

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 | Página Eletrônica: | |
| 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: | Data Início Gestão: 18/04/2022 | E-mail: fernandamelo.barbosa@hotmail.com | |
| Telefone: | Ramal: | Tipo de Vínculo: | Descrição: | |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR | | | | |
| Categoria de Investidor: | | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: | | |
| Certificação | | | | |
| Tipo de Certificação: | | Descrição: | Validade Certificação: | |
| Entidade Certificadora: | | Descrição: | Nível da Certificação: | |
| | | | CNPJ: | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| | |
|---|----------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO DAIR | |
| O RPPS não possui recursos aplicados: Não | |
| Finalidade do Dair: | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa: | |
| Observações: | |
| Posição da Carteira de Investimentos em: | 30/06/2025 |
| 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: LEILIANE SEVERINA DA SILVA ALVES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Outros

Complemento do Cargo: ANALISTA DE PREVIDENCIA - ÁREA CONTÁBIL

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 25/02/2025

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: 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

Número da Norma: 5.547/2015

Data da Norma: 04/12/2015

Dispositivo da Norma: 5.547/2015

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: CARLOS ANDRE OLIVEIRA ANDRADE

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 16/12/2022

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 5.547/2015

Data da Norma: 04/12/2015

Dispositivo da Norma: 5.547/2015

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANDERSON VICTOR MELO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 30/04/2024

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: 5.547/2015

Data da Norma: 04/12/2015

Dispositivo da Norma: 5.547/2015

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Ana Elisabete Silva França

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 16/12/2022

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 5.547/2015

Data da Norma: 04/12/2015

Dispositivo da Norma: 5.547/2015

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MAURICIO GUALBERTO PELLOSO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 16/12/2022

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: 6914

Data da Norma: 28/11/2022

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/Representatividade

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

Número da Norma: 6914

Data da Norma: 28/11/2022

Dispositivo da Norma: art. 1

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Evaldo Vieira de Oliveira Filho

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

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

Número da Norma: 6914

Data da Norma: 28/11/2022

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/Representatividade

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 | Número da Norma: | 6914 |
| Data da Norma: | 28/11/2022 | 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/Representatividade | 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/Representatividade

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/Representatividade

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/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/01/2025

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

Valor contratual Mensal (R\$): 1450.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 24.11/2021

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

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 26/11/2024 Local da Reunião: Centro Administrativo I, na Sala da Secretaria Executiva do CaruaruPrev

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Deliberação da política de investimentos de 2025.

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

| | | | |
|--|--|--|--|
| CREDENCIAMENTO | | | |
| INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS | | | |
| <div>Identificação do Termo de Análise de</div> <div><div>CNPJ:00360305000104Razão Social:CAIXA ECONOMICA FEDERAL</div><div>Tipo de Instituição:Administrador de Fundo de InvestimentoDescrição:</div><div>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:02/03/2024</div><div>Número/Identificação do Processo Administrativo:001/2024</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

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: 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

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: 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

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: 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

INSTITUICOES 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | | |
|---|--|---|---|
| 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 em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 23215008000170 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 01/04/2024 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | NOVO FUNDO ADERENTE A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO RPPS | | |
| Instituição: | 01.181.521/0001-55 - Banco Cooperativo SICREDI 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: | 19196599000109 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 |
| Data da Análise: | 01/04/2024 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Aderente a mova 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 | Tipo de Ativo: | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 35816816000172 | 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 | Tipo de Ativo: | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10740670000106 | 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 DESTES 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\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0051/71.009-9 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 1.632,0400000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 1.632,0400000000 | |
| 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 | 0,01 |
| | | | | | | | | R\$ 16.305,5000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 16.305,5000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0051/71.008-0 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 499,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 499,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 099/68837-8 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2205/48736-5 - 748 - Banco Cooperativo Scredil S.A. | | | 1,0000000000 | 0,26 |
| | | | | | | | | R\$ 397.829,4700000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 397.829,4700000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 3211/0156891-4 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | | 1,0000000000 | 0,43 |
| | | | | | | | | R\$ 651.195,5700000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 651.195,5700000000 | |

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 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | | 9779261,7233092051 | 25,38 |
| | | | | | | | | R\$ 3.9552030000 | R\$ 8.802.049.921,2000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 38.678.965,3100000000 | 0,44 |
| 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 | | | 2266855,2003147989 | 4,19 |
| | | | | | | | | R\$ 2,8182935000 | R\$ 984.515.078,5700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.388.663,2800000000 | 0,65 |
| 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 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | | 9339815,3512390223 | 8,30 |
| | | | | | | | | R\$ 1,3548260000 | R\$ 195.125.862,4600000000 |
| | | | | | | | | R\$ 12.653.824,6700000000 | 6,48 |
| 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 | | | 4778328,6278620000 | 7,19 |
| | | | | | | | | R\$ 2,2929550000 | R\$ 8.440.121.862,6900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 10.956.492,5200000000 | 0,13 |
| 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 | | | 4077421,5147005327 | 15,80 |
| | | | | | | | | R\$ 5,9072790000 | R\$ 24.910.550.339,6100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 24.086.466,4900000000 | 0,10 |
| 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 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO | | | 2911231,5612161227 | 8,87 |
| | | | | | | | | R\$ 4,6410620000 | R\$ 5.882.079.728,7700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 13.511.206,1700000000 | 0,23 |
| 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 | 10,36 |
| | | | | | | | | R\$ 2,1551090000 | R\$ 3.323.167.915,3800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 15.785.408,1500000000 | 0,48 |
| 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 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO | | | 1176004,6137000000 | 3,65 |
| | | | | | | | | R\$ 4,7316280000 | R\$ 2.338.500.539,1200000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.564.416,3600000000 | 0,24 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO | | | 3591258,7325900000 | 7,72 |
| | | | | | | | | R\$ 3,2748290000 | R\$ 1.130.167.137,9000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 11.760.758,2400000000 | 1,04 |
| 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 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO | | | 149456,4877227655 | 0,33 |
| | | | | | | | | R\$ 3,4070320000 | R\$ 3.404.615.176,7300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 509.203,0400000000 | 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 | 3,45 |
| | | | | | | | | R\$ 3,2580710000 | R\$ 820.670.464,2600000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.253.569,8000000000 | 0,64 |
| 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 | 1,35 |
| | | | | | | | | R\$ 4,9585660000 | R\$ 898.232.832,8200000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.058.108,5500000000 | 0,23 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações | | | 16654,1962400000 | 2,01 |
| | | | | | | | | R\$ 183,5611020000 | R\$ 65.787.532,7800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.057.062,6100000000 | 4,65 |
| 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 | 0,70 |
| | | | | | | | | R\$ 1,8213180000 | R\$ 661.111.388,2200000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.073.540,8000000000 | 0,16 |
| 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 CREDITARIOS - FIDC PREMIUM | | | 7216,8284000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,3988108900 | R\$ 25.854.952,9500000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.878,1500000000 | 0,01 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0051/227-2 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 151.340.564,14

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 152.408.025,72

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 |
| A2506003 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 372.1072120000 | R\$ 1.458,84 |
| A2506005 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 106023.7424820000 | R\$ 415.664,28 |
| A2506019 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 972042.7508540000 | R\$ 3.810.877,08 |
| A2506020 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 368188.7053200000 | R\$ 1.443.477,56 |
| A2506006 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 20401.8086050000 | R\$ 80.000,00 |
| A2506021 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 9779.0484130000 | R\$ 38.345,81 |
| A2506004 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 38099.6547730000 | R\$ 149.682,99 |
| A2506022 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 195122.9224220000 | R\$ 766.583,91 |
| A2506007 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 9032.5752990000 | R\$ 35.500,00 |
| A2506008 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 4577.1815330000 | R\$ 18.000,00 |
| A2506009 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 304.9505650000 | R\$ 1.200,00 |
| A2506010 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 5080.2304880000 | R\$ 20.000,00 |
| A2506023 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 707.7980780000 | R\$ 2.786,48 |
| A2506011 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 37320.2810210000 | R\$ 147.000,00 |
| A2506024 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 1777156.2825670000 | R\$ 7.000.000,01 |
| A2506012 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 4415.2943200000 | R\$ 17.400,41 |
| A2506025 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 132580.4528860000 | R\$ 522.491,61 |
| A2506013 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 195303.6583560000 | R\$ 771.150,05 |
| A2506014 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 506.5256870000 | R\$ 2.000,00 |

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 |
| A2506026 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 967011.0121210000 | R\$ 3.818.211,07 |
| A2506015 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 5315.3535410000 | R\$ 21.000,00 |
| A2506027 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 832952.3014450000 | R\$ 3.292.618,80 |
| A2506016 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 1516.9891490000 | R\$ 6.000,00 |
| A2506028 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 256495.1204780000 | R\$ 1.014.490,27 |
| A2506000 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 67788.8117032000 | R\$ 189.160,91 |
| A2506001 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 482474.0200000000 | R\$ 647.245,17 |
| A2506002 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 234197.5200000000 | R\$ 315.265,46 |
| A2506017 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 1250658.6869010000 | R\$ 2.843.686,44 |
| A2506018 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 440697.8731370000 | R\$ 1.002.605,73 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| CPF | NOME | RESPONSABILIDADE | ASSINATURA DIGITAL |
| XXX.XXX.XXX-XX | LEILIANE SEVERINA DA SILVA ALVES | Gestor de Recursos | Assinado digitalmente em 18/07/2025 12:25:22 |
| XXX.XXX.XXX-XX | FERNANDA DE MELO BARBOSA | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 18/07/2025 12:26:50 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 18/07/2025 12:26:50.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1938198&crc=73A6F73B>, informando o código verificador: 1938198 e código CRC: 73A6F73B.