

## 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:  | 31/10/2025                 |
| 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: 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: Eunice Gomes Ferreira

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: 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:00000000000191

Razão Social:BANCO 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:01/05/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:002/2024

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: 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

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: 000000000000191

Razão Social: BANCO DO BRASIL 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:

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

### 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

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |                                                                                                  |                                          |                                                                                                     |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instituição:                             | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL 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: | 04857834000179                                                                                   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB SELIC FIC RENDA FIXA LP                                                                          |
| Data da Análise:                         | 15/04/2025                                                                                       |                                          |                                                                                                     |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | ADERENTE A POLITICA DE INVESTIMENTOS DO RPPS                                                     |                                          |                                                                                                     |
| 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.                 |                                          |                                                                                                     |

## 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         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                      |                           |                           |                       | 3812/575277999-1 - 104 - Caixa Econômica Federal                                                         |          |                                  | 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 |          |                                  | 646173,8448535439        | 4,35                                       |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 3,3085415120         | R\$ 4.372.866.499,0700000000               |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 2.137.892,9900000000 | 0,05                                       |
| 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       | 15,97                                      |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 2,4077660000         | R\$ 9.376.626.782,5900000000               |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 7.852.736,0300000000 | 0,08                                       |
| 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         | 0,86                                       |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 8,6232070000         | R\$ 1.414.395.331,9500000000               |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 425.083,2900000000   | 0,03                                       |

## 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                     |                           |                       | 45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE         |          |                                  | 997315,3865498696         | 2,87                                       |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 1,4124940000          | R\$ 183.367.013,4500000000                 |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 1.408.702,0000000000  | 0,77                                       |
| 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         | 6,51                                       |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 3,4129740000          | R\$ 797.726.338,7900000000                 |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 3.199.566,6300000000  | 0,40                                       |
| 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        | 19,00                                      |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 4,3119465520          | R\$ 10.097.733.257,1000000000              |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 9.343.087,1600000000  | 0,09                                       |
| 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         | 3,29                                       |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 2,9153640000          | R\$ 1.227.412.196,2800000000               |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 1.617.333,7900000000  | 0,13                                       |
| 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\$ 4,2391300940          | R\$ 4.111.408.149,5200000000               |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 0,0000000000          | 0,00                                       |
| 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        | 10,45                                      |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 4,1512520000          | R\$ 9.418.254.347,4300000000               |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 5.139.901,7800000000  | 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                                                    |          |                                  | 1677518,7416600000        | 34,11                                      |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 9,9978643260          | R\$ 16.635.639.921,2000000000              |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 16.771.604,7800000000 | 0,10                                       |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  |                          |                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO                                                              | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                         | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                   | 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                                       |
| Renda Variável               | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                         | 30,00                     |                           |                       | 63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações                                      |          |                                  | 781,7135600000           | 0,30                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 188,3931400000       | R\$ 72.051.242,8700000000                  |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 147.269,4700000000   | 0,20                                       |
| 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        | 2,28                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 3,8317023780         | R\$ 648.566.011,1700000000                 |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                |          |                                  | R\$ 1.122.387,8400000000 | 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\$ 49.165.565,76

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 49.165.565,76

**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 |
| A2510002              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 01/10/2025       | 01/10/2025         | 305669.9859400000 | R\$ 1.000.000,00  |
| A2510003              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 01/10/2025       | 01/10/2025         | 305669.9859400000 | R\$ 1.000.000,00  |
| A2510004              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 02/10/2025       | 02/10/2025         | 3.9961100000      | R\$ 13,08         |
| A2510005              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 06/10/2025       | 06/10/2025         | 167.8587800000    | R\$ 550,00        |
| A2510006              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/10/2025       | 07/10/2025         | 21655.9966800000  | R\$ 70.993,63     |
| A2510007              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/10/2025       | 10/10/2025         | 5433.3306600000   | R\$ 17.840,37     |
| A2510008              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 10/10/2025       | 10/10/2025         | 306.3798900000    | R\$ 1.006,00      |
| A2510009              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 16/10/2025       | 16/10/2025         | 37948.7485000000  | R\$ 124.850,98    |
| A2510010              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 16/10/2025       | 16/10/2025         | 37948.7485000000  | R\$ 124.850,98    |
| A2510011              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 17/10/2025       | 17/10/2025         | 1518.9847000000   | R\$ 5.000,00      |
| A2510012              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 20/10/2025       | 20/10/2025         | 747122.0829200000 | R\$ 2.460.515,44  |
| A2510013              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 20/10/2025       | 20/10/2025         | 195.1675300000    | R\$ 642,75        |
| A2510014              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 21/10/2025       | 21/10/2025         | 368.5570000000    | R\$ 1.214,40      |
| A2510015              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 21/10/2025       | 21/10/2025         | 50.0392600000     | R\$ 164,88        |
| A2510016              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 22/10/2025       | 22/10/2025         | 91.0669600000     | R\$ 300,22        |
| A2510017              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 23/10/2025       | 23/10/2025         | 447548.1009600000 | R\$ 1.476.195,67  |
| A2510018              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 24/10/2025       | 24/10/2025         | 2190.2264000000   | R\$ 7.228,00      |
| A2510019              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 24/10/2025       | 24/10/2025         | 84096.9940100000  | R\$ 277.529,79    |
| A2510020              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 28/10/2025       | 28/10/2025         | 5398.3314100000   | R\$ 17.833,48     |

## 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 |
| A2510021              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 30/10/2025       | 30/10/2025         | 64.7133000000     | R\$ 214,00        |
| A2510022              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 30/10/2025       | 30/10/2025         | 89995.7755600000  | R\$ 297.606,44    |
| A2510023              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/10/2025       | 31/10/2025         | 4140.7701700000   | R\$ 13.699,91     |
| A2510000              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/10/2025       | 01/10/2025         | 101218.9580600000 | R\$ 1.000.000,00  |
| A2510001              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/10/2025       | 01/10/2025         | 101218.9580600000 | R\$ 1.000.000,00  |



## 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 28/11/2025 12:38:43 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | MARILANE BARBOSA LIMA COSTA | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 28/11/2025 12:38:43 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 28/11/2025 12:38:43.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2153736&crc=657651D5>, informando o código verificador: 2153736 e código CRC: 657651D5.