

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|   |                                      |                                  |                                    |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>ENTE</b>                                 |                                      |                                  |                                    |
| <b>DADOS DO ENTE</b>                        |                                      |                                  |                                    |
| <b>Nome:</b>                                | Santa Quitéria                       | <b>UF:</b>                       | CE                                 |
| <b>Endereço:</b>                            | RUA PROFESSORA ERNESTINA CATUNDA, 50 | <b>CNPJ:</b>                     | 07725138000105                     |
| <b>Bairro:</b>                              | Centro                               | <b>Complemento:</b>              |                                    |
| <b>Telefone:</b>                            | <b>Página Eletrônica:</b>            | <b>CEP:</b>                      | 62280000                           |
|   |                                      | <b>E-mail:</b>                   | prefeitura@santaquiteria.ce.gov.br |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b> |                                      |                                  |                                    |
| <b>Nome:</b>                                | JOSE BRAGA BARROZO                   | <b>CPF:</b>                      | XXX.XXX.XXX-XX                     |
| <b>Cargo:</b>                               | Prefeito                             | <b>Complemento do Cargo:</b>     |                                    |
| <b>E-mail:</b>                              | prefeito@santaquiteria.ce.gov.br     | <b>Data de Início da Gestão:</b> | 23/02/2024                         |
| <b>Telefone:</b>                            | 88981041554                          | <b>Ramal:</b>                    |                                    |
| <b>RPPS em Extinção:</b>                    | Não                                  |                                  |                                    |
| <b>FUNDAMENTO LEGAL</b>                     |                                      |                                  |                                    |
| <b>Tipo da Norma:</b>                       |                                      | <b>Número da Norma:</b>          |                                    |
| <b>Data da Norma:</b>                       |                                      | <b>Dispositivo da Norma:</b>     |                                    |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| UNIDADE GESTORA   |  |  |                                       |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |              |  |  |  |
|---|--|--|---------------------------------------|---------------------|--|--|--|------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|--------------|--|--|--|
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>   |  |  |                                       |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |              |  |  |  |
| <b>CNPJ:</b> 07.725.138/0001-05   | <b>Razão Social:</b> Instituto de Previdência do Município de Santa Quitéria |  |                                       |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |              |  |  |  |
| <b>Endereço:</b> Rua Professora Ernestina Catunda, 50   | <b>Complemento:</b>  |  | <b>Página Eletrônica:</b>             |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |              |  |  |  |
| <b>Bairro:</b> Centro   | <b>CEP:</b> 62280000   | <b>E-mail:</b> IPESQ.PREV@GMAIL.COM                                | <b>Descrição:</b>                     |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |              |  |  |  |
| <b>Telefone:</b> 88992553830  | <b>Ramal:</b>  | <b>Natureza Jurídica:</b> Órgão da Administração Direta            |                                       |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |              |  |  |  |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>  |  |  |                                       |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |              |  |  |  |
| <b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX  | <b>Nome:</b> KALINE COSTA MOUTA  |  | <b>Data Início Gestão:</b> 04/01/2021 |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |              |  |  |  |
| <b>Cargo:</b> Presidente  | <b>Complemento do Cargo:</b>   |  | <b>E-mail:</b> kalinecmm@yahoo.com.br |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |              |  |  |  |
| <b>Telefone:</b>  | <b>Ramal:</b>  | <b>Tipo de Vínculo:</b>  | <b>Descrição:</b>                     |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |              |  |  |  |
| <b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>   |  |  |                                       |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |              |  |  |  |
| <b>Categoria de Investidor:</b>   |  | <b>Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b> |                                       |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |              |  |  |  |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;"><b>Certificação</b></td> </tr> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;"><b>Tipo de Certificação:</b></td> <td style="width: 30%; padding: 5px;"><b>Descrição:</b></td> <td colspan="2" style="padding: 5px;"><b>Validade Certificação:</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Entidade Certificadora:</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>Descrição:</b></td> <td colspan="2" style="padding: 5px;"><b>Nível da Certificação:</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;"><b>CNPJ:</b></td> </tr> </table> |  |  |                                       | <b>Certificação</b> |  |  |  | <b>Tipo de Certificação:</b> | <b>Descrição:</b> | <b>Validade Certificação:</b> |  | <b>Entidade Certificadora:</b> | <b>Descrição:</b> | <b>Nível da Certificação:</b> |  | <b>CNPJ:</b> |  |  |  |
| <b>Certificação</b>   |  |  |                                       |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |              |  |  |  |
| <b>Tipo de Certificação:</b>  | <b>Descrição:</b>  | <b>Validade Certificação:</b>                                      |                                       |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |              |  |  |  |
| <b>Entidade Certificadora:</b>  | <b>Descrição:</b>  | <b>Nível da Certificação:</b>                                      |                                       |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |              |  |  |  |
| <b>CNPJ:</b>  |  |  |                                       |                     |  |  |  |                              |                   |                               |  |                                |                   |                               |  |              |  |  |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| IDENTIFICAÇÃO DO DAIR  |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
|--|---------------|-----------------|------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| O RPPS não possui recursos aplicados: <span style="float: right;">Não</span> |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês                               |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Justificativa:   |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Observações:   |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Posição da Carteira de Investimentos em: 31/05/2022                          |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Retificação: Sim   |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Motivo: Iniciativa Própria   |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Descrição:   |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Número do Documento: <span style="float: right;">Data do Documento:</span>   |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Justificativa: Ajuste do saldo do fundo BB FLUXO FIC RF PREVID.              |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS                                 |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Segmento   | Tipo de Ativo | Ident. do Ativo | Data | Qtd. de Cotas/Ativos | Valor das Cotas/Ativos | Valor do Ativo | Total de Recursos do RPPS | Patrim. Líq. do Fundo de Invest. | % do Patrim. Líq. |
|  |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Justificativa:   |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN:                        |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Presidente

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/01/2021

Nome: GERMANA MARIA MAGALHAES MESQUITA

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação: 09/11/2025

CNPJ:

#### Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Decreto

Data da Norma: 20/08/2014

Número da Norma: 851

Dispositivo da Norma: 001

## 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:      | 851 |
| Data da Norma: | 20/08/2014 | Dispositivo da Norma: | 001 |

#### Composição do Conselho Deliberativo do

|                  |                  |                            |                       |
|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX   | Nome:                      | GERMANA FARIAS ARAGAO |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:       |
| Atribuição:      | Outros           |                            |                       |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 14/12/2021 |
|------|----------|--------------|------------|

#### 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 DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                |            |                       |     |
|----------------|------------|-----------------------|-----|
| Tipo da Norma: | Decreto    | Número da Norma:      | 851 |
| Data da Norma: | 20/08/2014 | Dispositivo da Norma: | 001 |

#### Composição do Conselho Deliberativo do

|                  |                  |                            |                                |
|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX   | Nome:                      | ANTONIA JOSEMILCIA ABREU NUNES |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:                |
| Atribuição:      | Outros           |                            |                                |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 14/12/2021 |
|------|----------|--------------|------------|

#### 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 DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                       |            |                              |     |
|-----------------------|------------|------------------------------|-----|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Decreto    | <b>Número da Norma:</b>      | 851 |
| <b>Data da Norma:</b> | 20/08/2014 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | 001 |

#### Composição do Conselho Deliberativo do

|                         |                  |                                   |                               |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX   | <b>Nome:</b>                      | VERA LÚCIA FARIAS DE MESQUITA |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo | <b>Vínculo/Representatividade</b> |                               |
| <b>Atribuição:</b>      | Outros           | <b>Órgão/Entidade:</b>            |                               |

#### Início da Atuação

|             |          |                     |            |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Portaria | <b>Data do Ato:</b> | 14/12/2021 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

|                                |                   |                                  |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | <b>Descrição:</b> | <b>Validade da Certificação:</b> |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | <b>Descrição:</b> | <b>CNPJ:</b>                     |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                       |            |                              |     |
|-----------------------|------------|------------------------------|-----|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Decreto    | <b>Número da Norma:</b>      | 851 |
| <b>Data da Norma:</b> | 20/08/2014 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | 001 |

#### Composição do Conselho Deliberativo do

|                         |                  |                                   |                              |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX   | <b>Nome:</b>                      | EVA DÁVILA PAIVA DE MENDONÇA |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo | <b>Vínculo/Representatividade</b> |                              |
| <b>Atribuição:</b>      | Outros           | <b>Órgão/Entidade:</b>            |                              |

#### Início da Atuação

|             |          |                     |            |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Portaria | <b>Data do Ato:</b> | 14/12/2021 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

|                                |                   |                                  |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | <b>Descrição:</b> | <b>Validade da Certificação:</b> |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | <b>Descrição:</b> | <b>CNPJ:</b>                     |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                       |            |                              |     |
|-----------------------|------------|------------------------------|-----|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Decreto    | <b>Número da Norma:</b>      | 851 |
| <b>Data da Norma:</b> | 20/08/2014 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | 001 |

#### Composição do Conselho Deliberativo do

|                         |                  |                                   |                                      |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX   | <b>Nome:</b>                      | MARIA AURISMÊNIA CHAVES FARIAS PAIVA |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo | <b>Vínculo/Representatividade</b> |                                      |
| <b>Atribuição:</b>      | Outros           | <b>Órgão/Entidade:</b>            |                                      |

#### Início da Atuação

|             |          |                     |            |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Portaria | <b>Data do Ato:</b> | 14/12/2021 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

|                                |                   |                                  |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | <b>Descrição:</b> | <b>Validade da Certificação:</b> |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | <b>Descrição:</b> | <b>CNPJ:</b>                     |



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                |            |                       |     |
|----------------|------------|-----------------------|-----|
| Tipo da Norma: | Decreto    | Número da Norma:      | 851 |
| Data da Norma: | 20/08/2014 | Dispositivo da Norma: | 001 |

#### Composição do Conselho Deliberativo do

|                  |                  |                            |                                     |
|------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX   | Nome:                      | FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:                     |
| Atribuição:      | Outros           |                            |                                     |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 14/12/2021 |
|------|----------|--------------|------------|

#### 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 DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                       |            |                              |     |
|-----------------------|------------|------------------------------|-----|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Decreto    | <b>Número da Norma:</b>      | 851 |
| <b>Data da Norma:</b> | 20/08/2014 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | 001 |

#### Composição do Conselho Deliberativo do

|                         |                  |                                   |                        |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX   | <b>Nome:</b>                      | IZEUDA ARAÚJO SIQUEIRA |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo | <b>Vínculo/Representatividade</b> |                        |
| <b>Atribuição:</b>      | Outros           | <b>Órgão/Entidade:</b>            |                        |

#### Início da Atuação

|             |          |                     |            |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Portaria | <b>Data do Ato:</b> | 14/12/2021 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

|                                |                   |                                  |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | <b>Descrição:</b> | <b>Validade da Certificação:</b> |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | <b>Descrição:</b> | <b>CNPJ:</b>                     |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                       |            |                              |     |
|-----------------------|------------|------------------------------|-----|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Decreto    | <b>Número da Norma:</b>      | 851 |
| <b>Data da Norma:</b> | 20/08/2014 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | 001 |

#### Composição do Conselho Deliberativo do

|                         |                |                                   |                               |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX | <b>Nome:</b>                      | ALBA ORJANA DE SOUSA MESQUITA |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Outros         | <b>Vínculo/Representatividade</b> |                               |
| <b>Atribuição:</b>      | Outros         | <b>Órgão/Entidade:</b>            |                               |

#### Início da Atuação

|             |          |                     |            |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Portaria | <b>Data do Ato:</b> | 14/12/2021 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

|                                |                   |                                  |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | <b>Descrição:</b> | <b>Validade da Certificação:</b> |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | <b>Descrição:</b> | <b>CNPJ:</b>                     |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

|                |            |                       |     |
|----------------|------------|-----------------------|-----|
| Tipo da Norma: | Decreto    | Número da Norma:      | 851 |
| Data da Norma: | 20/08/2014 | Dispositivo da Norma: | 001 |

#### Composição do Conselho Deliberativo do

|                  |                |                            |                                  |
|------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX | Nome:                      | CÍCERO LINDOMAR MARIANO DA SILVA |
| Tipo de Vínculo: | Outros         | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:                  |
| Atribuição:      | Outros         |                            |                                  |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 14/12/2021 |
|------|----------|--------------|------------|

#### 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: 17

Data da Norma: 27/11/2017

Dispositivo da Norma: Art.1

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

|                       |            |                              |       |
|-----------------------|------------|------------------------------|-------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Portaria   | <b>Número da Norma:</b>      | 17    |
| <b>Data da Norma:</b> | 27/11/2017 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | Art.1 |

#### Composição do Comitê de Investimentos do

|                         |                                      |                                   |                        |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX                       | <b>Nome:</b>                      | KALINE COSTA MOUTA     |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Exclusivamente Comissionado | <b>Vínculo/Representatividade</b> | <b>Órgão/Entidade:</b> |
| <b>Atribuição:</b>      | Outros                               |                                   |                        |

#### Início da Atuação

|             |          |                     |            |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Portaria | <b>Data do Ato:</b> | 14/06/2021 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

|                                |        |                   |  |                                  |            |
|--------------------------------|--------|-------------------|--|----------------------------------|------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | CGRPPS | <b>Descrição:</b> |  | <b>Validade da Certificação:</b> | 08/09/2025 |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | Outros | <b>Descrição:</b> |  | <b>CNPJ:</b>                     |            |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

|                       |            |                              |       |
|-----------------------|------------|------------------------------|-------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Portaria   | <b>Número da Norma:</b>      | 17    |
| <b>Data da Norma:</b> | 27/11/2017 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | Art.1 |

#### Composição do Comitê de Investimentos do

|                         |                  |                                   |                             |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX   | <b>Nome:</b>                      | JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo | <b>Vínculo/Representatividade</b> |                             |
| <b>Atribuição:</b>      | Outros           | <b>Órgão/Entidade:</b>            |                             |

#### Início da Atuação

|             |          |                     |            |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Portaria | <b>Data do Ato:</b> | 14/06/2021 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

|                                |                   |                                  |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | <b>Descrição:</b> | <b>Validade da Certificação:</b> |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | <b>Descrição:</b> | <b>CNPJ:</b>                     |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

|                |            |                       |       |
|----------------|------------|-----------------------|-------|
| Tipo da Norma: | Portaria   | Número da Norma:      | 17    |
| Data da Norma: | 27/11/2017 | Dispositivo da Norma: | Art.1 |

#### Composição do Comitê de Investimentos do

|                  |                                      |                            |                                    |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX                       | Nome:                      | FRANCISCO MICAEL DE OLIVEIRA SOUSA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Exclusivamente Comissionado | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:                    |
| Atribuição:      | Outros                               |                            |                                    |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 14/06/2021 |
|------|----------|--------------|------------|

#### 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 ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

### Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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:

Outros

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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: 42040639000140

Razão Social: CAIXA 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: 04/01/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2022

##### 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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS 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: 04/01/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

003/2022

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |  |
|---|--|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13077415000105   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/02/2022   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Compatível e aderente as necessidades do RPPS  |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.                 | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14508643000155   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/02/2022   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Compatível e aderente as necessidades 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 |  |                           |                           |                       | 104/2-0 - 104 - Caixa Econômica Federal  |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |  |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |  |
| Disponibilidades Financeiras |  |                           |                           |                       | 104/42-9 - 104 - Caixa Econômica Federal   |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |  |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |  |
| Disponibilidades Financeiras |  |                           |                           |                       | 104/71011-6 - 104 - Caixa Econômica Federal  |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |  |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |  |
| Disponibilidades Financeiras |  |                           |                           |                       | 001/33961-X - 1 - Banco do Brasil S.A.   |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |  |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |  |
| Disponibilidades Financeiras |  |                           |                           |                       | 004/291-2 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.   |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |  |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |  |
| Disponibilidades Financeiras |  |                           |                           |                       | 237/11360-3 - 237 - Banco Bradesco S.A.  |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |  |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |  |
| Renda Fixa                   | Fundos 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               |          |                                  | 10926,7636930000         | 0,06                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 2,0150890000         | R\$ 764.814.820,3300000000                 |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 22.018,4000000000    | 0,00                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos 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 |          |                                  | 762984,1068200000        | 4,73                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 2,2684922000         | R\$ 3.180.026.553,3600000000               |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 1.730.823,5000000000 | 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                 | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP   |          |                                  | 460535,9520800000        | 7,24                                       |
|                            |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 5.7540680000         | R\$ 1.013.339.293,6700000000               |
|                            |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 2.649.955,1800000000 | 0,26                                       |
| Renda Fixa                 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO |          |                                  | 2382546,4179600000       | 17,33                                      |
|                            |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 2,6638420000         | R\$ 11.182.665.780,0000000000              |
|                            |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 6.346.727,2200000000 | 0,06                                       |
| Renda Fixa                 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL             |          |                                  | 3452611,7503200000       | 14,88                                      |
|                            |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 1,5784720000         | R\$ 7.455.971.013,1100000000               |
|                            |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 5.449.850,9700000000 | 0,07                                       |
| Renda Variável             | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                         | 30,00                     |                           |                       | 07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS                    |          |                                  | 541934,8099900000        | 3,94                                       |
|                            |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 2,6647113200         | R\$ 1.478.507.662,7900000000               |
|                            |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 1.444.099,8200000000 | 0,10                                       |
| Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I               | 10,00                     |                           |                       | 06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS        |          |                                  | 385807,9029900000        | 4,23                                       |
|                            |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 4,0132297300         | R\$ 19.778.373.316,2000000000              |
|                            |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 1.548.335,7500000000 | 0,01                                       |
| Renda Fixa                 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA            |          |                                  | 1464047,8632130000       | 11,15                                      |
|                            |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 2,7885340000         | R\$ 5.274.375.201,0500000000               |
|                            |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 4.082.547,2400000000 | 0,08                                       |
| Renda Fixa                 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO      |          |                                  | 1885164,5275960004       | 18,40                                      |
|                            |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 3,5754630000         | R\$ 12.390.634.636,6000000000              |
|                            |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 6.740.336,0200000000 | 0,05                                       |
| Renda Fixa                 | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 17.517.779/0001-10 - FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO   |          |                                  | 246,1503900000           | 2,68                                       |
|                            |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 3.991,1916809000     | R\$ 30.801.472,8500000000                  |
|                            |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 982.433,3900000000   | 3,19                                       |

## 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                   | Fundos 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  |          |                                  | 1202242,9043620000       | 13,42                                      |
|                              |   |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 4,0867950000         | R\$ 12.704.053.441,0000000000              |
|                              |   |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 4.913.320,2900000000 | 0,04                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                      | 60,00                     |                           |                       | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO     |          |                                  | 0,0034040000             | 0,00                                       |
|                              |   |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 5,9842790000         | R\$ 24.172.329.034,7000000000              |
|                              |   |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 0,0200000000         | 0,00                                       |
| Investimentos Estruturados   | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I                              | 10,00                     |                           |                       | 12.228.008/0001-99 - LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |          |                                  | 1553504,7221900000       | 0,11                                       |
|                              |   |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 0,0259947600         | R\$ 1.508.210,3700000000                   |
|                              |   |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 40.382,9800000000    | 2,68                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a | 5,00                      |                           |                       | 12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS            |          |                                  | 1617591,2661977000       | 1,67                                       |
|                              |   |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 0,3783501400         | R\$ 73.808.184,4200000000                  |
|                              |   |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 612.015,8800000000   | 0,83                                       |
| Investimentos Estruturados   | Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II                         | 5,00                      |                           |                       | 16.617.536/0001-90 - PUMA FIP   |          |                                  | 83,0279424900            | 0,17                                       |
|                              |   |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 740,2642148000       | R\$ 3.742.987,8300000000                   |
|                              |   |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 61.462,6100000000    | 1,64                                       |
| Disponibilidades Financeiras |   |                           |                           |                       | 001/16280-9 - 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\$ 36.624.309,27

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 36.624.309,27

## 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 |
| A2205000              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/05/2022       | 31/05/2022         | 25037.3997200000  | R\$ 50.452,59     |
| A2205001              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 31/05/2022       | 31/05/2022         | 38154.9344700000  | R\$ 76.885,59     |
| A2205002              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/05/2022       | 30/05/2022         | 350080.3309000000 | R\$ 794.154,50    |
| A2205003              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 30/05/2022       | 30/05/2022         | 272399.1605200000 | R\$ 617.935,37    |
| A2205004              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/05/2022       | 31/05/2022         | 3537.7224900000   | R\$ 8.025,30      |
| A2205005              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 31/05/2022       | 31/05/2022         | 2166.4854700000   | R\$ 4.914,66      |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO |                                  |                                  |  |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| CPF                         | NOME                             | RESPONSABILIDADE                 | ASSINATURA DIGITAL                           |
| XXX.XXX.XXX-XX              | GERMANA MARIA MAGALHAES MESQUITA | Gestor de Recursos               | Assinado digitalmente em 02/08/2022 08:09:26 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | kaline costa mouta               | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 27/07/2022 14:42:54 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 02/08/2022 08:09:26.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=356708&crc=04934348>, informando o código verificador: 356708 e código CRC: 04934348.