

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                      |                                    |                           |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| ENTE                                 |                                    |                           |                                    |
| DADOS DO ENTE                        |                                    |                           |                                    |
| Nome:                                | Paulista                           | UF:                       | PE                                 |
| Endereço:                            | PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES           | CNPJ:                     | 10408839000117                     |
| Bairro:                              | CENTRO                             | Complemento:              |                                    |
| Telefone:                            | Página Eletrônica:                 | CEP:                      | 53401444                           |
|                                      |                                    | E-mail:                   | financeiro.previpaulista@gmail.com |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE |                                    |                           |                                    |
| Nome:                                | YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE        | CPF:                      | XXX.XXX.XXX-XX                     |
| Cargo:                               | Prefeito                           | Complemento do Cargo:     |                                    |
| E-mail:                              | financeiro.previpaulista@gmail.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: 07.010.511/0001-33                             |                       | Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PAULISTA |                                 |
| Endereço: RUA DR DEMOCRITO DE SOUZA S/N              |                       | Complemento:                                                           |                                 |
| Bairro: NOBRE                                        | CEP: 53333333         | E-mail: financeiro.previpaulista@gmail.com                             | Página Eletrônica:              |
| Telefone: 81984218651                                | Ramal:                | Natureza Jurídica: Autarquia                                           | Descrição:                      |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA      |                       |                                                                        |                                 |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX                                  |                       | Nome: LUIZ AUGUSTO DA SILVA JUNIOR                                     |                                 |
| Cargo: Presidente                                    | Complemento do Cargo: | Data Início Gestão: 01/01/2021                                         | E-mail: luizaugustojr@gmail.com |
| Telefone:                                            | Ramal:                | Tipo de Vínculo:                                                       | Descrição:                      |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR |                       |                                                                        |                                 |
| Categoria de Investidor:                             |                       | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:            |                                 |
| Certificação                                         |                       |                                                                        |                                 |
| Tipo de Certificação:                                |                       | Descrição:                                                             | Validade Certificação:          |
| Entidade Certificadora:                              |                       | Descrição:                                                             | Nível da Certificação:          |
| CNPJ:                                                |                       |                                                                        |                                 |
| FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS                         |                       |                                                                        |                                 |
| CNPJ                                                 | Nome                  | Natureza                                                               |                                 |
| 07010511000133                                       | PLANO FINANCEIRO      | Civil - Financeiro                                                     |                                 |
| 07010511000133                                       | PLANO PREVIDENCIÁRIO  | 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:  | 31/08/2023                 |
| 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: Jefferson Barbosa de Albuquerque

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade:

Cargo: Gestor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/04/2021

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 10/05/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 4012

Data da Norma: 31/10/2007

Dispositivo da Norma: Art. 46º

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 4012

Data da Norma: 31/10/2007

Dispositivo da Norma: Art. 46º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Rosangela de Queiroz Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/05/2021

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 4012

Data da Norma: 31/10/2007

Dispositivo da Norma: Art. 46º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Medson Erick Clemente Batista

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/05/2021

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 4012

Data da Norma: 31/10/2007

Dispositivo da Norma: Art. 46º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Carlindo Batista da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/05/2021

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 4012

Data da Norma: 31/10/2007

Dispositivo da Norma: Art. 46º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Arlete Soares Ferreira Bezerra

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/05/2021

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 4012

Data da Norma: 31/10/2007

Dispositivo da Norma: Art. 46º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Homero Russel Wanderley

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/05/2021

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 4012

Data da Norma: 31/10/2007

Dispositivo da Norma: Art. 46º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Iris Maria Jose de souza Melo

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/05/2021

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 4012

Data da Norma: 31/10/2007

Dispositivo da Norma: Art. 46º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Edrizia Gomes dos Santos Figueiredo

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/05/2021

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 4012

Data da Norma: 31/10/2007

Dispositivo da Norma: Art. 46º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: "Alexandre Magno Andrade da Silva"

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/05/2021

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

## Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 4012

Data da Norma: 31/10/2007

Dispositivo da Norma: Art. 46º

## Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARCIO ROBERTO DE MORAES E SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/05/2021

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: | Lei        | Número da Norma:      | 4012     |
| Data da Norma: | 31/10/2007 | Dispositivo da Norma: | Art. 46º |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                  |                            |                             |
|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX   | Nome:                      | Claudio Jose de Arruda Melo |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:             |
| Atribuição:      | Outros           |                            |                             |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 01/05/2021 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

|      |  |              |  |
|------|--|--------------|--|
| Ato: |  | Data do Ato: |  |
|------|--|--------------|--|

#### Certificação

|                         |            |                           |
|-------------------------|------------|---------------------------|
| Tipo de Certificação:   | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ:                     |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |          |
|----------------|------------|-----------------------|----------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 4012     |
| Data da Norma: | 31/10/2007 | Dispositivo da Norma: | Art. 46º |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                  |                            |                    |
|------------------|------------------|----------------------------|--------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX   | Nome:                      | Ana Maria da Silva |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:    |
| Atribuição:      | Outros           |                            |                    |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 01/05/2021 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

|      |  |              |  |
|------|--|--------------|--|
| Ato: |  | Data do Ato: |  |
|------|--|--------------|--|

#### Certificação

|                         |            |                           |
|-------------------------|------------|---------------------------|
| Tipo de Certificação:   | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ:                     |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |          |
|----------------|------------|-----------------------|----------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 4012     |
| Data da Norma: | 31/10/2007 | Dispositivo da Norma: | Art. 46º |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                  |                            |                       |
|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX   | Nome:                      | Suely Pessoa da Silva |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:       |
| Atribuição:      | Outros           |                            |                       |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 01/05/2021 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

|      |  |              |  |
|------|--|--------------|--|
| Ato: |  | Data do Ato: |  |
|------|--|--------------|--|

#### Certificação

|                         |            |                           |
|-------------------------|------------|---------------------------|
| Tipo de Certificação:   | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ:                     |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |          |
|----------------|------------|-----------------------|----------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 4012     |
| Data da Norma: | 31/10/2007 | Dispositivo da Norma: | Art. 46º |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                  |                            |                       |
|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX   | Nome:                      | LUCIANA VIEIRA CIRILO |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:       |
| Atribuição:      | Outros           |                            |                       |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 01/05/2021 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

|      |  |              |  |
|------|--|--------------|--|
| Ato: |  | Data do Ato: |  |
|------|--|--------------|--|

#### Certificação

|                         |            |                           |
|-------------------------|------------|---------------------------|
| Tipo de Certificação:   | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ:                     |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |          |
|----------------|------------|-----------------------|----------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 4012     |
| Data da Norma: | 31/10/2007 | Dispositivo da Norma: | Art. 46º |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                  |                            |                        |
|------------------|------------------|----------------------------|------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX   | Nome:                      | Marcela Maria da Silva |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:        |
| Atribuição:      | Outros           |                            |                        |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 01/05/2021 |
|------|----------|--------------|------------|

#### 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

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 21

Data da Norma: 07/03/2014

Dispositivo da Norma: Art. 01º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Jefferson Barbosa de Albuquerque

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/05/2021

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 10/05/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 21

Data da Norma: 07/03/2014

Dispositivo da Norma: Art. 01º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LUIZ AUGUSTO DA SILVA JUNIOR

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/05/2021

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 28/11/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 21

Data da Norma: 07/03/2014

Dispositivo da Norma: Art. 01º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: EVERALDO GOMES DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/08/2015

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 09/12/2025

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: 29/04/2022

Prazo de vigência (meses): 12

Valor contratual Mensal (R\$): 1300.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 003/2019

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: 09/11/2022 Local da Reunião: Câmara dos Vereadores da Cidade de Paulista

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Aprovação da Política de Investimentos 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

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 62375134000144

Razão Social: BRADESCO ASSET

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

12/05/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

02/2022

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

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 19/03/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002/2022

#### 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 60746948000112

Razão Social: BANCO BRADESCO 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:

12/05/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

02/2022

#### 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/02/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

A04

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                          |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                       |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                            | Tipo de Ativo:                           | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                              |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14508605000100                                                                                                                                                                                        | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                  |
| Data da Análise:                         | 01/04/2023                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                   |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Boa rentabilidade e se enquadra na política de investimentos do RPPS. Além disso, o próprio está aderente a Resolução CMN 3.922/2010 e está enquadrado com as obrigações presentes e futuras do RPPS. |                                          |                                                                                                   |
|                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                   |
| Instituição:                             | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                                                                                                                                              |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                       |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                            | Tipo de Ativo:                           | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                    |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13400077000109                                                                                                                                                                                        | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+                                                         |
| Data da Análise:                         | 01/04/2023                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                   |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | NOVO FUNDO ADERENTE A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO RPPS                                                                                                                                               |                                          |                                                                                                   |
|                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                   |
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                          |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                       |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                            | Tipo de Ativo:                           | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                              |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14508643000155                                                                                                                                                                                        | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA |
| Data da Análise:                         | 01/03/2022                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                   |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Compatível e aderente as necessidades do RPPS                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                   |
|                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                   |
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.                                                                                                      |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                       |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                            | Tipo de Ativo:                           | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                              |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 49964484000188                                                                                                                                                                                        | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO                  |
| Data da Análise:                         | 12/05/2023                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                   |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | O fundo de investimentos se encontra aderente a resolução nº 4.963/2022 CMN.                                                                                                                          |                                          |                                                                                                   |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instituição:</b>                             | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                                                                                                                                              | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                                                          |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                            | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                           |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 03399411000190                                                                                                                                                                                        | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM                                        |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 13/05/2022                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                          |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente ao perfil e a política do RPPS.                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                          |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                                                          |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                            | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                     |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10740670000106                                                                                                                                                                                        | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                                   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/01/2022                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                          |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Boa rentabilidade e se enquadra na política de investimentos do RPPS. Além disso, o próprio está aderente a Resolução CMN 3.922/2010 e está enquadrado com as obrigações presentes e futuras do RPPS. |                                                             |                                                                                                          |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.                                                                                                      | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                                                          |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                            | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                     |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13327340000173                                                                                                                                                                                        | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                             |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/06/2023                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                          |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo de Investimentos está aderente a resolução nº 4.963/2022 do CMN.                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                          |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                                                          |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                            | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                     |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 45163710000170                                                                                                                                                                                        | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/06/2023                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                          |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo de Investimentos está aderente a resolução nº 4.963/2022 do CMN.                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                          |

## 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 |               |                           |                           |                       | 0944/600.000.005-3 - 104 - Caixa Econômica Federal |          |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0944/600.000.104-1 - 104 - Caixa Econômica Federal |          |                                  | 1,0000000000           | 0,27                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 263.373,7500000000 |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 263.373,7500000000 |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0944/600.000.058-4 - 104 - Caixa Econômica Federal |          |                                  | 1,0000000000           | 0,02                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 16.077,7400000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 16.077,7400000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0944/600.000.087-8 - 104 - Caixa Econômica Federal |          |                                  | 1,0000000000           | 0,02                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 21.236,7200000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 21.236,7200000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 1606/86774-8 - 237 - Banco Bradesco S.A.           |          |                                  | 1,0000000000           | 0,11                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 107.072,4600000000 |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 107.072,4600000000 |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 2001/75.031-0 - 341 - Itaú Unibanco S.A.           |          |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0944/71052-2 - 104 - Caixa Econômica Federal       |          |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 1606/31960-0 - 237 - Banco Bradesco S.A.           |          |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 56,0800000000      |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 56,0800000000      |                                            |

## 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 |                                                                      |                           |                           |                       | 821/86000-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                                      |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                             |          |                                  | R\$ 179,5800000000       |                                            |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                             |          |                                  | R\$ 179,5800000000       |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                      |                           |                           |                       | 120/29093-6 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.                                                          |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                             |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                             |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                      |                           |                           |                       | 001/45000002-9 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.                                                         |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                             |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                             |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                      |                           |                           |                       | 120/30586-0 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil 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                    | PLANO FINANCEIRO          |                       | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL                  |          |                                  | 45969,8390185589         | 0,11                                       |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                             |          |                                  | R\$ 2,3166600000         | R\$ 875.310.436,1200000000                 |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                             |          |                                  | R\$ 106.496,4900000000   | 0,01                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    | PLANO PREVIDENCIÁRIO      |                       | 45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA             |          |                                  | 1597383,2087480000       | 1,82                                       |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                             |          |                                  | R\$ 1,1318210000         | R\$ 250.868.487,0500000000                 |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                             |          |                                  | R\$ 1.807.951,8600000000 | 0,72                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM |          |                                  | 53057,2873210000         | 1,94                                       |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                             |          |                                  | R\$ 36,2600751000        | R\$ 7.324.199.763,6600000000               |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                             |          |                                  | R\$ 1.923.861,2200000000 | 0,03                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA                                                             |          |                                  | 2432810,9399999999       | 3,23                                       |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                             |          |                                  | R\$ 1,3171430000         | R\$ 1.910.147.503,4000000000               |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                             |          |                                  | R\$ 3.204.359,9000000000 | 0,17                                       |

## 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    |          |                                  | 68409,2105490983         | 0,33                                       |
|                           |                                                                        |                           |                           |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 4,8020550000         | R\$ 15.148.097.489,2700000000              |
|                           |                                                                        |                           |                           |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 328.504,7900000000   | 0,00                                       |
| Renda Fixa                | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a         | 60,00                     |                           |                       | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM            |          |                                  | 542502,1295708500        | 8,70                                       |
|                           |                                                                        |                           |                           |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 15,9026007000        | R\$ 9.033.389.531,7800000000               |
|                           |                                                                        |                           |                           |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 8.627.194,7500000000 | 0,10                                       |
| Renda Fixa                | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | 5,00                      | PLANO PREVIDENCIÁRIO      |                       | 44.961.198/0001-45 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1893                             |          |                                  | 3580386,2502784000       | 4,12                                       |
|                           |                                                                        |                           |                           |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 1,1409501000         | R\$ 316.179.837,0700000000                 |
|                           |                                                                        |                           |                           |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 4.085.042,0500000000 | 1,29                                       |
| Renda Fixa                | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b   | 100,00                    | PLANO PREVIDENCIÁRIO      |                       | 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5 + TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO |          |                                  | 2330030,9847120000       | 9,18                                       |
|                           |                                                                        |                           |                           |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 3,9051699790         | R\$ 1.852.625.346,8600000000               |
|                           |                                                                        |                           |                           |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 9.099.167,0500000000 | 0,49                                       |
| Renda Fixa                | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a         | 60,00                     |                           |                       | 13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+                                    |          |                                  | 2417141,5406966000       | 9,22                                       |
|                           |                                                                        |                           |                           |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 3,7803736000         | R\$ 143.440.422,2200000000                 |
|                           |                                                                        |                           |                           |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 9.137.698,0700000000 | 6,37                                       |
| 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 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA       |          |                                  | 693588,8833770000        | 2,29                                       |
|                           |                                                                        |                           |                           |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 3,2662180000         | R\$ 7.867.728.156,5300000000               |
|                           |                                                                        |                           |                           |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 2.265.412,5000000000 | 0,03                                       |
| Renda Fixa                | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a         | 60,00                     |                           |                       | 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS              |          |                                  | 0,0000046000             | 0,00                                       |
|                           |                                                                        |                           |                           |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 2,4706575000         | R\$ 989.405.640,6700000000                 |
|                           |                                                                        |                           |                           |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 0,0000000000         | 0,00                                       |
| Renda Fixa                | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b   | 100,00                    |                           |                       | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO   |          |                                  | 0,0002820000             | 0,00                                       |
|                           |                                                                        |                           |                           |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 5,0375880000         | R\$ 14.661.303.741,8500000000              |
|                           |                                                                        |                           |                           |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 0,0000000000         | 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                 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO |          |                                  | 1467818,4209590000       | 6,39                                       |
|                            |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 4,3155750000         | R\$ 4.240.209.456,1400000000               |
|                            |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 6.334.480,4800000000 | 0,15                                       |
| Renda Fixa                 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2                       |          |                                  | 2231344,5021600000       | 4,42                                       |
|                            |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 1,9615692000         | R\$ 250.202.912,8400000000                 |
|                            |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 4.376.936,6500000000 | 1,75                                       |
| Renda Fixa                 | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 20,00                     |                           |                       | LF SANTANDER 04/10/2024                                                                         |          |                                  | 1,0000000000             | 5,58                                       |
|                            |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 5.528.058,8000000000 | R\$ 0,0000000000                           |
|                            |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 5.528.058,8000000000 |                                            |
| Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I                   | 10,00                     |                           |                       | 45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE      |          |                                  | 4997790,9759500000       | 5,76                                       |
|                            |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 1,1416280000         | R\$ 170.344.747,7700000000                 |
|                            |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 5.705.618,1200000000 | 3,35                                       |
| Renda Fixa                 | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 20,00                     |                           |                       | LF BRADESCO 11/11/2024                                                                          |          |                                  | 1,0000000000             | 5,59                                       |
|                            |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 5.536.924,8000000000 | R\$ 0,0000000000                           |
|                            |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 5.536.924,8000000000 |                                            |
| Renda Fixa                 | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 20,00                     |                           |                       | LF SANTANDER 21/11/2024                                                                         |          |                                  | 1,0000000000             | 4,48                                       |
|                            |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 4.437.519,1400000000 | R\$ 0,0000000000                           |
|                            |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 4.437.519,1400000000 |                                            |
| Renda Fixa                 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO |          |                                  | 139267,1266272297        | 0,39                                       |
|                            |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 2,7884810000         | R\$ 1.994.975.881,9400000000               |
|                            |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 388.343,7400000000   | 0,02                                       |
| Renda Fixa                 | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a           | 60,00                     | PLANO PREVIDENCIÁRIO      |                       | 08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS            |          |                                  | 1118463,4347338000       | 6,72                                       |
|                            |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 5,9551537000         | R\$ 363.777.388,3800000000                 |
|                            |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 6.660.621,6600000000 | 1,83                                       |

## 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              |
| Investimentos Estruturados   | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I               | 10,00                     | PLANO PREVIDENCIÁRIO      |                       | 50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI   |          |                                  | 3069593,8780840000       | 3,19                                       |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 1,0310660000         | R\$ 130.822.299,7600000000                 |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 3.164.953,8800000000 | 2,42                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    | PLANO PREVIDENCIÁRIO      |                       | 50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA            |          |                                  | 8012021,7983477600       | 8,07                                       |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 0,9986206500         | R\$ 110.702.621.065,0000000000             |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 8.000.970,4200000000 | 0,01                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    | PLANO PREVIDENCIÁRIO      |                       | 49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO |          |                                  | 7785671,5017340000       | 8,07                                       |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 1,0271360570         | R\$ 2.413.618.165,5100000000               |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 7.996.943,9300000000 | 0,33                                       |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                      |                           |                           |                       | 0821/85000-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                               |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 1.928,9000000000     |                                            |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 1.928,9000000000     |                                            |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 98.717.060,30

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 99.126.985,53

## 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 |
| A2308004              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/08/2023       | 01/08/2023         | 458347.3588660000  | R\$ 1.051.299,42  |
| A2308005              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 02/08/2023       | 02/08/2023         | 509302.3946680000  | R\$ 1.168.720,65  |
| A2308006              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/08/2023       | 10/08/2023         | 301022.9242710000  | R\$ 692.657,06    |
| A2308007              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 11/08/2023       | 11/08/2023         | 3891.7555670000    | R\$ 8.959,02      |
| A2308008              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 14/08/2023       | 14/08/2023         | 567292.7012370000  | R\$ 1.306.525,58  |
| A2308009              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 16/08/2023       | 16/08/2023         | 20388.9334400000   | R\$ 47.000,00     |
| A2308010              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 17/08/2023       | 17/08/2023         | 637720.2649710000  | R\$ 1.470.717,49  |
| A2308011              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 18/08/2023       | 18/08/2023         | 696588.3542030000  | R\$ 1.607.205,57  |
| A2308012              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 23/08/2023       | 23/08/2023         | 245864.4678630000  | R\$ 568.041,09    |
| A2308013              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 25/08/2023       | 25/08/2023         | 1981644.4433590000 | R\$ 4.582.501,25  |
| A2308014              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 25/08/2023       | 25/08/2023         | 23.7839420000      | R\$ 55,00         |
| A2308015              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/08/2023       | 29/08/2023         | 32606.9659650000   | R\$ 75.471,04     |
| A2308016              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 02/08/2023       | 02/08/2023         | 1093167.5142620000 | R\$ 1.228.034,87  |
| A2308017              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 29/08/2023       | 29/08/2023         | 2205147.5191130000 | R\$ 2.500.000,00  |
| A2308021              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 23/08/2023       | 23/08/2023         | 59931.1000000000   | R\$ 950.000,00    |
| A2308018              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 16/08/2023       | 16/08/2023         | 58861.6079430000   | R\$ 235.468,33    |
| A2308019              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 23/08/2023       | 23/08/2023         | 379280.5571440000  | R\$ 1.500.000,00  |
| A2308022              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 18/08/2023       | 18/08/2023         | 64889.1621732000   | R\$ 250.000,00    |
| A2308023              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 23/08/2023       | 23/08/2023         | 391905.1725342000  | R\$ 1.500.000,00  |

## 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 |
| A2308000              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 15/08/2023       | 15/08/2023         | 258625.2283360000  | R\$ 840.000,00    |
| A2308001              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 18/08/2023       | 18/08/2023         | 353562.1074880000  | R\$ 1.150.000,00  |
| A2308002              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 25/08/2023       | 25/08/2023         | 15337.0281250000   | R\$ 50.000,00     |
| A2308003              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 23/08/2023       | 23/08/2023         | 1435430.7364730000 | R\$ 4.000.000,00  |
| A2308020              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 15/08/2023       | 15/08/2023         | 230032.4807540000  | R\$ 235.468,33    |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO |                                  |                                  |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| CPF                         | NOME                             | RESPONSABILIDADE                 | ASSINATURA DIGITAL                           |
| XXX.XXX.XXX-XX              | JEFFERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | Gestor de Recursos               | Assinado digitalmente em 24/10/2023 12:09:00 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | LUIZ AUGUSTO DA SILVA JUNIOR     | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 24/10/2023 12:10:18 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 24/10/2023 12:10:18.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=936026&crc=BBDAC184>, informando o código verificador: 936026 e código CRC: BBDAC184.