

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ENTE | | | |
|---|---|--|--|
| DADOS DO ENTE | | | |
| Nome: Caaporã | UF: PB | CNPJ: 08865644000154 | |
| Endereço: Rua Salomão Veloso, 531 | | Complemento: Casa | |
| Bairro: Centro | | CEP: 58326000 | |
| Telefone: 8732534050 | Página Eletrônica: | E-mail: isabela.nazario@ipsepb.com.br | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE | | | |
| Nome: FRANCISCO NAZARIO DE OLIVEIRA | CPF: XXX.XXX.XXX-XX | | |
| Cargo: Prefeito | Complemento do Cargo: | | |
| E-mail: ct.chicon@hotmail.com | Data de Início da Gestão: 13/01/2025 | | |
| Telefone: | Ramal: | | |
| RPPS em Extinção: Não | | | |
| FUNDAMENTO LEGAL | | | |
| Tipo da Norma: | Número da Norma: | | |
| Data da Norma: | Dispositivo da Norma: | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|--|--|
| DADOS DA UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | | | | |
| CNPJ: 04.153.496/0001-94 | Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAAPORA | | | | | | | | | | | |
| Endereço: RUA SALOMÃO VELOSO, 514 | Complemento: | | Página Eletrônica: | | | | | | | | | |
| Bairro: CENTRO | CEP: 58326000 | E-mail: contato@ipsecpb.com.br | Descrição: | | | | | | | | | |
| Telefone: 8332861050 | Ramal: | Natureza Jurídica: Autarquia | | | | | | | | | | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | | | | |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX | Nome: ISABELA NAZARIO OLIVEIRA SANTOS | | | | | | | | | | | |
| Cargo: Diretor | Complemento do Cargo: | Data Início Gestão: 10/06/2025 | E-mail: isabela.nazario@ipsecpb.com.br | | | | | | | | | |
| Telefone: 83994136569 | Ramal: | Tipo de Vínculo: | Descrição: | | | | | | | | | |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR | | | | | | | | | | | | |
| Categoria de Investidor: | | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: | | | | | | | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>Certificação _____</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Tipo de Certificação:</td> <td style="width: 33%;">Descrição:</td> <td style="width: 33%;">Validade Certificação:</td> </tr> <tr> <td>Entidade Certificadora:</td> <td>Descrição:</td> <td>Nível da Certificação:</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">CNPJ:</td> </tr> </table> </div> | | | | Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade Certificação: | Entidade Certificadora: | Descrição: | Nível da Certificação: | CNPJ: | | |
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade Certificação: | | | | | | | | | | |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | Nível da Certificação: | | | | | | | | | | |
| CNPJ: | | | | | | | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| IDENTIFICAÇÃO DO DAIR | |
|--|----------------------------|
| O RPPS não possui recursos aplicados: | Não |
| Finalidade do Dair: | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa: | |
| Observações: | |
| Posição da Carteira de Investimentos em: | 31/01/2026 |
| Retificação: | Não |

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** SOSTENES QUEIROZ DA SILVA
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado **Órgão/Entidade:**
Cargo: Diretor **Complemento do Cargo:** de previdência e atuaria **Atribuição:** Outros

Início da Atuação

Ato: Lei **Data do Ato:** 24/09/2020

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10 **Descrição:** ANBIMA **Validade da Certificação:** 11/07/2022
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:** 427
Data da Norma: 25/03/2002 **Dispositivo da Norma:** art. 50

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 427 |
| Data da Norma: | 25/03/2002 | Dispositivo da Norma: | art. 50 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | VERÔNICA ALVES DA SILVA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|------------------|---------------------|------------|
| Ato: | Lei Complementar | Data do Ato: | 29/04/2025 |
|-------------|------------------|---------------------|------------|

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

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 427 |
| Data da Norma: | 25/03/2002 | Dispositivo da Norma: | art. 50 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | ELIZABETE MARINHO DE SOUZA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Ato: Lei Complementar | Data do Ato: 29/04/2025 |
|-----------------------|-------------------------|

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

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 427 |
| Data da Norma: | 25/03/2002 | Dispositivo da Norma: | art. 50 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | JOSILANE MARIA RODRIGUES ALVES |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 29/04/2025 |
|------|----------|--------------|------------|

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

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 427 |
| Data da Norma: | 25/03/2002 | Dispositivo da Norma: | art. 50 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | MARLEIDE SOUZA QUEIROZ DE OLIVEIRA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|------------------|---------------------|------------|
| Ato: | Lei Complementar | Data do Ato: | 29/04/2025 |
|-------------|------------------|---------------------|------------|

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

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: Portaria

Número da Norma: 010

Data da Norma: 04/03/2020

Dispositivo da Norma: Art.58

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|--------|
| Tipo da Norma: | Portaria | Número da Norma: | 010 |
| Data da Norma: | 04/03/2020 | Dispositivo da Norma: | Art.58 |

Composição do Comitê de Investimentos do

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | SOSTENES QUEIROZ DA SILVA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Exclusivamente Comissionado | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 04/03/2020 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|-----|---------------------|------------|
| Ato: | Lei | Data do Ato: | 04/03/2020 |
|-------------|-----|---------------------|------------|

Certificação

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------|--------|----------------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | CPA 10 | Descrição: | ANBIMA | Validade da Certificação: | 11/07/2022 |
| 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

| | | | |
|--|---|--|---|
| CNPJ: 14.813.501/0001-00 | Razão Social: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. | | |
| Data do Registro CVM: 21/12/2012 | CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX | Nome do representante legal: VITOR LEITAO ROCHA | |
| Objeto da Contratação: | Data de assinatura do Contrato: 06/06/2024 | Prazo de vigência (meses): 12 | Valor contratual Mensal (R\$): 1450.00 |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: 1/2023 | Modalidade do Procedimento de Licitação: | Tipo de Licitação: | |
| CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX | Nome do Responsável Técnico: VITOR LEITAO ROCHA | Data de Registro do Responsável Técnico: | 21/12/2012 |

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 20/12/2024 Local da Reunião: NA SEDE

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: APROVAÇÃO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS 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

CREENCIAMENTO

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: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 02/08/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2025

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: 01/01/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01/01/2026

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: 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:

01/01/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Termo de Análise Automático - Reclassificação de Ativos

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|--|---|
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077415000105 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 01/05/2024 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | aderente a politica de investimentos do rpps | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11328882000135 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 01/04/2024 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | ADERENTE A POLITICA 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 | | | | | 1033/157-2 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1033/198-0 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1033/199-8 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0/575270287-5 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,02 |
| | | | | | | | | R\$ 80,5000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 80,5000000000 | |
| 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 | | | 105786,4886142957 | 99,83 |
| | | | | | | | | R\$ 4,4585661300 | R\$ 10.891.090.837,7000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 471.656,0600000000 | 0,00 |
| 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 | | | 207,3709699910 | 0,15 |
| | | | | | | | | R\$ 3,4153375040 | R\$ 5.648.074.997,5900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 708,2400000000 | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 3815/6547-1 - 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\$ 472.364,30

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 472.444,80

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 |
| A2601000 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 08/01/2026 | 08/01/2026 | 273.6169487044 | R\$ 1.209,07 |
| A2601001 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 105786.4852200000 | R\$ 471.656,04 |
| A2601002 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/01/2026 | 08/01/2026 | 189257.2604500000 | R\$ 641.098,17 |
| A2601003 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 29791.3446078539 | R\$ 100.969,07 |
| A2601004 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 24349.5879673869 | R\$ 82.567,71 |
| A2601005 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 13/01/2026 | 13/01/2026 | 2775.3267881556 | R\$ 9.415,81 |
| A2601006 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 725.2402216017 | R\$ 2.463,08 |
| A2601007 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 16/01/2026 | 16/01/2026 | 45.0619830711 | R\$ 153,12 |
| A2601008 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 21/01/2026 | 21/01/2026 | 2209.9783291752 | R\$ 7.520,99 |
| A2601009 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 23/01/2026 | 23/01/2026 | 8153.7735443496 | R\$ 27.777,27 |
| A2601010 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 26/01/2026 | 26/01/2026 | 2822.1312298796 | R\$ 9.618,96 |
| A2601011 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 27/01/2026 | 27/01/2026 | 2589.2646568253 | R\$ 8.829,76 |
| A2601012 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 789.2273076796 | R\$ 2.694,10 |
| A2601013 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 131196.6238988719 | R\$ 448.080,75 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| CPF | NOME | RESPONSABILIDADE | ASSINATURA DIGITAL |
| XXX.XXX.XXX-XX | SOSTENES QUEIROZ DA SILVA | Gestor de Recursos | Assinado digitalmente em 03/03/2026 09:11:06 |
| XXX.XXX.XXX-XX | ISABELA NAZARIO OLIVEIRA SANTOS | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 27/02/2026 10:23:35 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 03/03/2026 09:11:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2292883&crc=CC911BD8>, informando o código verificador: 2292883 e código CRC: CC911BD8.