

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                      |                                                                                                |                           |                           |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ENTE                                 |                                                                                                |                           |                           |
| DADOS DO ENTE                        |                                                                                                |                           |                           |
| Nome:                                | Itapajé                                                                                        | UF:                       | CE                        |
| Endereço:                            | RUA MAJOR JOAQUIM ALEXANDRE, Nº 140                                                            | CNPJ:                     | 07683956000184            |
| Bairro:                              | CENTRO                                                                                         | Complemento:              |                           |
| Telefone:                            | 8533461169                                                                                     | CEP:                      | 62600000                  |
|                                      | Página Eletrônica: <a href="https://www.itapaje.ce.gov.br/">https://www.itapaje.ce.gov.br/</a> | E-mail:                   | gabpref@itapaje.ce.gov.br |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE |                                                                                                |                           |                           |
| Nome:                                | RAIMUNDO NONATO SOUZA SILVA                                                                    | CPF:                      | XXX.XXX.XXX-XX            |
| Cargo:                               | Prefeito                                                                                       | Complemento do Cargo:     |                           |
| E-mail:                              | gabpref@itapaje.ce.gov.br                                                                      | Data de Início da Gestão: | 02/01/2025                |
| Telefone:                            | 8836351133                                                                                     | Ramal:                    | 5                         |
| 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: 63.393.938/0001-39                             |                                   | Razão Social: CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPAJÉ |                                   |  |
| Endereço: PRAÇA VICENTE PORFIRO SAMPAIO, 1900        |                                   | Complemento:                                                                       |                                   |  |
| Bairro: CENTRO                                       | CEP: 62600000                     | E-mail: capesi2@outlook.com                                                        | Página Eletrônica:                |  |
| Telefone: 85991581306                                | Ramal:                            | Natureza Jurídica: Autarquia                                                       | Descrição:                        |  |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA      |                                   |                                                                                    |                                   |  |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX                                  | Nome: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA |                                                                                    |                                   |  |
| Cargo: Diretor                                       | Complemento do Cargo:             | Data Início Gestão: 08/01/2024                                                     | E-mail: marilaneblima@hotmail.com |  |
| Telefone:                                            | Ramal:                            | Tipo de Vínculo:                                                                   | Descrição:                        |  |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR |                                   |                                                                                    |                                   |  |
| Categoria de Investidor:                             |                                   | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:                        |                                   |  |
| Certificação                                         |                                   |                                                                                    |                                   |  |
| Tipo de Certificação:                                |                                   | Descrição:                                                                         | Validade Certificação:            |  |
| Entidade Certificadora:                              |                                   | Descrição:                                                                         | Nível da Certificação:            |  |
|                                                      |                                   |                                                                                    | CNPJ:                             |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO DAIR</b>              |                            |
| O RPPS não possui recursos aplicados: Não |                            |
| Finalidade do Dair:                       | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa:                            |                            |
| Observações:                              |                            |
| Posição da Carteira de Investimentos em:  | 30/06/2025                 |
| Retificação:                              | Não                        |

| <b>INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS</b>   |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 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: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA

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: 08/01/2024

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 18009001/2020

Data da Norma: 18/09/2020

Dispositivo da Norma: ART. 1º

## 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: 18009001/2020

Data da Norma: 18/09/2020

Dispositivo da Norma: ART. 1º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: TERESINHA COSTA BARROS

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/03/2023

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

Número da Norma: 18009001/2020

Data da Norma: 18/09/2020

Dispositivo da Norma: ART. 1º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Eunice Gomes Ferreira

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/03/2023

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

Número da Norma: 18009001/2020

Data da Norma: 18/09/2020

Dispositivo da Norma: ART. 1º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: GERÚSIA MARIA BRAGA RAMOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/03/2023

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CODEL I

Validade da Certificação: 21/08/2027

Entidade Certificadora: Outros

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: 18009001/2020

Data da Norma: 18/09/2020

Dispositivo da Norma: ART. 1º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ROCICLEIA RODRIGUES CUNHA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/03/2023

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

Número da Norma: 18009001/2020

Data da Norma: 18/09/2020

Dispositivo da Norma: ART. 1º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Cristiane Andrade Moreira

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/03/2023

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

Número da Norma: 18009001/2020

Data da Norma: 18/09/2020

Dispositivo da Norma: ART. 1º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ZEUDA BRIOSO MARINHO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/03/2023

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CODEL I

Validade da Certificação: 02/08/2027

Entidade Certificadora: Outros

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: 18009001/2020

Data da Norma: 18/09/2020

Dispositivo da Norma: ART. 1º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: SAMARA LIVIA SILVA SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/03/2023

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CODEL I

Validade da Certificação: 11/08/2027

Entidade Certificadora: Outros

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: Portaria

Número da Norma: 02/2024

Data da Norma: 09/01/2024

Dispositivo da Norma: ART. 1º

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 02/2024

Data da Norma: 09/01/2024

Dispositivo da Norma: ART. 1º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ZEUDA BRIOSO MARINHO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 09/01/2024

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 21/08/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 02/2024

Data da Norma: 09/01/2024

Dispositivo da Norma: ART. 1º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 09/01/2024

#### 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

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 02/2024

Data da Norma: 09/01/2024

Dispositivo da Norma: ART. 1º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: EURIDICE FERREIRA BASTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 09/01/2024

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV II

Validade da Certificação: 29/04/2028

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## 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

CNPJ: 14.813.501/0001-00

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: FELIPE ROCHA SILVA

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 06/04/2021

Prazo de vigência (meses): 12 Valor contratual Mensal (R\$): 2500.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 2021.04.05.01

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do Responsável Técnico: VITOR LEITAO ROCHA

Data de Registro do Responsável Técnico: 16/03/2012

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

### Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:00000000000191Razão Social:BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo de Instituição:Administrador de Fundo de InvestimentoDescrição:

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

Número/Identificação do Processo Administrativo:001/2024

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 02/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Termo de Análise Automático - Reclassificação de Ativos

#### Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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: 03/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024

#### Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 02/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Termo de Análise Automático - Reclassificação de Ativos

#### Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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: 03/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024

#### Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

### INSTITUICOES 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:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                  |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                       | Tipo de Ativo:                           | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                   |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11328882000135                                                                                   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise:                         | 01/04/2024                                                                                       |                                          |                                                                                                              |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA DENTRO DOS LIMITES DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS.                 |                                          |                                                                                                              |
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                  |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                       | Tipo de Ativo:                           | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                         |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077415000105                                                                                   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          |
| Data da Análise:                         | 01/04/2024                                                                                       |                                          |                                                                                                              |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA DENTRO DOS LIMITES DA POLÍTICA 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:                           | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                   |
| 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:                         | 01/04/2024                                                                                       |                                          |                                                                                                              |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Aderente a política de investimentos do RPPS                                                     |                                          |                                                                                                              |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  |                           |                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO                                                              | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                   | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                            |                           |                           |                       | 3812/1-0 - 104 - Caixa Econômica Federal                                                                 |          |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                            |                           |                           |                       | 852/30146-9 - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                                   |          |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                            |                           |                           |                       | 298/28621-1 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.                                                       |          |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                            |                           |                           |                       | 8524/392022 - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                                   |          |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS |          |                                  | 689151,3914335439         | 4,84                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 3,1610334730          | R\$ 4.686.070.040,5500000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 2.178.430,6200000000  | 0,05                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP                                                          |          |                                  | 1475080,8255400000        | 31,22                                      |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 9,5272994290          | R\$ 14.057.318.628,9000000000              |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 14.053.536,7100000000 | 0,10                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                           |          |                                  | 0,0006567270              | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 3,2129292400          | R\$ 16.257.450,7700000000                  |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000          | 0,00                                       |
| Investimentos Estruturados   | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I                 | 10,00                     |                           |                       | 45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTÉ               |          |                                  | 997315,3865498696         | 2,91                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 1,3116210000          | R\$ 170.271.949,0700000000                 |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 1.308.099,8000000000  | 0,77                                       |

## 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              |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I                 | 10,00                     |                           |                       | 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO           |          |                                  | 937471,7284400000        | 6,79                                       |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 3.2580710000         | R\$ 820.670.464,2600000000                 |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 3.054.349,4500000000 | 0,37                                       |
| Renda Fixa                 | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM |          |                                  | 2166791,0405070821       | 19,78                                      |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 4,1096702140         | R\$ 9.402.474.657,8000000000               |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 8.904.796,6000000000 | 0,09                                       |
| Renda Fixa                 | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA                          |          |                                  | 3261419,9334971557       | 16,61                                      |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 2,2929550000         | R\$ 8.440.121.862,6900000000               |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 7.478.289,1400000000 | 0,09                                       |
| Renda Fixa                 | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP                                                         |          |                                  | 49295,2666500000         | 0,90                                       |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 8,2186170000         | R\$ 1.380.779.921,0000000000               |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 405.138,9200000000   | 0,03                                       |
| Renda Fixa                 | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA        |          |                                  | 1238157,0148400000       | 10,88                                      |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 3,9552030000         | R\$ 8.802.049.921,2000000000               |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 4.897.162,3400000000 | 0,06                                       |
| Renda Fixa                 | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL         |          |                                  | 554762,2148728616        | 3,43                                       |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 2,7862100000         | R\$ 1.315.948.609,7200000000               |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 1.545.684,0300000000 | 0,12                                       |
| Renda Fixa                 | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL         |          |                                  | 0,0009406982             | 0,00                                       |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 2,0820870000         | R\$ 3.492.532.497,1700000000               |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 0,0000000000         | 0,00                                       |
| Renda Fixa                 | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO    |          |                                  | 0,0000186647             | 0,00                                       |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 4,1253979960         | R\$ 4.417.420.635,9800000000               |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 0,0000000000         | 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              |
| Renda Variável               | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00                     |                           |                       | 63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações                      |          |                                  | 781,7135600000           | 0,32                                       |
|                              |                                                    |                           |                           |                       |                                                                |          |                                  | R\$ 183,5611020000       | R\$ 65.787.532,7800000000                  |
|                              |                                                    |                           |                           |                       |                                                                |          |                                  | R\$ 143.492,2000000000   | 0,22                                       |
| Renda Variável               | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00                     |                           |                       | 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO |          |                                  | 292921,4554934880        | 2,32                                       |
|                              |                                                    |                           |                           |                       |                                                                |          |                                  | R\$ 3,5632879980         | R\$ 624.361.198,2800000000                 |
|                              |                                                    |                           |                           |                       |                                                                |          |                                  | R\$ 1.043.763,5100000000 | 0,17                                       |
| Disponibilidades Financeiras |                                                    |                           |                           |                       | 8524/16753-3 - 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\$ 45.012.743,32

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 45.012.743,32

## 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 |
| A2506002              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 04/06/2025       | 04/06/2025         | 542.4332900000    | R\$ 1.700,00      |
| A2506003              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 06/06/2025       | 06/06/2025         | 22629.6861600000  | R\$ 70.993,63     |
| A2506004              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/06/2025       | 10/06/2025         | 5651.7562700000   | R\$ 17.748,29     |
| A2506005              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 12/06/2025       | 12/06/2025         | 145652.7005400000 | R\$ 457.868,04    |
| A2506006              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 13/06/2025       | 13/06/2025         | 127.6396500000    | R\$ 401,44        |
| A2506007              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 16/06/2025       | 16/06/2025         | 584910.5633600000 | R\$ 1.840.538,23  |
| A2506008              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 17/06/2025       | 17/06/2025         | 1254.3546900000   | R\$ 3.949,06      |
| A2506009              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 17/06/2025       | 17/06/2025         | 389.7651800000    | R\$ 1.227,09      |
| A2506010              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 18/06/2025       | 18/06/2025         | 39537.3996800000  | R\$ 124.537,15    |
| A2506011              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 18/06/2025       | 18/06/2025         | 39637.0327800000  | R\$ 124.850,98    |
| A2506012              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 24/06/2025       | 24/06/2025         | 471734.3642600000 | R\$ 1.488.150,29  |
| A2506013              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 25/06/2025       | 25/06/2025         | 3943.2216500000   | R\$ 12.445,60     |
| A2506014              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 25/06/2025       | 25/06/2025         | 86449.2889500000  | R\$ 272.851,33    |
| A2506015              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 26/06/2025       | 26/06/2025         | 2175.2596700000   | R\$ 6.869,00      |
| A2506016              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 30/06/2025       | 30/06/2025         | 2653.6226400000   | R\$ 8.388,19      |
| A2506017              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/06/2025       | 30/06/2025         | 3826.7453000000   | R\$ 12.096,47     |
| A2506000              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 12/06/2025       | 12/06/2025         | 122363.7396400000 | R\$ 500.000,00    |
| A2506001              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 25/06/2025       | 25/06/2025         | 487.4791000000    | R\$ 2.000,00      |
| A2506018              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 03/06/2025       | 03/06/2025         | 4500.1484900000   | R\$ 12.425,36     |

## 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 |
| A2506019              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 03/06/2025       | 03/06/2025         | 362174.4956700000 | R\$ 1.000.000,00  |
| A2506020              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 16/06/2025       | 16/06/2025         | 188087.5512100000 | R\$ 521.670,98    |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO |                             |                                  |                                              |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| CPF                         | NOME                        | RESPONSABILIDADE                 | ASSINATURA DIGITAL                           |
| XXX.XXX.XXX-XX              | MARILANE BARBOSA LIMA COSTA | Gestor de Recursos               | Assinado digitalmente em 28/07/2025 13:02:09 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | MARILANE BARBOSA LIMA COSTA | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 28/07/2025 13:02:09 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 28/07/2025 13:02:09.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1951382&crc=A6864B1C>, informando o código verificador: 1951382 e código CRC: A6864B1C.