

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                      |                                         |                           |                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| ENTE                                 |                                         |                           |                       |
| DADOS DO ENTE                        |                                         |                           |                       |
| Nome:                                | Icapuí                                  | UF:                       | CE                    |
| Endereço:                            | Avenida 22 de janeiro, nº 5183          | CNPJ:                     | 10393593000157        |
| Bairro:                              | Centro                                  | Complemento:              |                       |
| Telefone:                            |                                         | CEP:                      | 62810000              |
|                                      | Página Eletrônica: www.icapui.ce.gov.br | E-mail:                   | secaf.pmi@hotmail.com |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE |                                         |                           |                       |
| Nome:                                | RAIMUNDO LACERDA FILHO                  | CPF:                      | XXX.XXX.XXX-XX        |
| Cargo:                               | Prefeito                                | Complemento do Cargo:     |                       |
| E-mail:                              | lacerdaicapui@me.com                    | Data de Início da Gestão: | 02/01/2017            |
| Telefone:                            | 85981100015                             | Ramal:                    |                       |
| RPPS em Extinção:                    | Não                                     |                           |                       |
| FUNDAMENTO LEGAL                     |                                         |                           |                       |
| Tipo da Norma:                       |                                         | Número da Norma:          |                       |
| Data da Norma:                       |                                         | Dispositivo da Norma:     |                       |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                                        |                                  |                                                                                        |                                       |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| UNIDADE GESTORA                                        |                                  |                                                                                        |                                       |
| DADOS DA UNIDADE GESTORA                               |                                  |                                                                                        |                                       |
| CNPJ: 08.988.847/0001-38                               |                                  | Razão Social: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Icapuí - ICAPREV |                                       |
| Endereço: Rua Engenheiro Francisco de Assis Filho, 645 |                                  | Complemento:                                                                           |                                       |
| Bairro: Centro                                         | CEP: 62810000                    | E-mail: icaprevicapui@hotmail.com                                                      | Página Eletrônica: www.icaprev.com.br |
| Telefone: 88981211420                                  | Ramal:                           | Natureza Jurídica: Autarquia                                                           | Descrição:                            |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA        |                                  |                                                                                        |                                       |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX                                    | Nome: MARCOS JOSE FERREIRA NUNES |                                                                                        |                                       |
| Cargo: Presidente                                      | Complemento do Cargo:            | Data Início Gestão: 20/02/2020                                                         | E-mail: marcosnunes65@hotmail.com     |
| Telefone:                                              | Ramal:                           | Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo                                                      | Descrição:                            |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR   |                                  |                                                                                        |                                       |
| Categoria de Investidor:                               |                                  | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:                            |                                       |
| Certificação                                           |                                  |                                                                                        |                                       |
| Tipo de Certificação:                                  |                                  | Descrição:                                                                             | Validade Certificação:                |
| Entidade Certificadora:                                |                                  | Descrição:                                                                             | Nível da Certificação:                |
|                                                        |                                  |                                                                                        | CNPJ:                                 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO DAIR                     |                            |
| O RPPS não possui recursos aplicados: Não |                            |
| Finalidade do Dair:                       | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa:                            |                            |
| Observações:                              |                            |
| Posição da Carteira de Investimentos em:  | 31/07/2024                 |
| Retificação:                              | Não                        |

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Presidente

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 20/02/2020

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição: renovada e valida até 16/11/26

Validade da Certificação: 30/11/2023

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 630/2013

Data da Norma: 02/12/2013

Dispositivo da Norma: Art. 01º

## 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: 630/2013

Data da Norma: 02/12/2013

Dispositivo da Norma: Art. 01º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSÉ LEONARDO MOREIRA

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/09/2022

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

Número da Norma: 630/2013

Data da Norma: 02/12/2013

Dispositivo da Norma: Art. 01º

## Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Francinilson Ferreira da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/09/2022

Ato:

Data do Ato:

## Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 06/10/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 630/2013

Data da Norma: 02/12/2013

Dispositivo da Norma: Art. 01º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: João Alberto de Almeida

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/09/2022

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CODEL I

Validade da Certificação: 06/01/2028

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 630/2013

Data da Norma: 02/12/2013

Dispositivo da Norma: Art. 01º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Eldevan Nascimento Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/09/2022

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

Número da Norma: 630/2013

Data da Norma: 02/12/2013

Dispositivo da Norma: Art. 01º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOAO PAULO SOUSA REBOUÇAS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/09/2022

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

Número da Norma: 630/2013

Data da Norma: 02/12/2013

Dispositivo da Norma: Art. 01º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LUANA REBOUCAS PINTO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 31/01/2024

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 03/09/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |          |
|----------------|------------|-----------------------|----------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 479      |
| Data da Norma: | 26/04/2007 | Dispositivo da Norma: | Art. 12º |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                |                            |                        |
|------------------|----------------|----------------------------|------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX | Nome:                      | RONALDO LUCAS DA COSTA |
| Tipo de Vínculo: | Outros         | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:        |
| Atribuição:      | Outros         |                            |                        |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 15/09/2022 |
|------|----------|--------------|------------|

#### 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        | Número da Norma:      | 479      |
| Data da Norma: | 26/04/2007 | Dispositivo da Norma: | Art. 12º |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                  |                            |                                |
|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX   | Nome:                      | Francisco Celestino Cavalcante |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:                |
| Atribuição:      | Outros           |                            |                                |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 15/09/2022 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

|                         |        |            |                           |            |
|-------------------------|--------|------------|---------------------------|------------|
| Tipo de Certificação:   | CGRPPS | Descrição: | Validade da Certificação: | 08/12/2024 |
| Entidade Certificadora: | Outros | Descrição: | CNPJ:                     |            |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 479

Data da Norma: 26/04/2007

Dispositivo da Norma: Art. 12º

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Marcos Rubeno Braga

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/09/2022

#### 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        | Número da Norma:      | 479      |
| Data da Norma: | 26/04/2007 | Dispositivo da Norma: | Art. 12º |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                  |                            |                        |
|------------------|------------------|----------------------------|------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX   | Nome:                      | RONALDO ROLDAO DE LIMA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:        |
| Atribuição:      | Outros           |                            |                        |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 15/09/2022 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

|                         |        |            |                           |            |
|-------------------------|--------|------------|---------------------------|------------|
| Tipo de Certificação:   | CGRPPS | Descrição: | Validade da Certificação: | 08/12/2024 |
| Entidade Certificadora: | Outros | Descrição: | CNPJ:                     |            |

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 049/2024

Data da Norma: 29/01/2024

Dispositivo da Norma: Art 3º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIO CESAR DE OLIVEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 29/01/2024

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV I

Validade da Certificação: 07/01/2028

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 049/2024

Data da Norma: 29/01/2024

Dispositivo da Norma: Art 3º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 29/01/2024

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV I

Validade da Certificação: 06/01/2028

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 049/2024

Data da Norma: 29/01/2024

Dispositivo da Norma: Art 3º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Francinilson Ferreira da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 29/01/2024

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV I

Validade da Certificação: 07/01/2028

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: 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: 02/04/2020

Prazo de vigência (meses): 9

Valor contratual Mensal (R\$): 1000.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 001/2020

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

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

Nome do Responsável Técnico: VITOR LEITAO ROCHA

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

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:00000000000191

Razão Social:BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo de Instituição: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:001/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS 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: 18/03/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002/2024

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS 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: 18/03/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo: 001/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |                                                                                                           |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A            | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                                                           |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                | Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                                                   |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077415000105                                                                                            | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          |
| Data da Análise:                         | 01/04/2024                                                                                                |                                                                                                                                                       |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo está enquadrado na Resolução CMN nº 4963/2021 e atende as necessidades presentes e futuras do RPPS. |                                                                                                                                                       |
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A            | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                                                           |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                | Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                                             |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11328882000135                                                                                            | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise:                         | 01/04/2024                                                                                                |                                                                                                                                                       |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | boa rentabilidade, se enquadra na política de investimentos                                               |                                                                                                                                                       |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  |                          |                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO                                                              | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                   | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                            |                           |                           |                       | 3879/10145-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                                  |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                            |                           |                           |                       | 0145/27214-1 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.                                                      |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                            |                           |                           |                       | 0743/335-1 - 104 - Caixa Econômica Federal                                                               |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                            |                           |                           |                       | 0001/26566-0 - 611 - Banco Paulista S.A.                                                                 |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                            |                           |                           |                       | 2856/19789-0 - 237 - Banco Bradesco S.A.                                                                 |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                            |                           |                           |                       | 2856/19613-4 - 237 - Banco Bradesco S.A.                                                                 |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS |          |                                  | 138428,0384190709        | 3,06                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 2,8702699830         | R\$ 3.802.123.463,6200000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 397.325,8400000000   | 0,01                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM       |          |                                  | 809539,5086473985        | 23,19                                      |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 3,7164471210         | R\$ 8.157.420.248,3300000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 3.008.610,7800000000 | 0,04                                       |



## 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                    |                           |                       | 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO  |          |                                  | 63346,5625800000         | 3,90                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 7,9781885400         | R\$ 4.446.980.761,2500000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 505.390,8200000000   | 0,01                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM  |          |                                  | 53729,0515452813         | 11,38                                      |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 27,4758882480        | R\$ 4.921.617.196,9500000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 1.476.253,4200000000 | 0,03                                       |
| 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 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO |          |                                  | 306555,6827200000        | 7,07                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 2,9923890000         | R\$ 1.777.075.206,2200000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 917.333,8500000000   | 0,05                                       |
| 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      |          |                                  | 971437,3561855600        | 14,72                                      |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 1,9657240000         | R\$ 4.733.163.653,1200000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 1.909.577,7300000000 | 0,04                                       |
| 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 NÍVEL I             |          |                                  | 125297,1502270610        | 8,28                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 8,5752161700         | R\$ 2.714.087.550,4100000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 1.074.450,1500000000 | 0,04                                       |
| Renda Variável            | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                         | 30,00                     |                           |                       | 11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES                        |          |                                  | 15536,7287001000         | 1,98                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 16,5369976000        | R\$ 65.838.649,8900000000                  |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 256.930,8500000000   | 0,39                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO           |          |                                  | 12875,9430955000         | 5,60                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 56,3737105000        | R\$ 113.243.042,3700000000                 |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 725.864,6900000000   | 0,64                                       |
| 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                                                      |          |                                  | 226107,5766200000        | 12,92                                      |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 7,4134660000         | R\$ 1.292.592.506,5600000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 1.676.240,8300000000 | 0,13                                       |

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

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  |                        |                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO                                              | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                          | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE             | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO      | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL      | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Investimentos Estruturados   | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | 10,00                     |                           |                       | 03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO                 |          |                                  | 44220,7289415013       | 3,44                                       |
|                              |                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 10,0812050000      | R\$ 474.595.967,6400000000                 |
|                              |                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 445.798,2300000000 | 0,09                                       |
| Investimentos Estruturados   | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | 10,00                     |                           |                       | 06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS |          |                                  | 114117,7921930158      | 4,45                                       |
|                              |                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 5,0592622510       | R\$ 12.152.015.892,3000000000              |
|                              |                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 577.351,8400000000 | 0,00                                       |
| Disponibilidades Financeiras |                                                            |                           |                           |                       | 3879/10142-7 - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                         |          |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |
|                              |                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 12.971.129,03

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 12.971.129,03

**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 |
| A2407000              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/07/2024       | 01/07/2024         | 32.2508431634    | R\$ 91,85         |
| A2407001              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/07/2024       | 01/07/2024         | 3877.8610449799  | R\$ 11.044,10     |
| A2407002              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 02/07/2024       | 02/07/2024         | 4970.9302085084  | R\$ 14.162,18     |
| A2407003              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 04/07/2024       | 04/07/2024         | 8229.7834381725  | R\$ 23.463,39     |
| A2407004              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 05/07/2024       | 05/07/2024         | 5877.4453193913  | R\$ 16.762,69     |
| A2407005              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 05/07/2024       | 05/07/2024         | 60625.6670728402 | R\$ 172.906,63    |
| A2407006              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 10/07/2024       | 10/07/2024         | 43916.6435329177 | R\$ 125.385,46    |
| A2407007              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 10/07/2024       | 10/07/2024         | 4158.3201474490  | R\$ 11.872,33     |
| A2407008              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 11/07/2024       | 11/07/2024         | 53.1110449495    | R\$ 151,69        |
| A2407010              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 17/07/2024       | 17/07/2024         | 1900.9063125695  | R\$ 5.436,86      |
| A2407011              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 17/07/2024       | 17/07/2024         | 23573.0759475292 | R\$ 67.422,32     |
| A2407012              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/07/2024       | 30/07/2024         | 76117.5957587265 | R\$ 218.401,14    |
| A2407013              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/07/2024       | 30/07/2024         | 437.7366250059   | R\$ 1.255,98      |
| A2407014              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/07/2024       | 31/07/2024         | 38279.3711569815 | R\$ 109.872,13    |
| A2407009              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 11/07/2024       | 11/07/2024         | 41865.2316145429 | R\$ 155.000,00    |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO |                            |                                  |                                              |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| CPF                         | NOME                       | RESPONSABILIDADE                 | ASSINATURA DIGITAL                           |
| XXX.XXX.XXX-XX              | MARCOS JOSE FERREIRA NUNES | Gestor de Recursos               | Assinado digitalmente em 28/08/2024 08:15:57 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | MARCOS JOSE FERREIRA NUNES | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 28/08/2024 08:15:57 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 28/08/2024 08:15:57.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1446333&crc=6DA936EB>, informando o código verificador: 1446333 e código CRC: 6DA936EB.