

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: https://www.itapaje.ce.gov.br/	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:		Página Eletrônica: https://capesi.itapaje.ce.gov.br/	
Bairro: CENTRO	CEP: 62600000	E-mail: capesi2@outlook.com	Descrição:		
Telefone: 85991581306	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia			
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA					
CPF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome: MARILANE BARBOSA LIMA COSTA		Data Início Gestão: 08/01/2024	
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo:		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

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR	
O RPPS não possui recursos aplicados:	Não
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramento do Mês
Justificativa:	
Observações:	
Posição da Carteira de Investimentos em:	30/11/2025
Retificação:	Não

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS									
Segmento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:									
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN:									

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: 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: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

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

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: 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

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 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			923832,8389035439	6,09
								R\$ 3,3408396180	R\$ 4.447.163.447,9000000000
								R\$ 3.086.377,3500000000	0,07
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	33,44
								R\$ 10,1009476260	R\$ 16.925.774.039,3000000000
								R\$ 16.944.528,9500000000	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

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			11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			2166791,0405070821	18,63
								R\$ 4,3572699940	R\$ 10.326.697.586,7000000000
								R\$ 9.441.293,5800000000	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	3,22
								R\$ 2,9437270000	R\$ 1.347.196.829,7900000000
								R\$ 1.633.068,5100000000	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 PÚBLICOS 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 PÚBLICOS RENDA FIXA			1238157,0148400000	10,25
								R\$ 4,1953210000	R\$ 9.480.821.624,2000000000
								R\$ 5.194.466,1300000000	0,05
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 APOORTE			997315,3865498696	2,79
								R\$ 1,4167380000	R\$ 183.781.332,9300000000
								R\$ 1.412.934,6100000000	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	6,39
								R\$ 3,4546320000	R\$ 785.727.894,7400000000
								R\$ 3.238.619,8300000000	0,41
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	15,66
								R\$ 2,4335930000	R\$ 9.536.596.042,8700000000
								R\$ 7.936.968,7200000000	0,08

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 em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP			49295,2666500000	0,85
								R\$ 8,7129630000	R\$ 1.409.493.214,4700000000
								R\$ 429.507,8300000000	0,03
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações			781,7135600000	0,31
								R\$ 200,0420370000	R\$ 75.276.342,0800000000
								R\$ 156.375,5700000000	0,21
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	2,36
								R\$ 4,0747613960	R\$ 689.228.310,7100000000
								R\$ 1.193.585,0400000000	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\$ 50.667.726,12

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 50.667.726,12

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
A2511000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/11/2025	07/11/2025	5381.3526800000	R\$ 17.850,65
A2511001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/11/2025	07/11/2025	21402.1204200000	R\$ 70.993,63
A2511002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/11/2025	10/11/2025	37455.0042000000	R\$ 124.306,65
A2511003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/11/2025	10/11/2025	37619.0170000000	R\$ 124.850,98
A2511004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/11/2025	14/11/2025	636211.3010000000	R\$ 2.115.779,65
A2511005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/11/2025	17/11/2025	108254.5178800000	R\$ 360.194,34
A2511006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/11/2025	18/11/2025	414.3236300000	R\$ 1.379,28
A2511007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/11/2025	19/11/2025	221.8017100000	R\$ 738,75
A2511008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/11/2025	19/11/2025	37899.7172100000	R\$ 126.231,74
A2511009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/11/2025	24/11/2025	443192.6713200000	R\$ 1.477.640,15
A2511010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/11/2025	25/11/2025	2280.5095400000	R\$ 7.607,29
A2511011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/11/2025	26/11/2025	84167.6919800000	R\$ 280.908,00
A2511012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/11/2025	26/11/2025	3859.1270900000	R\$ 12.879,76
A2511013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/11/2025	28/11/2025	4291.9061200000	R\$ 14.338,57
A2511014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2025	28/11/2025	1481.7831900000	R\$ 4.950,40

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 06/01/2026 09:32:55
XXX.XXX.XXX-XX	MARILANE BARBOSA LIMA COSTA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 06/01/2026 09:32:55



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 06/01/2026 09:32:56.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2207538&crc=A4FA8910>, informando o código verificador: 2207538 e código CRC: A4FA8910.