

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                      |                           |                           |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ENTE                                 |                           |                           |                           |
| DADOS DO ENTE                        |                           |                           |                           |
| Nome:                                | Panelas                   | UF:                       | PE                        |
| Endereço:                            | RUA MANOEL BORBA, 25      | CNPJ:                     | 10215176000114            |
| Bairro:                              | CENTRO                    | Complemento:              |                           |
| Telefone:                            | Página Eletrônica:        | CEP:                      | 55470000                  |
|                                      |                           | E-mail:                   | panelas@panelas.pe.gov.br |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE |                           |                           |                           |
| Nome:                                | RUBEN DE LIMA BARBOSA     | CPF:                      | XXX.XXX.XXX-XX            |
| Cargo:                               | Prefeito                  | Complemento do Cargo:     |                           |
| E-mail:                              | ruben.panelas@hotmail.com | Data de Início da Gestão: | 01/01/2021                |
| Telefone:                            |                           | Ramal:                    |                           |
| RPPS em Extinção:                    | Não                       |                           |                           |
| FUNDAMENTO LEGAL                     |                           |                           |                           |
| Tipo da Norma:                       |                           | Número da Norma:          |                           |
| Data da Norma:                       |                           | Dispositivo da Norma:     |                           |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                                      |                                                               |                                                                                 |                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| UNIDADE GESTORA                                      |                                                               |                                                                                 |                                 |
| DADOS DA UNIDADE GESTORA                             |                                                               |                                                                                 |                                 |
| CNPJ: 08.811.496/0001-95                             |                                                               | Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PANELAS PREV |                                 |
| Endereço: PRAÇA CORONEL JOÃO RUFINO, 12              |                                                               | Complemento:                                                                    |                                 |
| Bairro: Centro                                       | CEP: 55470000                                                 | E-mail: edmarasuany@hotmail.com                                                 | Página Eletrônica:              |
| Telefone: 82996174851                                | Ramal:                                                        | Natureza Jurídica: Autarquia                                                    | Descrição:                      |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA      |                                                               |                                                                                 |                                 |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX                                  |                                                               | Nome: EDMARA SUANY DE SOUZA NOGUEIRA XAVIER                                     |                                 |
| Cargo: Presidente                                    | Complemento do Cargo:                                         | Data Início Gestão: 01/01/2021                                                  | E-mail: edmarasuany@hotmail.com |
| Telefone:                                            | Ramal:                                                        | Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo                                               | Descrição:                      |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR |                                                               |                                                                                 |                                 |
| Categoria de Investidor:                             |                                                               | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:                     |                                 |
| Certificação                                         |                                                               |                                                                                 |                                 |
| Tipo de Certificação:                                |                                                               | Descrição:                                                                      | Validade Certificação:          |
| Entidade Certificadora:                              |                                                               | Descrição:                                                                      | Nível da Certificação:          |
| CNPJ:                                                |                                                               |                                                                                 |                                 |
| FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS                         |                                                               |                                                                                 |                                 |
| CNPJ                                                 | Nome                                                          | Natureza                                                                        |                                 |
| 08811496000195                                       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PANELAS | Civil - Previdenciário                                                          |                                 |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO DAIR</b>             |                            |
| O RPPS não possui recursos aplicados:    | Não                        |
| Finalidade do Dair:                      | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa:                           |                            |
| Observações:                             |                            |
| Posição da Carteira de Investimentos em: | 31/01/2025                 |
| Retificação:                             | Não                        |

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LUCELMA MARIA DE PAULA GOMES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Presidente

Complemento do Cargo: Diretor/Presidente

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/01/2021

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 20/10/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 90

Data da Norma: 21/11/2014

Dispositivo da Norma: Art 1º

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 90

Data da Norma: 21/11/2014

Dispositivo da Norma: Art 1º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOANIO CARLOS DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 05/04/2024

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 90

Data da Norma: 21/11/2014

Dispositivo da Norma: Art 1º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA DAS DORES E SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/11/2014

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CODEL I

Validade da Certificação: 28/12/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 90

Data da Norma: 21/11/2014

Dispositivo da Norma: Art 1º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MOHEDNA DE LUCENA GALVÃO MORAIS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 05/04/2024

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 90

Data da Norma: 21/11/2014

Dispositivo da Norma: Art 1º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA IVONEIDE CORREIA DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/11/2014

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CODEL I

Validade da Certificação: 10/01/2028

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 90

Data da Norma: 21/11/2014

Dispositivo da Norma: Art 1º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSINEIDE FERREIRA DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 05/04/2024

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: Portaria

Número da Norma: 139/2024

Data da Norma: 05/04/2024

Dispositivo da Norma: Art 1º

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOANIO CARLOS DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 05/04/2024

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: Nº 60/2023

Data da Norma: 01/02/2023

Dispositivo da Norma: Art. 2º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: RODRIGO GIVALDO SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 20/07/2023

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: Nº 60/2023

Data da Norma: 01/02/2023

Dispositivo da Norma: Art. 2º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: RAFAELA THAMYRES DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/08/2024

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: Nº 60/2023

Data da Norma: 01/02/2023

Dispositivo da Norma: Art. 2º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LUCELMA MARIA DE PAULA GOMES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 20/07/2023

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 20/10/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

### Informações do contrato

CNPJ: 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: 07/01/2022

Prazo de vigência (meses): 12

Valor contratual Mensal (R\$): 1000.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 03/2022

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

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

Nome do Responsável Técnico: VITOR LEITAO ROCHA

Data de Registro do Responsável Técnico: 16/03/2012

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 15/12/2022 Local da Reunião: Na sede do instituto

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Apresentação da Política de Investimentos de 2023

### Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

#### Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

#### Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

#### Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

#### Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO

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

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

## 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 |                                                                            |                           |                           |                       | 2388/23703-5 - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                                  |          |                                  | 1,0000000000             | 3,33                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 231.583,5500000000   |                                            |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 231.583,5500000000   |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                            |                           |                           |                       | 1890/471-2 - 104 - Caixa Econômica Federal                                                               |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                            |                           |                           |                       | 1890/12-6 - 104 - Caixa Econômica Federal                                                                |          |                                  | 1,0000000000             | 0,60                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 42.004,6400000000    |                                            |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 42.004,6400000000    |                                            |
| 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       |          |                                  | 625289,4050274430        | 35,09                                      |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 3,8997662400         | R\$ 8.531.806.470,2100000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 2.438.482,5100000000 | 0,03                                       |
| 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 |          |                                  | 30098,5990100000         | 1,30                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 3,0128768100         | R\$ 4.468.412.591,2000000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 90.683,3700000000    | 0,00                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE            |          |                                  | 306642,2379537070        | 15,15                                      |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 3,4336706700         | R\$ 20.658.129.061,2000000000              |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 1.052.908,4600000000 | 0,01                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM           |          |                                  | 35120,7250297000         | 14,38                                      |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 28,4560908500        | R\$ 4.149.106.442,5300000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 999.398,5400000000   | 0,02                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO          |          |                                  | 49,5542864020            | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 4,3990990000         | R\$ 2.565.232.120,6600000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 217,9900000000       | 0,00                                       |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  |                          |                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO                                                              | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                          | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA     |          |                                  | 665,4132874160           | 0,04                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 3,7516610000         | R\$ 8.080.611.281,7800000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 2.496,4100000000     | 0,00                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO |          |                                  | 5642,7025221840          | 0,32                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 3,9953070300         | R\$ 4.611.244.033,5100000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 22.544,3300000000    | 0,00                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE         |          |                                  | 801362,8677800000        | 17,01                                      |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 1,4747280600         | R\$ 5.181.773.678,2200000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 1.181.792,3100000000 | 0,02                                       |
| Investimentos Estruturados   | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I                 | 10,00                     |                           |                       | 06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS |          |                                  | 99075,7518000000         | 7,54                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 5,2862409200         | R\$ 9.212.667.345,1200000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 523.738,2900000000   | 0,01                                       |
| Renda Variável               | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                         | 30,00                     |                           |                       | 02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI                                                        |          |                                  | 16438,8991400000         | 3,67                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 15,5162200000        | R\$ 143.540.529,2000000000                 |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 255.069,5800000000   | 0,18                                       |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                            |                           |                           |                       | 2388/18000-9 - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                         |          |                                  | 1,0000000000             | 1,56                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 108.379,8700000000   |                                            |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 108.379,8700000000   |                                            |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 6.567.331,79

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 6.949.299,85

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO |                                       |                                  |                                              |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| CPF                         | NOME                                  | RESPONSABILIDADE                 | ASSINATURA DIGITAL                           |
| XXX.XXX.XXX-XX              | LUCELMA MARIA DE PAULA GOMES          | Gestor de Recursos               | Assinado digitalmente em 18/03/2025 12:43:09 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | EDMARA SUANY DE SOUZA NOGUEIRA XAVIER | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 18/03/2025 12:42:15 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 18/03/2025 12:43:09.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1735087&crc=1294F1EC>, informando o código verificador: 1735087 e código CRC: 1294F1EC.