

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ENTE   |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>DADOS DO ENTE</b>                           |   |  |  |
| <b>Nome:</b> Solonópole                        | <b>UF:</b> CE   | <b>CNPJ:</b> 07733256000157                  |  |
| <b>Endereço:</b> RUA DOUTOR QUEIROZ            |   | <b>Complemento:</b>                          |  |
| <b>Bairro:</b> CENTRO                          |   | <b>CEP:</b> 63620000                         |  |
| <b>Telefone:</b>                               | <b>Página Eletrônica:</b> <a href="https://www.solonopole.ce.gov.br/">https://www.solonopole.ce.gov.br/</a> | <b>E-mail:</b> gabinete@solonopole.ce.gov.br |  |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>    |   |  |  |
| <b>Nome:</b> ANA VLADIA NOGUEIRA PINHEIRO JUCA | <b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX  |  |  |
| <b>Cargo:</b> Prefeito                         | <b>Complemento do Cargo:</b>  |  |  |
| <b>E-mail:</b> gabinete@solonopole.ce.gov.br   | <b>Data de Início da Gestão:</b> 01/01/2021   |  |  |
| <b>Telefone:</b> 8535181112                    | <b>Ramal:</b>   |  |  |
| <b>RPPS em Extinção:</b> Não                   |   |  |  |
| <b>FUNDAMENTO LEGAL</b>                        |   |  |  |
| <b>Tipo da Norma:</b>                          | <b>Número da Norma:</b>   |  |  |
| <b>Data da Norma:</b>                          | <b>Dispositivo da Norma:</b>  |  |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| UNIDADE GESTORA   |  |  |   |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |  |  |  |              |
|---|--|--|---|---------------------|--|--|--|------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--------------|
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>   |  |  |   |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |  |  |  |              |
| <b>CNPJ:</b> 14.492.902/0001-05   | <b>Razão Social:</b> Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Solonópole - PREVSOL |  |   |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |  |  |  |              |
| <b>Endereço:</b> AV CACHOEIRA RIACHO DO SANGUE, SN  | <b>Complemento:</b> EDIF MERCADO PUBLICO 1 ANDAR LOJA13  |  | <b>Página Eletrônica:</b> <a href="https://prevsol.solonopole.ce.gov.br/">https://prevsol.solonopole.ce.gov.br/</a> |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |  |  |  |              |
| <b>Bairro:</b> CENTRO   | <b>CEP:</b> 63620000   | <b>E-mail:</b> prevsol@solonopole.ce.gov.br                        | <b>Natureza Jurídica:</b> Órgão da Administração Direta   |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |  |  |  |              |
| <b>Telefone:</b> 88933001579  | <b>Ramal:</b>  | <b>Descrição:</b>  |   |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |  |  |  |              |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>  |  |  |   |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |  |  |  |              |
| <b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX  | <b>Nome:</b> MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA  |  |   |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |  |  |  |              |
| <b>Cargo:</b> Presidente  | <b>Complemento do Cargo:</b>   | <b>Data Início Gestão:</b> 05/10/2022                              | <b>E-mail:</b> presidenciaprevsol@gmail.com   |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |  |  |  |              |
| <b>Telefone:</b>  | <b>Ramal:</b>  | <b>Tipo de Vínculo:</b>  | <b>Descrição:</b>   |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |  |  |  |              |
| <b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>   |  |  |   |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |  |  |  |              |
| <b>Categoria de Investidor:</b>   |  | <b>Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b> |   |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |  |  |  |              |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;"><b>Certificação</b></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Tipo de Certificação:</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>Descrição:</b></td> <td colspan="2" style="padding: 5px;"><b>Validade Certificação:</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Entidade Certificadora:</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>Descrição:</b></td> <td colspan="2" style="padding: 5px;"><b>Nível da Certificação:</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="padding: 5px;"><b>CNPJ:</b></td> </tr> </table> |  |  |   | <b>Certificação</b> |  |  |  | <b>Tipo de Certificação:</b> | <b>Descrição:</b> | <b>Validade Certificação:</b> |  | <b>Entidade Certificadora:</b> | <b>Descrição:</b> | <b>Nível da Certificação:</b> |  |  |  |  | <b>CNPJ:</b> |
| <b>Certificação</b>   |  |  |   |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |  |  |  |              |
| <b>Tipo de Certificação:</b>  | <b>Descrição:</b>  | <b>Validade Certificação:</b>                                      |   |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |  |  |  |              |
| <b>Entidade Certificadora:</b>  | <b>Descrição:</b>  | <b>Nível da Certificação:</b>                                      |   |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |  |  |  |              |
|   |  |  | <b>CNPJ:</b>  |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |  |  |  |              |

## 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: | 31/10/2024                 |
| Retificação:                             | Não                        |

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Cargo: Presidente

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 05/10/2022

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: BASICO CP RPPS CGINV I

Validade da Certificação: 12/12/2026

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: 1076

Data da Norma: 31/08/2011

Dispositivo da Norma: Art. 29, inciso I



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                       |            |                              |                   |
|-----------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Lei        | <b>Número da Norma:</b>      | 1076              |
| <b>Data da Norma:</b> | 31/08/2011 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | Art. 29, inciso I |

#### Composição do Conselho Deliberativo do

|                         |                  |                                   |                                |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX   | <b>Nome:</b>                      | ANDRE VALTER DA SILVA OLIVEIRA |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo | <b>Vínculo/Representatividade</b> |                                |
| <b>Atribuição:</b>      | Outros           | <b>Órgão/Entidade:</b>            |                                |

#### Início da Atuação

|             |          |                     |            |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Portaria | <b>Data do Ato:</b> | 03/05/2023 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

|             |  |                     |  |
|-------------|--|---------------------|--|
| <b>Ato:</b> |  | <b>Data do Ato:</b> |  |
|-------------|--|---------------------|--|

#### Certificação

|                                |        |                   |                 |                                  |            |
|--------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------------------------------|------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | Outros | <b>Descrição:</b> | CP RPPS CODEL I | <b>Validade da Certificação:</b> | 01/12/2027 |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | Outros | <b>Descrição:</b> |                 | <b>CNPJ:</b>                     |            |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                       |            |                              |                   |
|-----------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Lei        | <b>Número da Norma:</b>      | 1076              |
| <b>Data da Norma:</b> | 31/08/2011 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | Art. 29, inciso I |

#### Composição do Conselho Deliberativo do

|                         |                  |                                   |                  |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX   | <b>Nome:</b>                      | IRINEU LOBO NETO |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo | <b>Vínculo/Representatividade</b> |                  |
| <b>Atribuição:</b>      | Outros           | <b>Órgão/Entidade:</b>            |                  |

#### Início da Atuação

|             |          |                     |            |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Portaria | <b>Data do Ato:</b> | 01/11/2023 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

|             |  |                     |  |
|-------------|--|---------------------|--|
| <b>Ato:</b> |  | <b>Data do Ato:</b> |  |
|-------------|--|---------------------|--|

#### Certificação

|                                |        |                   |                 |                                  |            |
|--------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------------------------------|------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | Outros | <b>Descrição:</b> | CP RPPS CODEL I | <b>Validade da Certificação:</b> | 02/01/2028 |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | Outros | <b>Descrição:</b> |                 | <b>CNPJ:</b>                     |            |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                       |            |                              |                   |
|-----------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Lei        | <b>Número da Norma:</b>      | 1076              |
| <b>Data da Norma:</b> | 31/08/2011 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | Art. 29, inciso I |

#### Composição do Conselho Deliberativo do

|                         |                  |                                   |                         |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX   | <b>Nome:</b>                      | Maria Zilvanir Pinheiro |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo | <b>Vínculo/Representatividade</b> |                         |
| <b>Atribuição:</b>      | Outros           | <b>Órgão/Entidade:</b>            |                         |

#### Início da Atuação

|             |          |                     |            |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Portaria | <b>Data do Ato:</b> | 03/05/2021 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

|             |  |                     |  |
|-------------|--|---------------------|--|
| <b>Ato:</b> |  | <b>Data do Ato:</b> |  |
|-------------|--|---------------------|--|

#### Certificação

|                                |        |                   |                 |                                  |            |
|--------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------------------------------|------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | Outros | <b>Descrição:</b> | CP RPPS CODEL I | <b>Validade da Certificação:</b> | 28/12/2027 |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | Outros | <b>Descrição:</b> |                 | <b>CNPJ:</b>                     |            |



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                       |            |                              |                   |
|-----------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Lei        | <b>Número da Norma:</b>      | 1076              |
| <b>Data da Norma:</b> | 31/08/2011 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | Art. 29, inciso I |

#### Composição do Conselho Deliberativo do

|                         |                  |                                   |                              |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX   | <b>Nome:</b>                      | FRANCILDA RODRIGUES DE PAULA |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo | <b>Vínculo/Representatividade</b> | <b>Órgão/Entidade:</b>       |
| <b>Atribuição:</b>      | Outros           |                                   |                              |

#### Início da Atuação

|             |          |                     |            |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Portaria | <b>Data do Ato:</b> | 08/09/2022 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

|             |  |                     |  |
|-------------|--|---------------------|--|
| <b>Ato:</b> |  | <b>Data do Ato:</b> |  |
|-------------|--|---------------------|--|

#### Certificação

|                                |        |                   |                 |                                  |            |
|--------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------------------------------|------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | Outros | <b>Descrição:</b> | CP RPPS CODEL I | <b>Validade da Certificação:</b> | 05/01/2028 |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | Outros | <b>Descrição:</b> |                 | <b>CNPJ:</b>                     |            |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                       |            |                              |                   |
|-----------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Lei        | <b>Número da Norma:</b>      | 1076              |
| <b>Data da Norma:</b> | 31/08/2011 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | Art. 29, inciso I |

#### Composição do Conselho Deliberativo do

|                         |                  |                                   |                                  |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX   | <b>Nome:</b>                      | ANTÔNIA KATIANE DE SOUZA PEQUENO |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo | <b>Vínculo/Representatividade</b> |                                  |
| <b>Atribuição:</b>      | Outros           | <b>Órgão/Entidade:</b>            |                                  |

#### Início da Atuação

|             |          |                     |            |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Portaria | <b>Data do Ato:</b> | 10/01/2024 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

|             |  |                     |  |
|-------------|--|---------------------|--|
| <b>Ato:</b> |  | <b>Data do Ato:</b> |  |
|-------------|--|---------------------|--|

#### Certificação

|                                |        |                   |                 |                                  |            |
|--------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------------------------------|------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | Outros | <b>Descrição:</b> | CP RPPS COFIS I | <b>Validade da Certificação:</b> | 01/01/2028 |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | Outros | <b>Descrição:</b> |                 | <b>CNPJ:</b>                     |            |

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

#### Composição do Conselho Fiscal do

Nenhum registro informado.

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 19

Data da Norma: 13/04/2018

Dispositivo da Norma: Art. 1o.

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

|                       |            |                              |          |
|-----------------------|------------|------------------------------|----------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Decreto    | <b>Número da Norma:</b>      | 19       |
| <b>Data da Norma:</b> | 13/04/2018 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | Art. 1o. |

#### Composição do Comitê de Investimentos do

|                         |                                      |                                   |                                |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX                       | <b>Nome:</b>                      | MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Exclusivamente Comissionado | <b>Vínculo/Representatividade</b> | <b>Órgão/Entidade:</b>         |
| <b>Atribuição:</b>      | Outros                               |                                   |                                |

#### Início da Atuação

|             |          |                     |            |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Portaria | <b>Data do Ato:</b> | 05/10/2022 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

|             |  |                     |  |
|-------------|--|---------------------|--|
| <b>Ato:</b> |  | <b>Data do Ato:</b> |  |
|-------------|--|---------------------|--|

#### Certificação

|                                |        |                   |                                |                                  |            |
|--------------------------------|--------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | Outros | <b>Descrição:</b> | CP RPPS CGINV I - Nível básico | <b>Validade da Certificação:</b> | 12/12/2026 |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | Outros | <b>Descrição:</b> |                                | <b>CNPJ:</b>                     |            |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

|                       |            |                              |          |
|-----------------------|------------|------------------------------|----------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Decreto    | <b>Número da Norma:</b>      | 19       |
| <b>Data da Norma:</b> | 13/04/2018 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | Art. 1o. |

#### Composição do Comitê de Investimentos do

|                         |                                      |                                   |                                 |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX                       | <b>Nome:</b>                      | RICARDO SERGIO BEZERRA DA SILVA |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Exclusivamente Comissionado | <b>Vínculo/Representatividade</b> | <b>Órgão/Entidade:</b>          |
| <b>Atribuição:</b>      | Outros                               |                                   |                                 |

#### Início da Atuação

|             |          |                     |            |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Portaria | <b>Data do Ato:</b> | 04/06/2021 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

|             |  |                     |  |
|-------------|--|---------------------|--|
| <b>Ato:</b> |  | <b>Data do Ato:</b> |  |
|-------------|--|---------------------|--|

#### Certificação

|                                |        |                   |                                |                                  |            |
|--------------------------------|--------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | Outros | <b>Descrição:</b> | CP RPPS CGINV II Intermediário | <b>Validade da Certificação:</b> | 29/11/2027 |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | Outros | <b>Descrição:</b> |                                | <b>CNPJ:</b>                     |            |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Decreto **Número da Norma:** 19  
**Data da Norma:** 13/04/2018 **Dispositivo da Norma:** Art. 1o.

#### Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** ANDRE VALTER DA SILVA OLIVEIRA  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade** **Órgão/Entidade:**  
**Atribuição:** Outros

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 01/11/2023

#### Fim da Atuação

**Ato:** **Data do Ato:**

#### Certificação

**Tipo de Certificação:** Outros **Descrição:** CP RPPS CGINV I - Nível básico **Validade da Certificação:** 03/01/2028  
**Entidade Certificadora:** Outros **Descrição:** **CNPJ:**

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria  
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

### Informações do contrato

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>CNPJ:</b> 14.813.501/0001-00                                  | <b>Razão Social:</b> MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. |  |   |
| <b>Data do Registro CVM:</b> 21/12/2012                          | <b>CPF do representante legal:</b> XXX.XXX.XXX-XX                 | <b>Nome do representante legal:</b> VITOR LEITAO ROCHA |   |
| <b>Objeto da Contratação:</b>                                    | <b>Data de assinatura do Contrato:</b> 01/11/2023                 | <b>Prazo de vigência (meses):</b> 12                   | <b>Valor contratual Mensal (R\$):</b> 2500.00 |
| <b>Número/Identificação do Processo Administrativo:</b> 20230501 | <b>Modalidade do Procedimento de Licitação:</b>                   | <b>Tipo de Licitação:</b>                              |   |
| <b>CPF do Responsável Técnico:</b> XXX.XXX.XXX-XX                | <b>Nome do Responsável Técnico:</b> VITOR LEITAO ROCHA            | <b>Data de Registro do Responsável Técnico:</b>        | 16/03/2013                                    |

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo      Data da Reunião: 08/12/2023      Local da Reunião: NA SEDE DO INSTITUTO

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO DE 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

### CRENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CRENCIADAS/CADASTRADAS

##### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00000000000191

Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/05/2024

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: 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: 02/01/2024

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: 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: 02/01/2024

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

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |   |
|---|--|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13077415000105   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/04/2024   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA DENTRO DOS LIMITES DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS.                 |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 35292588000189   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/04/2024   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | fundo aderente a política de investimentos   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 53828338000100   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM                       |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/08/2024   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo aderente às políticas de investimentos do RPPS   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11328882000135   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO       |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 02/04/2024   |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo aderente à política de investimentos do RPPS.  |   |

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

| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS</b>        |   |
|---|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. <span style="float: right;">Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</span> |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa <span style="float: right;">Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b</span>   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 54602092000109 <span style="float: right;">Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM</span>         |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/08/2024  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo aderente às políticas de investimentos do 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 |  |                           |                           |                       | 1150/17810-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.  |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |  |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |  |
| Disponibilidades Financeiras |  |                           |                           |                       | 24/43090-8 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil 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 PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS |          |                                  | 558277,7308353405        | 3,16                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 2,9392272380         | R\$ 4.036.357.184,8400000000               |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 1.640.905,1100000000 | 0,04                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE            |          |                                  | 2679534,8415588142       | 17,25                                      |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 3,3426268960         | R\$ 20.409.457.658,5000000000              |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 8.956.685,2300000000 | 0,04                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO            |          |                                  | 1939338,7112685085       | 3,86                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 1,0328558570         | R\$ 3.760.040.315,0300000000               |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 2.003.057,3500000000 | 0,05                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                   |          |                                  | 156554,6638600000        | 4,01                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 13,3095082000        | R\$ 2.432.365.494,5500000000               |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 2.083.665,5800000000 | 0,09                                       |
| Investimentos Estruturados   | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I                 | 10,00                     |                           |                       | 06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS          |          |                                  | 386323,4303803430        | 3,85                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 5,1768519240         | R\$ 10.840.726.544,2000000000              |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 1.999.939,1900000000 | 0,02                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO            |          |                                  | 2791086,3251558388       | 5,65                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 1,0513622250         | R\$ 1.342.605.683,7500000000               |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 2.934.442,7300000000 | 0,22                                       |

## 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                    |                           |                       | 49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO |          |                                  | 0,0027441938              | 0,00                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 1,1533737020          | R\$ 86.555.321,4800000000                  |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 0,0000000000          | 0,00                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO        |          |                                  | 650928,9445264358         | 9,86                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 7,8661096460          | R\$ 3.147.997.721,7200000000               |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 5.120.278,4500000000  | 0,16                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE               |          |                                  | 5101968,0360810219        | 14,23                                      |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 1,4480100950          | R\$ 6.119.978.979,9400000000               |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 7.387.701,2200000000  | 0,12                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF   |          |                                  | 644635,2373100000         | 6,84                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 5,5102390000          | R\$ 212.891.477,3500000000                 |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 3.552.094,2300000000  | 1,67                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO          |          |                                  | 500165,6259570000         | 1,27                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 1,3231673000          | R\$ 286.246.895,0800000000                 |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 661.802,8000000000    | 0,23                                       |
| 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    |          |                                  | 3449875,8490239347        | 25,28                                      |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 3,8048039600          | R\$ 8.415.592.732,2900000000               |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 13.126.101,2900000000 | 0,16                                       |
| Renda Variável            | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                         | 30,00                     |                           |                       | 63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações   |          |                                  | 9490,7898400000           | 3,01                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 164,8380340000        | R\$ 70.439.072,9800000000                  |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 1.564.443,1400000000  | 2,22                                       |
| Renda Variável            | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                         | 30,00                     |                           |                       | 14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES  |          |                                  | 312285,1971200000         | 1,70                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 2,8213472530          | R\$ 789.349.967,8500000000                 |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 881.064,9800000000    | 0,11                                       |

## 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 |               |                           |                           |                       | 1150/17811-x - 1 - Banco do Brasil S.A. |          |                                  | 1,0000000000         | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 2.045,1700000000 |  |
|                              |               |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 2.045,1700000000 |  |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 51.912.181,30

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 51.914.226,47



## 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 |
| A2410000              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 03/10/2024       | 03/10/2024         | 342.3698178590    | R\$ 999,00        |
| A2410001              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 03/10/2024       | 03/10/2024         | 13144.4066719335  | R\$ 38.354,03     |
| A2410002              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 04/10/2024       | 04/10/2024         | 1288.0406367557   | R\$ 3.760,00      |
| A2410004              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/10/2024       | 09/10/2024         | 13685.9062749312  | R\$ 40.000,00     |
| A2410006              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 10/10/2024       | 10/10/2024         | 1487.7585658067   | R\$ 4.349,53      |
| A2410007              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 18/10/2024       | 18/10/2024         | 97.4971827308     | R\$ 285,60        |
| A2410008              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 18/10/2024       | 18/10/2024         | 50182.3734643977  | R\$ 147.000,00    |
| A2410011              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 24/10/2024       | 24/10/2024         | 3261.6334836150   | R\$ 9.568,72      |
| A2410012              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 25/10/2024       | 25/10/2024         | 4285.0595610586   | R\$ 12.576,10     |
| A2410013              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 28/10/2024       | 28/10/2024         | 3.4060022927      | R\$ 10,00         |
| A2410014              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 29/10/2024       | 29/10/2024         | 91035.0184113081  | R\$ 267.371,57    |
| A2410015              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 29/10/2024       | 29/10/2024         | 306.4331655387    | R\$ 900,00        |
| A2410016              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 31/10/2024       | 31/10/2024         | 340.2254807220    | R\$ 1.000,00      |
| A2410010              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 18/10/2024       | 18/10/2024         | 174451.6740621060 | R\$ 180.000,00    |
| A2410009              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 18/10/2024       | 18/10/2024         | 66886.5030458388  | R\$ 70.000,00     |
| A2410003              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/10/2024       | 09/10/2024         | 34664.6151198133  | R\$ 49.965,65     |
| A2410005              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/10/2024       | 10/10/2024         | 35944.0014732837  | R\$ 51.822,39     |
| A2410017              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 18/10/2024       | 18/10/2024         | 39566.1420900000  | R\$ 150.000,00    |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO |                                |                                  |  |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|
| CPF                         | NOME                           | RESPONSABILIDADE                 | ASSINATURA DIGITAL                           |
| XXX.XXX.XXX-XX              | MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA | Gestor de Recursos               | Assinado digitalmente em 25/11/2024 16:25:44 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 25/11/2024 16:25:44 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 25/11/2024 16:25:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1581355&crc=254C7F31>, informando o código verificador: 1581355 e código CRC: 254C7F31.