

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                      |                                                                                                        |                           |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ENTE                                 |                                                                                                        |                           |                                |
| DADOS DO ENTE                        |                                                                                                        |                           |                                |
| Nome:                                | São Francisco do Guaporé                                                                               | UF:                       | RO                             |
| Endereço:                            | Av. Brasil, testada com Rua Integração Nacional, n.º 1997                                              | CNPJ:                     | 01254422000156                 |
| Bairro:                              | Alto Alegre                                                                                            | Complemento:              | PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL |
| Telefone:                            |                                                                                                        | CEP:                      | 76935000                       |
|                                      | Página Eletrônica: <a href="http://www.saofrancisco.ro.gov.br/">http://www.saofrancisco.ro.gov.br/</a> | E-mail:                   | gabinete_sfg@outlook.com       |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE |                                                                                                        |                           |                                |
| Nome:                                | JOSE WELLINGTON DRUMOND GOUVEA                                                                         | CPF:                      | XXX.XXX.XXX-XX                 |
| Cargo:                               | Prefeito                                                                                               | Complemento do Cargo:     |                                |
| E-mail:                              | gabinete_sfg@outlook.com                                                                               | Data de Início da Gestão: | 01/01/2025                     |
| Telefone:                            | 69984076338                                                                                            | 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: 12.257.289/0001-08                             |                       | Razão Social: Impes - Instituto Municipal de Previdencia dos Servidores de São Francisco do Guaporé |                                |                               |  |
| Endereço: Rua Claudio Lopes Lima                     |                       |                                                                                                     |                                | Complemento: 1850             |  |
| Bairro: Centro                                       | CEP: 76935000         | E-mail: gabinete@previdencia.saofrancisco.ro.gov.br                                                 |                                | Página Eletrônica:            |  |
| Telefone: 00000000000                                | Ramal:                | Natureza Jurídica: Autarquia                                                                        |                                | Descrição:                    |  |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA      |                       |                                                                                                     |                                |                               |  |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX                                  |                       | Nome: FLAVIA ALVES DE ALMEIDA                                                                       |                                |                               |  |
| Cargo: Superintendente                               | Complemento do Cargo: |                                                                                                     | Data Início Gestão: 03/04/2023 | E-mail: flaviasfg20@gmail.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

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO DAIR</b>             |                            |
| O RPPS não possui recursos aplicados:    | Não                        |
| Finalidade do Dair:                      | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa:                           |                            |
| Observações:                             |                            |
| Posição da Carteira de Investimentos em: | 31/12/2025                 |
| Retificação:                             | Não                        |

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARCOS PACHECO PEREIRA CORRENTE

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Gestor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 28/10/2020

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV I

Validade da Certificação: 13/12/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 071/2021

Data da Norma: 23/05/2021

Dispositivo da Norma: Lei

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 071/2021

Data da Norma: 23/05/2021

Dispositivo da Norma: Lei

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: GIRLAINE BATISTA DE SOUZA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 23/05/2021

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CODEL II

Validade da Certificação: 11/01/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 071/2021

Data da Norma: 23/05/2021

Dispositivo da Norma: Lei

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ODAIR JOSE GALDINO MENDES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 23/05/2021

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CODEL I

Validade da Certificação: 31/03/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 071/2021

Data da Norma: 23/05/2021

Dispositivo da Norma: Lei

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JAIR NOGUEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 23/05/2021

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: Decreto

Número da Norma: 071/2021

Data da Norma: 23/05/2021

Dispositivo da Norma: Lei

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: José Ferreira de Souza

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 23/05/2021

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: Decreto

Número da Norma: 071/2021

Data da Norma: 23/05/2021

Dispositivo da Norma: Lei

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Edson Aires Piana

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 23/05/2021

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CODEL-I

Validade da Certificação: 05/07/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 071/2021

Data da Norma: 23/05/2021

Dispositivo da Norma: Lei

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Selma Rosa de Almeida

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 23/05/2021

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CODEL I

Validade da Certificação: 25/07/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 071/2021

Data da Norma: 23/05/2021

Dispositivo da Norma: Lei

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ELISETE DOS SANTOS MIRANDA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 23/05/2021

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS COFIS-I

Validade da Certificação: 01/07/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 071/2021

Data da Norma: 23/05/2021

Dispositivo da Norma: Lei

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: VALDELICE NATAL DA SILVA MELO ROCHA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 23/05/2021

#### 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: Decreto

Número da Norma: 071/2021

Data da Norma: 23/05/2021

Dispositivo da Norma: Lei

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: GILSON CARLOS BORCHARDT

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 23/05/2021

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS COFIS-I

Validade da Certificação: 01/07/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 4

Data da Norma: 28/10/2020

Dispositivo da Norma: Lei

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARCOS PACHECO PEREIRA CORRENTE

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 28/10/2020

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV I

Validade da Certificação: 13/12/2026

Entidade Certificadora: Outros

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: 4

Data da Norma: 28/10/2020

Dispositivo da Norma: Lei

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: VALDIR SOARES DE ARAÚJO

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 16/05/2025

#### 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: 4

Data da Norma: 28/10/2020

Dispositivo da Norma: Lei

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Daniela Ferreira de Oliveira

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 16/05/2025

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

### Informações do contrato

CNPJ: 30.086.047/0001-80

Razão Social: INFINITY CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

Data do Registro CVM: 05/11/2018

CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do representante legal: THIAGO MATHEUS DA COSTA

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 05/01/2026

Prazo de vigência (meses): 12 Valor contratual Mensal (R\$): 3209.40

Número/Identificação do Processo Administrativo: 085/IMPES/2025

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

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

Nome do Responsável Técnico: THIAGO MATHEUS DA COSTA

Data de Registro do Responsável Técnico: 05/11/2018

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 21/11/2024 Local da Reunião: SALA DE REUNIÕES DO IMPES

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: POLÍTICA DE INVESTIMENTO 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

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: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 02/06/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

51 - 1/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 02/06/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

51 - 1/2024

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB 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: 02/06/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

51 - 1/2024

#### 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

INSTITUICOES 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: 02/06/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

51 - 1/2024

#### 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: 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: 02/06/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

51 - 1/2024

#### 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: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 02/05/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

51 - 1/2024

#### 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                                                                                       | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 32161826000129                                                                                   | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+                                                               |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/04/2024                                                                                       |                                                             |                                                                                                     |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APROVADO                                                                                         |                                                             |                                                                                                     |
| <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                                                                                       | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13077415000105                                                                                   | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | 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>           | APROVADO EM 03/08/2021                                                                           |                                                             |                                                                                                     |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                     | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                                                     |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                       | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14508643000155                                                                                   | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/04/2024                                                                                       |                                                             |                                                                                                     |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | APROVADO                                                                                         |                                                             |                                                                                                     |

## 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 |               |                           |                           |                       | 4125/30001-2 - 1 - Banco do Brasil S.A.         |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                 |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                 |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 4473/14-3 - 104 - Caixa Econômica Federal       |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                 |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                 |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 1824/875-5 - 104 - Caixa Econômica Federal      |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                 |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                 |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 4125/15413-X - 1 - Banco do Brasil S.A.         |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                 |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                 |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 4125/15412-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.         |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                 |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                 |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 4125/15.604-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.        |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                 |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                 |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 882/17.000-0 - 341 - Itaú Unibanco S.A.         |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                 |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                 |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 4926/00071020-7 - 104 - Caixa Econômica Federal |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                 |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                 |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |

## 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 |                                                                            |                           |                           |                       | 4473/575267744-7 - 104 - Caixa Econômica Federal                                                         |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                            |                           |                           |                       | 4926/575267955-5 - 104 - Caixa Econômica Federal                                                         |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 16,4500000000        |                                            |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 16,4500000000        |                                            |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+                                               |          |                                  | 1572097,2297550000       | 3,05                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 1,6749145240         | R\$ 200.939.839,0400000000                 |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 2.633.128,4800000000 | 1,31                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS |          |                                  | 72236,3151923648         | 0,28                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 3,3786611440         | R\$ 5.032.293.735,9600000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 244.062,0300000000   | 0,00                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL               |          |                                  | 271729,4870940000        | 0,94                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 2,9769100000         | R\$ 1.560.324.321,9600000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 808.914,2300000000   | 0,05                                       |
| 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                                |          |                                  | 4056476,7594270000       | 11,58                                      |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 2,4627240000         | R\$ 9.268.553.910,4400000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 9.989.982,6700000000 | 0,11                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM  |          |                                  | 324624,0243500000        | 6,70                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 17,7877980000        | R\$ 2.110.557.901,7800000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 5.774.346,5700000000 | 0,27                                       |
| Investimentos Estruturados   | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I                 | 10,00                     |                           |                       | 00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas                                              |          |                                  | 3306,8803300000          | 2,11                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 551,1519320000       | R\$ 103.633.920,1900000000                 |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 1.822.593,4800000000 | 1,76                                       |

## 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 em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a         | 60,00                     |                           |                       | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE  |          |                                  | 3960754,9558990000        | 17,86                                      |
|                           |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 3,8881182000          | R\$ 23.813.730.897,2900000000              |
|                           |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 15.399.883,4300000000 | 0,06                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | 5,00                      |                           |                       | 09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado                            |          |                                  | 50224,9258400000          | 3,01                                       |
|                           |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 51,6262820000         | R\$ 17.974.951.685,2300000000              |
|                           |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 2.592.926,1800000000  | 0,01                                       |
| 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 |          |                                  | 2008211,8685320000        | 14,78                                      |
|                           |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 6,3463670000          | R\$ 23.774.757.726,4000000000              |
|                           |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 12.744.849,5300000000 | 0,05                                       |
| Renda Variável            | Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III                     | 30,00                     |                           |                       | 01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO                     |          |                                  | 55726,3630500000          | 0,36                                       |
|                           |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 5,5799330000          | R\$ 389.804.553,3500000000                 |
|                           |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 310.949,3700000000    | 0,08                                       |
| Renda Variável            | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                           | 30,00                     |                           |                       | 40.209.029/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO              |          |                                  | 223,4895070000            | 0,38                                       |
|                           |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 1.455,2963950000      | R\$ 30.212.637,4000000000                  |
|                           |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 325.243,4700000000    | 1,08                                       |
| Renda Variável            | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                           | 30,00                     |                           |                       | 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO                                 |          |                                  | 7813,8050900000           | 0,42                                       |
|                           |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 46,8809620000         | R\$ 825.923.542,5500000000                 |
|                           |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 366.318,7000000000    | 0,04                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b   | 100,00                    |                           |                       | 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP                                                |          |                                  | 340744,3789210000         | 4,04                                       |
|                           |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 10,2217123830         | R\$ 17.350.175.048,7200000000              |
|                           |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 3.482.991,0400000000  | 0,02                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b   | 100,00                    |                           |                       | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO |          |                                  | 131810,7749090000         | 1,39                                       |
|                           |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 9,0712751470          | R\$ 2.436.347.656,1000000000               |
|                           |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 1.195.691,8100000000  | 0,05                                       |

## 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                    |                           |                       | 14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO |          |                                  | 1007254,7196210000        | 4,08                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                         |          |                                  | R\$ 3,4966604310          | R\$ 256.535.963,0100000000                 |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                         |          |                                  | R\$ 3.522.027,7200000000  | 1,37                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM      |          |                                  | 3558616,2350970000        | 18,18                                      |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                         |          |                                  | R\$ 4,4064460640          | R\$ 10.683.060.306,6100000000              |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                         |          |                                  | R\$ 15.680.850,5000000000 | 0,15                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA         |          |                                  | 712924,5675480000         | 1,15                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                         |          |                                  | R\$ 1,3943420000          | R\$ 144.755.255,2000000000                 |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                         |          |                                  | R\$ 994.060,6700000000    | 0,69                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 56.134.800/0001-50 - CAIXA APOORTE IMEDIATO II TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  |          |                                  | 1034398,0409797500        | 1,28                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                         |          |                                  | R\$ 1,0651434000          | R\$ 3.344.496.661,6300000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                         |          |                                  | R\$ 1.101.782,2500000000  | 0,03                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO           |          |                                  | 6275663,8593860000        | 8,40                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                         |          |                                  | R\$ 1,1549028270          | R\$ 4.406.562.424,0900000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                         |          |                                  | R\$ 7.247.781,9300000000  | 0,16                                       |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                            |                           |                           |                       | 4125/11876-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                                 |          |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                         |          |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                         |          |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 86.238.384,06

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 86.238.400,51

**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 |
| A2512021              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/12/2025       | 29/12/2025         | 657789.0515430000 | R\$ 1.100.000,00  |
| A2512003              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/12/2025       | 01/12/2025         | 335.1309680000    | R\$ 1.120,21      |
| A2512004              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 03/12/2025       | 03/12/2025         | 6038.8228940000   | R\$ 20.205,79     |
| A2512022              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 03/12/2025       | 03/12/2025         | 154.0355170000    | R\$ 515,40        |
| A2512005              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 04/12/2025       | 04/12/2025         | 117.9778720000    | R\$ 394,94        |
| A2512006              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 05/12/2025       | 05/12/2025         | 6787.4761590000   | R\$ 22.732,98     |
| A2512023              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 05/12/2025       | 05/12/2025         | 5230.4546890000   | R\$ 17.518,12     |
| A2512026              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 05/12/2025       | 05/12/2025         | 5859.0514330000   | R\$ 19.623,45     |
| A2512007              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/12/2025       | 09/12/2025         | 5701.6555210000   | R\$ 19.116,51     |
| A2512008              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 09/12/2025       | 09/12/2025         | 83015.5151560000  | R\$ 278.334,41    |
| A2512027              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 09/12/2025       | 09/12/2025         | 8077.3922980000   | R\$ 27.081,88     |
| A2512028              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 09/12/2025       | 09/12/2025         | 3.9012170000      | R\$ 13,08         |
| A2512009              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 11/12/2025       | 11/12/2025         | 5020.7199890000   | R\$ 16.850,84     |
| A2512010              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 11/12/2025       | 11/12/2025         | 3.8971950000      | R\$ 13,08         |
| A2512029              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 11/12/2025       | 11/12/2025         | 685.0542650000    | R\$ 2.299,22      |
| A2512030              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 11/12/2025       | 11/12/2025         | 825.5141960000    | R\$ 2.770,64      |
| A2512031              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 11/12/2025       | 11/12/2025         | 1.5255080000      | R\$ 5,12          |
| A2512011              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 12/12/2025       | 12/12/2025         | 5001.6683720000   | R\$ 16.795,71     |
| A2512032              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 12/12/2025       | 12/12/2025         | 1350.2861670000   | R\$ 4.534,29      |

## 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 |
| A2512012              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 15/12/2025       | 15/12/2025         | 292.2483430000    | R\$ 981,88        |
| A2512013              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 18/12/2025       | 18/12/2025         | 421157.0717190000 | R\$ 1.417.157,39  |
| A2512033              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 18/12/2025       | 18/12/2025         | 898.6351110000    | R\$ 3.023,83      |
| A2512014              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 19/12/2025       | 19/12/2025         | 2774.4869470000   | R\$ 9.340,71      |
| A2512015              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 19/12/2025       | 19/12/2025         | 29177.9256370000  | R\$ 98.231,69     |
| A2512034              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 19/12/2025       | 19/12/2025         | 24611.3751700000  | R\$ 82.857,74     |
| A2512016              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/12/2025       | 22/12/2025         | 1738.7695820000   | R\$ 5.856,97      |
| A2512024              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 23/12/2025       | 23/12/2025         | 233.5699220000    | R\$ 787,16        |
| A2512017              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 29/12/2025       | 29/12/2025         | 83334.2762870000  | R\$ 281.270,63    |
| A2512018              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 29/12/2025       | 29/12/2025         | 325905.7083770000 | R\$ 1.100.000,00  |
| A2512019              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 29/12/2025       | 29/12/2025         | 11.6259450000     | R\$ 39,24         |
| A2512035              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 29/12/2025       | 29/12/2025         | 8988.6542410000   | R\$ 30.338,59     |
| A2512036              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 29/12/2025       | 29/12/2025         | 7.7506300000      | R\$ 26,16         |
| A2512025              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/12/2025       | 30/12/2025         | 76.3114400000     | R\$ 257,70        |
| A2512020              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/12/2025       | 31/12/2025         | 1610.3716140000   | R\$ 5.440,90      |
| A2512000              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/12/2025       | 09/12/2025         | 1978.8298280000   | R\$ 5.845,96      |
| A2512001              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 11/12/2025       | 11/12/2025         | 5698.1240410000   | R\$ 16.850,84     |
| A2512002              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/12/2025       | 29/12/2025         | 7738.1527620000   | R\$ 23.012,33     |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO |                                 |                                  |                                              |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| CPF                         | NOME                            | RESPONSABILIDADE                 | ASSINATURA DIGITAL                           |
| XXX.XXX.XXX-XX              | MARCOS PACHECO PEREIRA CORRENTE | Gestor de Recursos               | Assinado digitalmente em 20/01/2026 11:12:23 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | FLAVIA ALVES DE ALMEIDA         | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 20/01/2026 11:11:28 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 20/01/2026 11:12:23.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/ui/validacao-assinatura?verificador=2232027&crc=CB0F6B95>, informando o código verificador: 2232027 e código CRC: CB0F6B95.