	11/09/2020	Dispositivo da Norma:	Portaria

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	SANDRA SANTOS DO NASCIMENTO
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	11/09/2020
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	11/09/2024
-------------	----------	---------------------	------------

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:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

Composição do Conselho Fiscal do

Nenhum registro informado.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 08/2021

Data da Norma: 07/04/2021

Dispositivo da Norma: Decreto

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	08/2021
Data da Norma:	07/04/2021	Dispositivo da Norma:	Decreto

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	CICERA PEREIRA DA SILVA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	01/01/2021
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
------	--	--------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:		Validade da Certificação:	30/09/2024
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto
Número da Norma: 08/2021
Data da Norma: 07/04/2021
Dispositivo da Norma: Decreto

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: GRACIELLE PEREIRA LIMA REBELO
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado
Vínculo/Representatividade
Atribuição: Outros
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria
Data do Ato: 26/01/2021

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS
Descrição:
Validade da Certificação: 30/09/2024
Entidade Certificadora: Outros
Descrição:
CNPJ:

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

Órgão: Comitê de Investimentos Data da Reunião: 01/01/2020 Local da Reunião: Rpps

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Formação do comitê de Investimento

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 01/01/2020 Local da Reunião: Rpps

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Formação do colegiado deliberativo

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

--

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

--

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CRENCIAMENTO

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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					1133/296-3 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	24,91
								R\$ 13.757,1300000000	
								R\$ 13.757,1300000000	
Disponibilidades Financeiras					355/722-3 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO			28,2491470490	0,31
								R\$ 5,9835170000	R\$ 21.316,8400000000
								R\$ 169,0300000000	0,79
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			03.772.955/0001-55 - BNB ESPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			39,2564430000	37,44
								R\$ 526,7520000000	R\$ 428.400.208,5700000000
								R\$ 20.678,4100000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			7,7941784130	0,04
								R\$ 2,9181800000	R\$ 1.156.616.535,2800000000
								R\$ 22,7400000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			29,9568699390	0,20
								R\$ 3,7259030000	R\$ 4.682.694.328,6600000000
								R\$ 111,6200000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO			1189,0132710000	5,41
								R\$ 2,5128410000	R\$ 2.989.095.416,2500000000
								R\$ 2.987,8000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			11,9894517120	0,09
								R\$ 4,0359490000	R\$ 3.173.369.741,7700000000
								R\$ 48,3900000000	0,00

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					1133/96-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	31,61
								R\$ 17.460,8600000000	
								R\$ 17.460,8600000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 24.017,99

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 55.235,98

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	CICERA PEREIRA DA SILVA	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 08/07/2024 12:45:04
XXX.XXX.XXX-XX	CICERA PEREIRA DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 08/07/2024 12:45:04



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 08/07/2024 12:45:04.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1307697&crc=6E4EBD1C>, informando o código verificador: 1307697 e código CRC: 6E4EBD1C.