

## 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:                                | FRANCISCO KLEITON PEREIRA               | CPF:                      | XXX.XXX.XXX-XX        |
| Cargo:                               | Prefeito                                | Complemento do Cargo:     |                       |
| E-mail:                              | kleiton.pereira@yahoo.com.br            | Data de Início da Gestão: | 01/01/2025            |
| Telefone:                            |                                         | 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: RAIMUNDO IVA DA SILVA E SOUZA |                                                                                        | Data Início Gestão: 01/01/2025        |  |
| Cargo: Presidente                                      | Complemento do Cargo:               |                                                                                        | E-mail: ivan25icaprev@gmail.com       |  |
| Telefone: 88981096031                                  | Ramal:                              | Tipo de Vínculo:                                                                       | Descrição:                            |  |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR   |                                     |                                                                                        |                                       |  |
| Categoria de Investidor:                               |                                     | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:                            |                                       |  |
| Certificação                                           |                                     |                                                                                        |                                       |  |
| Tipo de Certificação:                                  |                                     | Descrição:                                                                             | Validade Certificação:                |  |
| Entidade Certificadora:                                |                                     | Descrição:                                                                             | Nível da Certificação:                |  |
|                                                        |                                     |                                                                                        | CNPJ:                                 |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| IDENTIFICAÇÃO DO DAIR                                    |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| O RPPS não possui recursos aplicados: Não                |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês           |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Justificativa:                                           |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Observações:                                             |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Posição da Carteira de Investimentos em: 31/03/2025      |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Retificação: Sim                                         |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Motivo: Iniciativa Própria                               |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Descrição:                                               |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Número do Documento: Data do Documento:                  |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Justificativa: Alterar cadastro do representante do Ente |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| INFORMAÇÕES SOBRE DESENUADRAMENTOS 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: RAIMUNDO IVA DA SILVA E SOUZA

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: 02/01/2025

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: 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: 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: 15/10/2024

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: JOSÉ LEONARDO MOREIRA

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/10/2024

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: Portaria

Data do Ato: 15/10/2024

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: MARCIANO ROCHA DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/10/2024

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: ANA CARLA DE FREITAS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/10/2024

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: VILDA MARIA DE ALCANTARA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/10/2024

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        | Número da Norma:      | Nº479/2007 |
| 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: | 15/10/2024 |
|------|----------|--------------|------------|

#### 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

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |            |
|----------------|------------|-----------------------|------------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | Nº479/2007 |
| 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: | 15/10/2024 |
|------|----------|--------------|------------|

#### 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

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |            |
|----------------|------------|-----------------------|------------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | Nº479/2007 |
| 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: | 15/10/2024 |
|------|----------|--------------|------------|

#### 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

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |            |
|----------------|------------|-----------------------|------------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | Nº479/2007 |
| Data da Norma: | 26/04/2007 | Dispositivo da Norma: | Art. 12º   |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                  |                            |                         |
|------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX   | Nome:                      | TARCÍSIO REBOUÇAS BRAGA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:         |
| Atribuição:      | Outros           |                            |                         |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 15/10/2024 |
|------|----------|--------------|------------|

#### 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: 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: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 30/11/2023

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: 30/01/2024

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 30/11/2023

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: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 06/10/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 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: Francisco Celestino Cavalcante

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/01/2025

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 29/12/2024

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:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 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:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| <div>Identificação do Termo de Análise de</div> <div><div><div>CNPJ:00000000000191</div><div>Razão Social:BANCO DO BRASIL S.A.</div></div><div><div>Tipo de Instituição:Distribuidor</div><div>Descrição:</div></div><div><div>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</div><div>Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:01/04/2024</div></div><div><div>Número/Identificação do Processo Administrativo:001/2024</div></div></div> |  |  |  |
| <div>Resumo da Conclusão da</div> <div><div>Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:</div><div>Regularidade Fiscal e Previdenciária:</div></div>                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |



## 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: 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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/12/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/12/2024

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:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                              |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                  |
| Segmento:                                | Renda Variável                                                                                            | Tipo de Ativo:                           | Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III                                                     |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 17502937000168                                                                                            | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I                                               |
| Data da Análise:                         | 01/04/2024                                                                                                |                                          |                                                                                                              |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | BOA RENTABILIDADE, COMPATÍVEL COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS                                             |                                          |                                                                                                              |
|                                          |                                                                                                           |                                          |                                                                                                              |
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.          |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                  |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                | Tipo de Ativo:                           | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                         |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077415000105                                                                                            | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          |
| Data da Análise:                         | 01/04/2024                                                                                                |                                          |                                                                                                              |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo está enquadrado na Resolução CMN nº 4963/2021 e atende as necessidades presentes e futuras do RPPS. |                                          |                                                                                                              |
|                                          |                                                                                                           |                                          |                                                                                                              |
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                              |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                  |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                | Tipo de Ativo:                           | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                   |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 05164358000173                                                                                            | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                              |
| Data da Análise:                         | 01/03/2025                                                                                                |                                          |                                                                                                              |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | O fundo atende às necessidades do RPPS.                                                                   |                                          |                                                                                                              |
|                                          |                                                                                                           |                                          |                                                                                                              |
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.          |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                  |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                | Tipo de Ativo:                           | Fundo/Classe de Investimento - 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 |          |                                  | 68591,9002746355       | 1,67                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 3,0669182790       | R\$ 4.878.410.152,5600000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 210.365,7500000000 | 0,00                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                     |          |                                  | 114695,6738800000      | 5,80                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 6,3938240000       | R\$ 2.929.644.558,7900000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 733.343,9500000000 | 0,03                                       |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS  |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  |                          |                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                   | TIPO DE ATIVO                                                              | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                             | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| 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                |          |                                  | 41896,0906634410         | 2,87                                       |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 8,6629357300         | R\$ 2.559.177.301,6300000000               |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 362.943,1400000000   | 0,01                                       |
| 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 |          |                                  | 979711,2551946571        | 30,84                                      |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 3,9766229160         | R\$ 8.881.539.467,7600000000               |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 3.895.942,2300000000 | 0,04                                       |
| 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        | 14,25                                      |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 7,9613090000         | R\$ 1.377.059.421,3300000000               |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 1.800.112,2800000000 | 0,13                                       |
| 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         | 3,64                                       |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 10,4113370000        | R\$ 346.996.634,0700000000                 |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 460.396,9100000000   | 0,13                                       |
| 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        | 4,86                                       |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 5,3824420250         | R\$ 8.399.082.197,3300000000               |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 614.232,4000000000   | 0,01                                       |
| 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         |          |                                  | 685685,7397355600        | 11,30                                      |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 2,0820870000         | R\$ 3.492.532.497,1700000000               |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 1.427.657,3600000000 | 0,04                                       |
| 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         | 5,73                                       |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 56,1867795000        | R\$ 62.247.114,5500000000                  |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 723.457,7800000000   | 1,16                                       |
| Renda Fixa                 | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO     |          |                                  | 63346,5625800000         | 3,99                                       |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 7,9611891200         | R\$ 2.993.964.522,8800000000               |
|                            |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 504.313,9600000000   | 0,02                                       |



## 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                    |                           |                       | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM  |          |                                  | 53729,0515452813         | 12,24                                      |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 28,7886095370        | R\$ 4.015.056.024,7900000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 1.546.784,6900000000 | 0,04                                       |
| 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 |          |                                  | 31836,0193200000         | 0,78                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 3,0949780000         | R\$ 959.639.117,4200000000                 |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 98.531,7800000000    | 0,01                                       |
| Renda Variável               | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                         | 30,00                     |                           |                       | 11.458.144/0001-02 - SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                        |          |                                  | 15536,7287001000         | 2,03                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 16,4960244000        | R\$ 37.713.285,2600000000                  |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 256.294,2600000000   | 0,68                                       |
| 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\$ 12.634.376,49

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 12.634.376,49

**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 |
| A2503000              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 06/03/2025       | 06/03/2025         | 1618.0803053810   | R\$ 4.923,77      |
| A2503001              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 06/03/2025       | 06/03/2025         | 17.1017125276     | R\$ 52,04         |
| A2503002              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/03/2025       | 10/03/2025         | 5374.2646462598   | R\$ 16.368,30     |
| A2503003              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 11/03/2025       | 11/03/2025         | 32628.9612545250  | R\$ 99.421,50     |
| A2503005              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 12/03/2025       | 12/03/2025         | 2441.2284719721   | R\$ 7.441,84      |
| A2503007              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 25/03/2025       | 25/03/2025         | 451.0698620214    | R\$ 1.380,72      |
| A2503008              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 25/03/2025       | 25/03/2025         | 6533.8354195129   | R\$ 20.000,00     |
| A2503009              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 26/03/2025       | 26/03/2025         | 123884.1485234987 | R\$ 379.396,16    |
| A2503010              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 27/03/2025       | 27/03/2025         | 215796.8278554625 | R\$ 661.194,17    |
| A2503011              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 28/03/2025       | 28/03/2025         | 15061.0967680190  | R\$ 46.168,93     |
| A2503012              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 31/03/2025       | 31/03/2025         | 300165.9536556565 | R\$ 920.584,45    |
| A2503013              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 31/03/2025       | 31/03/2025         | 184.6902814067    | R\$ 566,43        |
| A2503014              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 18/03/2025       | 18/03/2025         | 114695.6738800000 | R\$ 730.000,00    |
| A2503006              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 13/03/2025       | 13/03/2025         | 83401.0595636200  | R\$ 730.000,00    |
| A2503004              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 11/03/2025       | 11/03/2025         | 30366.4043524462  | R\$ 120.000,00    |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO |                               |                                  |                                              |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| CPF                         | NOME                          | RESPONSABILIDADE                 | ASSINATURA DIGITAL                           |
| XXX.XXX.XXX-XX              | RAIMUNDO IVA DA SILVA E SOUZA | Gestor de Recursos               | Assinado digitalmente em 27/05/2025 12:35:55 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | RAIMUNDO IVA DA SILVA E SOUZA | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 27/05/2025 12:35:55 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 27/05/2025 12:35:55.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1859577&crc=E68B5403>, informando o código verificador: 1859577 e código CRC: E68B5403.