

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|  |   |                             |                                     |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>ENTE</b>                                  |   |                             |                                     |
| <b>DADOS DO ENTE</b>                         |   |                             |                                     |
| <b>Nome:</b> Ceará-Mirim                     | <b>UF:</b> RN   | <b>CNPJ:</b> 08004061000139 |                                     |
| <b>Endereço:</b> Rua General João Varela,635 | <b>Complemento:</b>   |                             |                                     |
| <b>Bairro:</b> Centro                        | <b>CEP:</b>   | 59570000                    |                                     |
| <b>Telefone:</b>                             | <b>Página Eletrônica:</b> <a href="https://cearamirim.rn.gov.br/">https://cearamirim.rn.gov.br/</a> | <b>E-mail:</b>              | gab.prefeitura.cearamirim@gmail.com |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>  |   |                             |                                     |
| <b>Nome:</b> ANTONIO HENRIQUE CAMARA BEZERRA | <b>CPF:</b>   | XXX.XXX.XXX-XX              |                                     |
| <b>Cargo:</b> Prefeito                       | <b>Complemento do Cargo:</b>  |                             |                                     |
| <b>E-mail:</b> prefeito@cearamirim.rn.gov.br | <b>Data de Início da Gestão:</b>  | 02/01/2025                  |                                     |
| <b>Telefone:</b> 8432745908                  | <b>Ramal:</b>   |                             |                                     |
| <b>RPPS em Extinção:</b> Não                 |   |                             |                                     |
| <b>FUNDAMENTO LEGAL</b>                      |   |                             |                                     |
| <b>Tipo da Norma:</b>                        | <b>Número da Norma:</b>   |                             |                                     |
| <b>Data da Norma:</b>                        | <b>Dispositivo da Norma:</b>  |                             |                                     |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|   |  |   |                          |                    |                   |                           |
|---|--|---|--------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>UNIDADE GESTORA</b>                                      |  |   |                          |                    |                   |                           |
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>                             |  |   |                          |                    |                   |                           |
| CNPJ:   | 19.897.478/0001-94 Razão Social: Instituto de Previdência Municipal de Ceará – Mirim |   |                          |                    |                   |                           |
| Endereço:   | AV. LUIZ LOPES VARELA N.1095   |   |                          | Complemento:       |                   |                           |
| Bairro:   | Centro   | CEP:  | 59570000                 | E-mail:            | cmprevi@gmail.com |                           |
| Telefone:   | 84932745900  | Ramal:  |                          | Natureza Jurídica: | Autarquia         |                           |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>      |  |   |                          |                    |                   |                           |
| CPF:  | XXX.XXX.XXX-XX   | Nome:   | ANA PAULA RAMALHO CAMARA |                    |                   |                           |
| Cargo:  | Presidente   | Complemento do Cargo:                                       |                          |                    |                   |                           |
| Telefone:   | 84991641255  | Ramal:  | Data Início Gestão:      | 02/01/2025         | E-mail:           | anapaulanutricm@gmail.com |
| <b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b> |  |   |                          |                    |                   |                           |
| 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: 28/02/2025

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

|  |  |                           |              |
|--|--|---------------------------|--------------|
| <b>GOVERNANÇA</b>  |  |                           |              |
| <b>GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS</b>                              |  |                           |              |
| <b>Identificação dos</b>                                       |  |                           |              |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX  | Nome: NATALIA TOMAZ BELMIRO                |                           |              |
| Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado          | Órgão/Entidade:                            |                           |              |
| Cargo: Diretor   | Complemento do Cargo:                      | Atribuição: Outros        |              |
| Início da Atuação  | Fim da Atuação                             |                           |              |
| Ato: Portaria  | Data do Ato: 14/01/2025                    | Ato:                      | Data do Ato: |
| <b>Certificação</b>  |  |                           |              |
| Tipo de Certificação:  | Descrição:                                 | Validade da Certificação: |              |
| Entidade Certificadora:  | Descrição:                                 | CNPJ:                     |              |
| <b>Observação:</b>   |  |                           |              |
| <b>CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS</b>                           |  |                           |              |
| <b>Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do</b> |  |                           |              |
| Tipo da Norma: Lei   | Número da Norma: 1637                      |                           |              |
| Data da Norma: 12/07/2013                                      | Dispositivo da Norma: ART. 95, I, 98 - 102 |                           |              |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1637

Data da Norma: 12/07/2013

Dispositivo da Norma: ART. 95, I, 98 - 102

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 22/05/2023

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei  
Data da Norma: 12/07/2013

Número da Norma: 1637  
Dispositivo da Norma: ART. 95, I, 98 - 102

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 24/11/2021

Nome: Marcio da Silva

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1637

Data da Norma: 12/07/2013

Dispositivo da Norma: ART. 95, I, 98 - 102

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: PAULO ROBERTO GOMES DE FRANCA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 07/01/2021

#### Fim da Atuação

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei  
Data da Norma: 12/07/2013

Número da Norma: 1637  
Dispositivo da Norma: ART. 95, I, 98 - 102

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 07/01/2021

Nome: Wilson Leonardo Bezerra

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei  
Data da Norma: 12/07/2013

Número da Norma: 1637  
Dispositivo da Norma: ART. 95, I, 98 - 102

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 24/11/2021

Nome: GLICELIA MARIA DE OLIVEIRA

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei  
Data da Norma: 12/07/2013

Número da Norma: Nº 1.637  
Dispositivo da Norma: ART. 95º, II e 103

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ADAILTON DA COSTA NOBRE

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 19/12/2023

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei  
Data da Norma: 12/07/2013

Número da Norma: Nº 1.637  
Dispositivo da Norma: ART. 95º, II e 103

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: SARA REGINA DE LIMA BATISTA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 19/12/2023

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei  
Data da Norma: 12/07/2013

Número da Norma: Nº 1.637  
Dispositivo da Norma: ART. 95º, II e 103

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: SONIA MARIA DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 19/12/2023

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 4.040

Data da Norma: 26/05/2023

Dispositivo da Norma: Art. 01

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: BRUNO DANTAS FONSECA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 26/01/2024

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: Decreto

Número da Norma: 4.040

Data da Norma: 26/05/2023

Dispositivo da Norma: Art. 01

— Composição do Comitê de Investimentos do \_\_\_\_\_

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ADAILTON DA COSTA NOBRE

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação \_\_\_\_\_

Ato: Outros

Data do Ato: 19/12/2023

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: Decreto

Número da Norma: 4.040

Data da Norma: 26/05/2023

Dispositivo da Norma: Art. 01

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LUDMILA FERREIRA DE FARIAS

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 26/05/2023

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 06/09/2025

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: | Sim                |  |  |  |                    |
| 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:             | VITOR LEITAO ROCHA |
| Objeto da Contratação:  |                    | Data de assinatura do Contrato:          | 31/12/2019                                   | Prazo de vigência (meses):               | 12                 |
| Número/Identificação do Processo Administrativo:                | Nº 009/2017        | Modalidade do Procedimento de Licitação: |  | Valor contratual Mensal (R\$):           | 2500.00            |
| CPF do Responsável Técnico:                                     | XXX.XXX.XXX-XX     | Nome do Responsável Técnico:             | VITOR LEITAO ROCHA                           | Tipo de Licitação:                       |                    |
|   |                    |  |  | 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

|   |                                 |   |                         |                         |                      |                                 |            |  |   |  |   |            |  |          |  |  |
|---|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|------------|--|---|--|---|------------|--|----------|--|--|
| <b>CREDECNIAMENTO</b>   |                                 |   |                         |                         |                      |                                 |            |  |   |  |   |            |  |          |  |  |
| <b>INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS</b>  |                                 |   |                         |                         |                      |                                 |            |  |   |  |   |            |  |          |  |  |
| <p>Identificação do Termo de Análise de</p> <table><tr><td>CNPJ:</td><td>00360305000104</td><td>Razão Social:</td><td>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</td></tr><tr><td>Tipo de Instituição:</td><td>Gestor de Fundo de Investimento</td><td>Descrição:</td><td></td></tr><tr><td>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td></td><td>Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td>01/05/2024</td></tr><tr><td>Número/Identificação do Processo Administrativo:</td><td>002/2024</td><td></td><td></td></tr></table> | CNPJ:                           | 00360305000104  | Razão Social:           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tipo de Instituição: | Gestor de Fundo de Investimento | Descrição: |  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |  | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 01/05/2024 | Número/Identificação do Processo Administrativo: | 002/2024 |  |  |
| CNPJ:   | 00360305000104                  | Razão Social:   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                         |                      |                                 |            |  |   |  |   |            |  |          |  |  |
| Tipo de Instituição:  | Gestor de Fundo de Investimento | Descrição:  |                         |                         |                      |                                 |            |  |   |  |   |            |  |          |  |  |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |                                 | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 01/05/2024              |                         |                      |                                 |            |  |   |  |   |            |  |          |  |  |
| Número/Identificação do Processo Administrativo:  | 002/2024                        |   |                         |                         |                      |                                 |            |  |   |  |   |            |  |          |  |  |
| <p>Resumo da Conclusão da</p> <p>Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:</p> <p>Regularidade Fiscal e Previdenciária:</p>  |                                 |   |                         |                         |                      |                                 |            |  |   |  |   |            |  |          |  |  |

## 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: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/04/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Termo de Análise Automático - Reclassificação de Ativos

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### 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:

12/07/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

BB ADM 02-2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

12/07/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

CAIXA 02-2024

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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### 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: 42040639000140

Razão Social:

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

12/07/2024

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

CAIXA DTVM 02-2024

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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social:

BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

12/07/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

BB GEST 02-2024

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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## **DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR**

| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS</b> |   |  |
|--|---|--|
| <b>Instituição:</b>                      | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |  |
| Segmento:                                | Investimentos Estruturados  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14120520000142  | Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I  |
| Data da Análise:                         | 01/04/2024  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO                                 |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Boa rentabilidade e se enquadra na política de investimentos do RPPS. Além disso, o próprio está aderente a Resolução CMN 3.922/2010 e está enquadrado com as obrigações presentes e futuras do RPPS.   |  |
| <b>Instituição:</b>                      | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| Segmento:                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b  |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 49963751000100  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO                    |
| Data da Análise:                         | 12/07/2024  |  |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe analisado. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites e condições da Resolução CMN nº 4.963/2021 e Portaria MTP nº 1.467/2022. |  |
| <b>Instituição:</b>                      | 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:                         | 12/07/2024  |  |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe analisado. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites e condições da Resolução CMN nº 4.963/2021 e Portaria MTP nº 1.467/2022. |  |
| <b>Instituição:</b>                      | 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:                                | Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I  |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 05962491000175  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento                   |
| Data da Análise:                         | 01/04/2024  |  |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Atraso devido à pendências já solucionadas no credenciamento de instituição junto ao CADPREV.   |  |

## **DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR**

| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS</b> |   |
|--|---|
| <b>Instituição:</b>                      | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |
| Segmento:                                | Renda Fixa  |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 23215008000170  |
| Data da Análise:                         | 12/07/2024  |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe analisado. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites e condições da Resolução CMN nº 4.963/2021 e Portaria MTP nº 1.467/2022. |
|  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
|  | Tipo de Ativo:  |
|  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA   |
| <b>Instituição:</b>                      | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.  |
| Segmento:                                | Renda Fixa  |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077418000149  |
| Data da Análise:                         | 12/07/2024  |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe analisado. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites e condições da Resolução CMN nº 4.963/2021 e Portaria MTP nº 1.467/2022. |
|  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
|  | Tipo de Ativo:  |
|  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO   |
| <b>Instituição:</b>                      | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.  |
| Segmento:                                | Renda Fixa  |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11328882000135  |
| Data da Análise:                         | 12/07/2024  |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe analisado. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites e condições da Resolução CMN nº 4.963/2021 e Portaria MTP nº 1.467/2022. |
|  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
|  | Tipo de Ativo:  |
|  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO   |

## 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 |               |                           |                           |                       | 5874/8758-0 - 237 - Banco Bradesco S.A.           |          |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 1,0000000000       |  |
|                              |               |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 1,0000000000       |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 1069/71002-2 - 104 - Caixa Econômica Federal      |          |                                  | 1,0000000000           | 0,24                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 306.885,9400000000 |  |
|                              |               |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 306.885,9400000000 |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 1069/71003-0 - 104 - Caixa Econômica Federal      |          |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 1.673,0600000000   |  |
|                              |               |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 1.673,0600000000   |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 1042/36000-7 - 1 - Banco do Brasil S.A.           |          |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
|                              |               |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 1042/37000-2 - 1 - Banco do Brasil S.A.           |          |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
|                              |               |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 236/5608-5 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A. |          |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
|                              |               |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 236/5604-2 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A. |          |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
|                              |               |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 1042/53745-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.           |          |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
|                              |               |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |

## 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 |  |                           |                           |                       | 1042/56397-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.  |          |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000          |  |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000          |  |
| Disponibilidades Financeiras |  |                           |                           |                       | 1069/71074-0 - 104 - Caixa Econômica Federal   |          |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000          |  |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000          |  |
| Disponibilidades Financeiras |  |                           |                           |                       | 1069/00071101-0 - 104 - Caixa Econômica Federal  |          |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 182,5500000000        |  |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 182,5500000000        |  |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00                     |                           |                       | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS |          |                                  | 2236168,8663286175        | 5,25                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 3,0401288240          | R\$ 4.711.064.854,9000000000               |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 6.798.241,4300000000  | 0,14                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00                     |                           |                       | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL               |          |                                  | 250438,2348829654         | 0,52                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 2,6799320000          | R\$ 1.016.846.499,7100000000               |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 671.157,4400000000    | 0,07                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00                     |                           |                       | 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO  |          |                                  | 460268,0850800000         | 0,80                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 2,2582427000          | R\$ 1.912.101.778,2800000000               |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 1.039.397,0400000000  | 0,05                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00                     |                           |                       | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM                   |          |                                  | 77902,5360000000          | 1,13                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 18,8414465000         | R\$ 15.618.986.158,6900000000              |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 1.467.796,4600000000  | 0,01                                       |
| 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   |          |                                  | 1470062,9531000000        | 8,95                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 7,8880300000          | R\$ 1.387.343.320,0800000000               |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 11.595.900,6800000000 | 0,84                                       |

## **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                     |                           |                       | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE         |          |                                  | 26834,7622234637          | 0,07                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 3.4679944500          | R\$ 4.711.064.854,9000000000               |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 93.062,8100000000     | 0,00                                       |
| 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                             |          |                                  | 5911026,9896507745        | 10,03                                      |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 2.1972390000          | R\$ 7.783.456.308,7900000000               |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 12.987.939,0300000000 | 0,17                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA |          |                                  | 8217500,2972134800        | 6,39                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 1.0079275400          | R\$ 2.603.266.196,1800000000               |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 8.282.644,8600000000  | 0,32                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO |          |                                  | 322877,6874956984         | 0,28                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 1.1112179750          | R\$ 888.606.653,0700000000                 |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 358.787,4900000000    | 0,04                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA       |          |                                  | 2525703,7349900000        | 2,39                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 1.2234040000          | R\$ 105.373.849,5500000000                 |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 3.089.956,0500000000  | 2,93                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO     |          |                                  | 1493375,9444209210        | 5,18                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 4.4904010000          | R\$ 5.990.578.271,7700000000               |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 6.705.856,8300000000  | 0,11                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM    |          |                                  | 0,9898986188              | 0,00                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 3.9383522130          | R\$ 8.615.888.136,1100000000               |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 3.9000000000          | 0,00                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE            |          |                                  | 1021888,6426827200        | 0,85                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 1.0716483800          | R\$ 479.740.297,7300000000                 |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 1.095.105,3100000000  | 0,23                                       |

## 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                    |                           |                       | 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO        |          |                                  | 2173264,9740800000        | 5,12                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 3.0534320000          | R\$ 1.296.324.554,0400000000               |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 6.635.916,8200000000  | 0,51                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO        |          |                                  | 532480,7732300000         | 1,82                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 4.4205860000          | R\$ 2.366.557.811,4800000000               |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 2.353.877,0500000000  | 0,10                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE                |          |                                  | 0,0105200000              | 0,00                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 1.4570624710          | R\$ 5.307.578.902,0900000000               |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0200000000          | 0,00                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA  |          |                                  | 10882753,2006900000       | 12,98                                      |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 1.5456020000          | R\$ 3.977.439.912,1900000000               |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 16.820.405,1100000000 | 0,42                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO |          |                                  | 2301034,7471610000        | 5,89                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 3.3134070000          | R\$ 3.502.122.049,2600000000               |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 7.624.264,6400000000  | 0,22                                       |
| 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             |          |                                  | 5639441,0910133466        | 9,00                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 2.0678110000          | R\$ 3.603.402.390,3500000000               |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 11.661.298,3200000000 | 0,32                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL  |          |                                  | 3673,7307820000           | 0,81                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 284,9585940000        | R\$ 3.786.347.567,4400000000               |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 1.046.861,1600000000  | 0,03                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO  |          |                                  | 553526,2141100619         | 0,53                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 1.2306891200          | R\$ 1.286.363.944,2900000000               |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 681.218,6900000000    | 0,05                                       |

## **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                    |                           |                       | 10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS                              |          |                                  | 0,0000305655             | 0,00                                       |
|                            |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 4.4669285000         | R\$ 493.224.578,3800000000                 |
|                            |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 0,0000000000         | 0,00                                       |
| Renda Fixa                 | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO |          |                                  | 0,0080313978             | 0,00                                       |
|                            |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 1.1396709100         | R\$ 1.513.028.035,4700000000               |
|                            |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 0,0100000000         | 0,00                                       |
| Renda Fixa                 | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV   | 20,00                     |                           |                       | LF BRADESCO IPCA - 21/11/2028   |          |                                  | 1.0000000000             | 2,65                                       |
|                            |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 3.429.267,8400000000 | R\$ 0,0000000000                           |
|                            |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 3.429.267,8400000000 |  |
| Renda Variável             | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                         | 30,00                     |                           |                       | 42.691.990/0001-00 - INTER DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES                                  |          |                                  | 350644,1701611200        | 0,38                                       |
|                            |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 1.3932304900         | R\$ 28.177.674,3700000000                  |
|                            |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 488.528,1500000000   | 1,73                                       |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I                 | 10,00                     |                           |                       | 35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM  |          |                                  | 694687,5368401000        | 0,74                                       |
|                            |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 1.3759630000         | R\$ 475.515.550,0800000000                 |
|                            |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 955.864,3500000000   | 0,20                                       |
| 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              |          |                                  | 179912,6297780327        | 0,43                                       |
|                            |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 3.1255280000         | R\$ 824.082.595,8500000000                 |
|                            |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 562.321,9600000000   | 0,07                                       |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I                 | 10,00                     |                           |                       | 08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP   |          |                                  | 497927,8961963629        | 1,83                                       |
|                            |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 4.7552560000         | R\$ 988.152.877,9200000000                 |
|                            |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 2.367.774,6200000000 | 0,24                                       |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I                 | 10,00                     |                           |                       | 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO             |          |                                  | 734251,3411313892        | 1,54                                       |
|                            |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 2.7153630000         | R\$ 2.140.832.727,0100000000               |
|                            |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 1.993.758,9200000000 | 0,09                                       |

## 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 - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | 5,00                      |                           |                       | 36.443.522/0001-05 - INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO                  |          |                                  | 486470,7278400000        | 0,59                                       |
|                            |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 1.5747494700         | R\$ 1.647.945.261,7100000000               |
|                            |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 766.069,5200000000   | 0,05                                       |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I                   | 10,00                     |                           |                       | 44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE             |          |                                  | 2499169,0263000000       | 2,30                                       |
|                            |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 1.1932900000         | R\$ 102.942.911,0100000000                 |
|                            |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 2.982.233,4100000000 | 2,90                                       |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I                   | 10,00                     |                           |                       | 14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Ciclico I Mult.                              |          |                                  | 1145507,7386700000       | 2,43                                       |
|                            |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 2.7480510000         | R\$ 60.324.022,7400000000                  |
|                            |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 3.147.913,6900000000 | 5,22                                       |
| 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             |          |                                  | 1097046,9252040000       | 1,08                                       |
|                            |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 1.2695170000         | R\$ 164.849.087,8600000000                 |
|                            |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 1.392.719,7200000000 | 0,84                                       |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I                   | 10,00                     |                           |                       | 50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI    |          |                                  | 1998111,6845500000       | 1,70                                       |
|                            |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 1.1016720000         | R\$ 140.142.990,4700000000                 |
|                            |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 2.201.263,7000000000 | 1,57                                       |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I                   | 10,00                     |                           |                       | 05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento |          |                                  | 0,0000100000             | 0,00                                       |
|                            |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 4.6865049820         | R\$ 756.554.659,2200000000                 |
|                            |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000         | 0,00                                       |
| Renda Variável             | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                           | 30,00                     |                           |                       | 05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACES                                  |          |                                  | 36049,4422700000         | 0,37                                       |
|                            |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 13.4115782000        | R\$ 468.432.184,1100000000                 |
|                            |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 483.479,9100000000   | 0,10                                       |
| Renda Variável             | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                           | 30,00                     |                           |                       | 14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES   |          |                                  | 259265,2987010000        | 0,51                                       |
|                            |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 2.5505457520         | R\$ 716.814.929,7400000000                 |
|                            |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 661.268,0100000000   | 0,09                                       |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |  |                           |                           |                       |   |          |                                  |                          |  |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------|----------------------------------|--------------------------|--|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO  | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITuíDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Variável               | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I       | 30,00                     |                           |                       | 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS         |          |                                  | 202110,0332414580        | 1,19                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 7.6041973000         | R\$ 248.455.349,9200000000                 |
|                              |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 1.536.884,5700000000 | 0,62                                       |
| Renda Variável               | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I       | 30,00                     |                           |                       | 05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS                                      |          |                                  | 932210,0972957880        | 3,58                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 4.9806160000         | R\$ 235.876.369,0000000000                 |
|                              |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 4.642.980,5300000000 | 1,97                                       |
| Renda Variável               | Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III | 30,00                     |                           |                       | 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I |          |                                  | 63339,1488967518         | 0,47                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 9.5849285500         | R\$ 2.956.276.037,0400000000               |
|                              |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 607.101,2200000000   | 0,02                                       |
| Disponibilidades Financeiras |  |                           |                           |                       | 5874/8757-2 - 237 - Banco Bradesco S.A.   |          |                                  | 1.0000000000             | 0,00                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |  |
|                              |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |  |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 129.229.121,27

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 129.537.863,82

## **DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR**

| <b>APLICAÇÕES E RESGATES</b> |   |                         |                           |                   |                          |
|------------------------------|---|-------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Nº da APR</b>             | <b>Tipo da Operação</b>                                   | <b>Data da Operação</b> | <b>Data de Liquidação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor da Operação</b> |
| A2502001                     | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 05/02/2025              | 05/02/2025                | 370.6641270000    | R\$ 1.118,28             |
| A2502002                     | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 06/02/2025              | 06/02/2025                | 45935.4900000000  | R\$ 138.640,19           |
| A2502015                     | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 06/02/2025              | 06/02/2025                | 328.9366200000    | R\$ 992,78               |
| A2502016                     | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 07/02/2025              | 07/02/2025                | 1289.3095750000   | R\$ 3.893,00             |
| A2502003                     | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/02/2025              | 10/02/2025                | 265.4240170000    | R\$ 801,80               |
| A2502004                     | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 11/02/2025              | 11/02/2025                | 181.8361950000    | R\$ 549,55               |
| A2502012                     | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 12/02/2025              | 12/02/2025                | 1094.0167410000   | R\$ 3.308,00             |
| A2502017                     | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 12/02/2025              | 12/02/2025                | 953.3290990000    | R\$ 2.882,60             |
| A2502018                     | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 12/02/2025              | 12/02/2025                | 53.5763940000     | R\$ 162,00               |
| A2502005                     | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 17/02/2025              | 17/02/2025                | 156.0433480000    | R\$ 472,48               |
| A2502025                     | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 17/02/2025              | 17/02/2025                | 3406.6712170000   | R\$ 10.314,98            |
| A2502006                     | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 18/02/2025              | 18/02/2025                | 87.2296210000     | R\$ 264,24               |
| A2502019                     | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 19/02/2025              | 19/02/2025                | 7722.0690200000   | R\$ 23.402,39            |
| A2502007                     | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 20/02/2025              | 20/02/2025                | 655162.2800000000 | R\$ 1.986.409,15         |
| A2502020                     | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 20/02/2025              | 20/02/2025                | 12629.1941600000  | R\$ 38.290,89            |
| A2502026                     | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 20/02/2025              | 20/02/2025                | 84936.6919100000  | R\$ 257.522,49           |
| A2502013                     | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 21/02/2025              | 21/02/2025                | 4.1835830000      | R\$ 12,69                |
| A2502008                     | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 24/02/2025              | 24/02/2025                | 71290.5998800000  | R\$ 216.342,09           |
| A2502009                     | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 25/02/2025              | 25/02/2025                | 388793.4184000000 | R\$ 1.180.383,50         |

## 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 |
| A2502014              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 25/02/2025       | 25/02/2025         | 546.9962450000    | R\$ 1.660,69      |
| A2502021              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 25/02/2025       | 25/02/2025         | 35890.3205500000  | R\$ 108.963,63    |
| A2502010              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 26/02/2025       | 26/02/2025         | 847.1613840000    | R\$ 2.573,17      |
| A2502022              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 26/02/2025       | 26/02/2025         | 179.5382810000    | R\$ 545,33        |
| A2502023              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 27/02/2025       | 27/02/2025         | 628.9399020000    | R\$ 1.911,19      |
| A2502027              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 27/02/2025       | 27/02/2025         | 179.4587640000    | R\$ 545,33        |
| A2502011              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 28/02/2025       | 28/02/2025         | 179.3772670000    | R\$ 545,33        |
| A2502024              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 28/02/2025       | 28/02/2025         | 1569.8347920000   | R\$ 4.772,50      |
| A2502028              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 12/02/2025       | 12/02/2025         | 25.0589880000     | R\$ 86,39         |
| A2502032              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/02/2025       | 21/02/2025         | 456245.5915000000 | R\$ 1.000.000,00  |
| A2502030              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 17/02/2025       | 17/02/2025         | 9247.5375790000   | R\$ 10.314,98     |
| A2502029              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 12/02/2025       | 12/02/2025         | 31.2155490000     | R\$ 122,23        |
| A2502031              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 21/02/2025       | 21/02/2025         | 320626.8898000000 | R\$ 1.000.000,00  |
| A2502000              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 24/02/2025       | 24/02/2025         | 46162.7788500000  | R\$ 216.342,09    |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO |                          |                                  |  |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| CPF                         | NOME                     | RESPONSABILIDADE                 | ASSINATURA DIGITAL                           |
| XXX.XXX.XXX-XX              | NATALIA TOMAZ BELMIRO    | Gestor de Recursos               | Assinado digitalmente em 28/03/2025 14:04:51 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | ANA PAULA RAMALHO CAMARA | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 31/03/2025 08:10:13 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 31/03/2025 08:10:15.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1775847&crc=964D1211>, informando o código verificador: 1775847 e código CRC: 964D1211.