

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| | | | |
|---|---|---------------------------|-----------------------------------|
| ENTE | | | |
| DADOS DO ENTE | | | |
| Nome: | Caruaru | UF: | PE |
| Endereço: | Praça Senador Teotonio Vilela, S/N | CNPJ: | 10091536000113 |
| Bairro: | Centro | Complemento: | |
| Telefone: | 8137011156 | CEP: | 55004901 |
| | Página Eletrônica: www.caruaru.pe.gov.br | E-mail: | presidencia@caruaruprev.pe.gov.br |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE | | | |
| Nome: | Rodrigo Anselmo Pinheiro dos Santos | CPF: | XXX.XXX.XXX-XX |
| Cargo: | Prefeito | Complemento do Cargo: | |
| E-mail: | rodrigo.pinheiro@caruaru.pe.gov.br | Data de Início da Gestão: | 31/03/2022 |
| 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: | 08.861.577/0001-08 | Razão Social: | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CARUARU - CARUARUPREV | | | |
| Endereço: | RUA PROF LOURIVAL VILANOVA, Nº 118, TÉRREO | | Complemento: | | | |
| Bairro: | UNIVERSITÁRIO | CEP: | 55016745 | E-mail: | presidencia@caruaruprev.pe.gov.br | |
| Telefone: | 81993860049 | Ramal: | | Natureza Jurídica: | Autarquia | |
| | | | | | Descrição: | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA | | | | | | |
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Fernanda de Melo Barbosa | | | |
| Cargo: | Presidente | Complemento do Cargo: | | | | |
| Telefone: | | Ramal: | Data Início Gestão: | 18/04/2022 | E-mail: | fernandamelo.barbosa@hotmail.com |
| | | | | | | Descrição: |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR | | | | | | |
| Categoria de Investidor: | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: | | | | | |
| Certificação _____ Tipo de Certificação: _____ Descrição: _____ Validação 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: 31/01/2025

Retificação: Não

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

| Segmento | Tipo de Ativo | Ident. do Ativo | Data | Qtd. de Cotas/Ativos | Valor das Cotas/Ativos | Valor do Ativo | Total de Recursos do RPPS | Patrim. Líq. do Fundo de Invest. | % do Patrim. Líq. |
|----------|---------------|-----------------|------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | |

Justificativa:

Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| GOVERNANÇA | | | |
| GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS | | | |
| Identificação dos | | | |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX | Nome: CELSO GOMES DA SILVA | | |
| Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado | Órgão/Entidade: | | |
| Cargo: Gerente | Complemento do Cargo: | Atribuição: Outros | |
| Início da Atuação | Fim da Atuação | | |
| Ato: Portaria | Data do Ato: 17/06/2022 | Ato: | Data do Ato: |
| Certificação | | | |
| Tipo de Certificação: CGRPPS | Descrição: | Validade da Certificação: 21/02/2025 | |
| 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: 5.547/2015 | | |
| Data da Norma: 04/12/2015 | Dispositivo da Norma: 5.547/2015 | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 04/12/2015

Número da Norma: 5.547/2015
Dispositivo da Norma: 5.547/2015

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 16/12/2022

Nome: CARLOS ANDRE OLIVEIRA ANDRADE

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 04/12/2015

Número da Norma: 5.547/2015
Dispositivo da Norma: 5.547/2015

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 30/04/2024

Nome: ANDERSON VICTOR MELO

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 04/12/2015

Número da Norma: 5.547/2015
Dispositivo da Norma: 5.547/2015

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 16/12/2022

Nome: Ana Elisabete Silva França

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 04/12/2015

Número da Norma: 5.547/2015
Dispositivo da Norma: 5.547/2015

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 16/12/2022

Nome: MAURICIO GUALBERTO PELLOSO

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 28/11/2022

Número da Norma: 6914
Dispositivo da Norma: art. 1

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Radamés Ramere da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 16/12/2022

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
Data da Norma: 28/11/2022

Número da Norma: 6914
Dispositivo da Norma: art. 1

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Atribuição: Outros

Vínculo/Representatividad

Nome: Evaldo Vieira de Oliveira Filho
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Lei Data do Ato: 16/12/2022

Fim da Atuação

Ato: Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:

Descrição:
Descrição:

Validade da Certificação:
CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 28/11/2022

Número da Norma: 6914
Dispositivo da Norma: art. 1

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Pedro Jorge dos Santos Caetano

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 16/12/2022

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
Data da Norma: 28/11/2022

Número da Norma: 6914
Dispositivo da Norma: art. 1

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSEFA ROZENILDA ALVES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 30/04/2024

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: Decreto

Número da Norma: 061

Data da Norma: 18/06/2019

Dispositivo da Norma: 061/2019

— Composição do Comitê de Investimentos do _____

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LEILIANE SEVERINA DA SILVA ALVES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação _____

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/01/2025

Fim da Atuação _____

Ato:

Data do Ato:

Certificação _____

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 061

Data da Norma: 18/06/2019

Dispositivo da Norma: 061/2019

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Renan Freitas Figueiroa

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/01/2025

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 061

Data da Norma: 18/06/2019

Dispositivo da Norma: 061/2019

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Patrícia Felix Vieira

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/01/2025

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: | Não | | | | |
| Informações do contrato | | | | | |
| CNPJ: | 14.813.501/0001-00 | Razão Social: | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. | | |
| Data do Registro CVM: | 21/12/2012 | CPF do representante legal: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome do representante legal: | VITOR LEITAO ROCHA |
| Objeto da Contratação: | | Data de assinatura do Contrato: | 20/11/2023 | Prazo de vigência (meses): | 12 |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: | 24.11/2021 | Modalidade do Procedimento de Licitação: | | Valor contratual Mensal (R\$): | 1450,00 |
| CPF do Responsável Técnico: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome do Responsável Técnico: | VITOR LEITAO ROCHA | Tipo de Licitação: | |
| | | | | Data de Registro do Responsável Técnico: | 16/03/2012 |
| Observação: | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| REGISTRO DE ATAS | | | | |
|--|--|------------------|------------|-------------------|
| Órgão: | Conselho Deliberativo | Data da Reunião: | 30/10/2023 | Local da Reunião: |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | Aprovação da Política de Investimento 2024 | | | |
| 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: | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| REGISTRO DE ATAS | |
|---------------------------------|-------|
| Outros | _____ |
| Data do Relatório: | |
| Principais Aspectos Observados: | |
| Observações: | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|---|----------------------|---------------------------------|------------|--|---|--|---|------------|--|----------|--|--|
| CREDECNIAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Identificação do Termo de Análise de</p> <table><tr><td>CNPJ:</td><td>03795072000160</td><td>Razão Social:</td><td>CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERAÇÃO SICREDI</td></tr><tr><td>Tipo de Instituição:</td><td>Gestor de Fundo de Investimento</td><td>Descrição:</td><td></td></tr><tr><td>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td></td><td>Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td>03/02/2024</td></tr><tr><td>Número/Identificação do Processo Administrativo:</td><td>002/2024</td><td></td><td></td></tr></table> | CNPJ: | 03795072000160 | Razão Social: | CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERAÇÃO SICREDI | Tipo de Instituição: | Gestor de Fundo de Investimento | Descrição: | | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 03/02/2024 | Número/Identificação do Processo Administrativo: | 002/2024 | | |
| CNPJ: | 03795072000160 | Razão Social: | CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERAÇÃO SICREDI | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Instituição: | Gestor de Fundo de Investimento | Descrição: | | | | | | | | | | | | | | |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 03/02/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: | 002/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Resumo da Conclusão da</p> <p>Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:</p> <p>Regularidade Fiscal e Previdenciária:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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:

02/03/2024

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

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: 07237373000120

Razão Social:

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

03/02/2024

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

02/09/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2023

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: 01181521000155

Razão Social: Banco Cooperativo SICREDI S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/02/2024

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: 62318407000119

Razão Social:

SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/02/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 07237373000120

Razão Social: BANCO DO NORDESTE 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:

01/02/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | |
|---|---|
| Instituição: | 01.181.521/0001-55 - Banco Cooperativo SICREDI S.A. |
| | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 19196599000109 |
| | Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a |
| Data da Análise: | 01/04/2024 |
| Nome do Fundo de Investimento Analisado: | SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Aderente a nova política de investimentos do RPPS. |
| | |
| Instituição: | 62.318.407/0001-19 - SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A |
| | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 35816816000172 |
| | Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b |
| Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BNB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 01/04/2024 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Aderente a nova política de investimentos do RPPS |
| | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10740670000106 |
| | Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b |
| Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 01/04/2024 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | ATENDE A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DESTE RPPS |

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 | | | | | 0051/283-3 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 467,8400000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 467,8400000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0051/71.009-9 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 1.386,2900000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 1.386,2900000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0051/71.084-6 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0051/226-4 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,03 |
| | | | | | | | | R\$ 33.785,8100000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 33.785,8100000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0051/71.008-0 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 1.277,3900000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 1.277,3900000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 099/68837-8 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A. | | | 1,0000000000 | 0,51 |
| | | | | | | | | R\$ 624.962,6900000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 624.962,6900000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2205/48736-5 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi 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 | | | 19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M | | | 1699147,8457535989 | 3,70 |
| | | | | | | | | R\$ 2.6728505000 | R\$ 928.282.480,3300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.541.568,1700000000 | 0,49 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITuíDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | | 9277869,1181982051 | 28,39 |
| | | | | | | | | R\$ 3.7516610000 | R\$ 8.080.611.281,7800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 34.807.419,7300000000 | 0,43 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 35.816.816/0001-72 - BNB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | | 5267476,1365790223 | 5,52 |
| | | | | | | | | R\$ 1.2856450000 | R\$ 126.157.023,2800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.772.104,3600000000 | 5,37 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | | 2950894,8286115327 | 13,49 |
| | | | | | | | | R\$ 5.6042740000 | R\$ 20.713.634.747,1000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 16.537.623,1600000000 | 0,08 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | | | 1590265,8765500000 | 2,82 |
| | | | | | | | | R\$ 2.1752940000 | R\$ 6.847.067.411,4700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.459.295,8200000000 | 0,05 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO | | | 2911231,5612161227 | 10,60 |
| | | | | | | | | R\$ 4.4620160000 | R\$ 6.117.661.899,6700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 12.989.961,8100000000 | 0,21 |
| 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 | | | 7324644,9012698225 | 12,26 |
| | | | | | | | | R\$ 2.0519650000 | R\$ 3.676.053.173,3000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 15.029.914,9700000000 | 0,41 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO | | | 1176004,6137000000 | 4,22 |
| | | | | | | | | R\$ 4.3990990000 | R\$ 2.565.232.120,6600000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.173.360,7200000000 | 0,20 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO | | | 3591258,7325900000 | 8,89 |
| | | | | | | | | R\$ 3.0354980000 | R\$ 1.179.985.825,2000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 10.901.258,7000000000 | 0,92 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------|----------------------------------|--------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITuíDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO | | | 149456,4877227655 | 0,40 |
| | | | | | | | | R\$ 3.2929580000 | R\$ 3.598.660.852,7100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 492.153,9400000000 | 0,01 |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | 10,00 | | | 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | | 1612478,6108884070 | 4,07 |
| | | | | | | | | R\$ 3.0968060000 | R\$ 845.030.575,7000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.993.533,4400000000 | 0,59 |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | 10,00 | | | 08.070.841/0001-87 - CAIXA alocação MACRO FIC MULTIMERCADO LP | | | 415061,2400047279 | 1,60 |
| | | | | | | | | R\$ 4.7190270000 | R\$ 988.152.877,9200000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.958.685,2000000000 | 0,20 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a | 5,00 | | | 06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM | | | 7216,8284000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,4315096200 | R\$ 27.974.815,3900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.114,1300000000 | 0,01 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações | | | 20510,6232100000 | 2,72 |
| | | | | | | | | R\$ 162.8534880000 | R\$ 65.333.980,1000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.340.226,5300000000 | 5,11 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL | | | 589430,7333236691 | 0,76 |
| | | | | | | | | R\$ 1.5832290000 | R\$ 614.638.460,4900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 933.203,8300000000 | 0,15 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0051/227-2 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1.0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 1.392,4300000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 1.392,4300000000 | |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 121.933.424,51

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 122.596.696,96

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 |
| A2501018 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 141968.5618229171 | R\$ 379.335,44 |
| A2501000 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 03/01/2025 | 03/01/2025 | 2841546.3799762110 | R\$ 10.547.209,23 |
| A2501001 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 03/01/2025 | 03/01/2025 | 10956.1168009461 | R\$ 40.666,75 |
| A2501002 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 03/01/2025 | 03/01/2025 | 20205.9117109423 | R\$ 75.000,00 |
| A2501003 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 03/01/2025 | 03/01/2025 | 808.2364684376 | R\$ 3.000,00 |
| A2501004 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 849026.4616749604 | R\$ 3.154.033,12 |
| A2501006 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 334240.1015804450 | R\$ 1.242.980,78 |
| A2501007 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 56674.5310333912 | R\$ 210.910,13 |
| A2501008 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 198327.1094663418 | R\$ 738.059,86 |
| A2501009 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 222035.1038167340 | R\$ 827.107,85 |
| A2501010 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 40146.7551251347 | R\$ 150.000,00 |
| A2501011 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 14720.4768792160 | R\$ 55.000,00 |
| A2501012 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 127406.1686956070 | R\$ 476.327,20 |
| A2501013 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 30234.1299040750 | R\$ 113.034,86 |
| A2501014 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 1689017.5080104630 | R\$ 6.315.000,00 |
| A2501015 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 4009.5330658172 | R\$ 15.000,00 |
| A2501016 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 7419.8508889783 | R\$ 27.773,37 |
| A2501017 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/01/2025 | 29/01/2025 | 228142.8268857207 | R\$ 854.189,33 |
| A2501019 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 1599.2916204315 | R\$ 6.000,00 |

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 |
| A2501020 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 16925.8363162343 | R\$ 63.500,00 |
| A2501005 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 484587.3844141753 | R\$ 617.285,34 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO | | | |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| CPF | NOME | RESPONSABILIDADE | ASSINATURA DIGITAL |
| XXX.XXX.XXX-XX | CELSO GOMES DA SILVA | Gestor de Recursos | Assinado digitalmente em 28/02/2025 11:27:09 |
| XXX.XXX.XXX-XX | FERNANDA DE MELO BARBOSA | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 28/02/2025 11:29:15 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 28/02/2025 11:29:15.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1740011&crc=5E2B0830>, informando o código verificador: 1740011 e código CRC: 5E2B0830.