

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                      |                                           |                           |                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| ENTE                                 |                                           |                           |                             |
| DADOS DO ENTE                        |                                           |                           |                             |
| Nome:                                | Juazeiro do Norte                         | UF:                       | CE                          |
| Endereço:                            | PRAÇA DIRCEU DE FIGUEIREDO, S/N           | CNPJ:                     | 07974082000114              |
| Bairro:                              | CENTRO                                    | Complemento:              |                             |
| Telefone:                            | 8835661003                                | CEP:                      | 63000000                    |
|                                      | Página Eletrônica: www.juazeiro.ce.gov.br | E-mail:                   | gabinete@juazeiro.ce.gov.br |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE |                                           |                           |                             |
| Nome:                                | GLEDSON LIMA BEZERRA                      | CPF:                      | XXX.XXX.XXX-XX              |
| Cargo:                               | Prefeito                                  | Complemento do Cargo:     |                             |
| E-mail:                              | gabinete@juazeiro.ce.gov.br               | Data de Início da Gestão: | 01/01/2021                  |
| Telefone:                            |                                           | Ramal:                    |                             |
| RPPS em Extinção:                    | Não                                       |                           |                             |
| FUNDAMENTO LEGAL                     |                                           |                           |                             |
| Tipo da Norma:                       |                                           | Número da Norma:          |                             |
| Data da Norma:                       |                                           | Dispositivo da Norma:     |                             |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                                      |                       |                                                                                         |                                |                              |  |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|
| UNIDADE GESTORA                                      |                       |                                                                                         |                                |                              |  |
| DADOS DA UNIDADE GESTORA                             |                       |                                                                                         |                                |                              |  |
| CNPJ: 08.919.882/0001-03                             |                       | Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE |                                |                              |  |
| Endereço: RUA DO CRUZEIRO 163                        |                       |                                                                                         |                                | Complemento:                 |  |
| Bairro: CENTRO                                       | CEP: 63010212         | E-mail: gestor@previjuno.com                                                            |                                | Página Eletrônica:           |  |
| Telefone: 88996889922                                | Ramal:                | Natureza Jurídica: Fundação de Direito Público                                          |                                | Descrição:                   |  |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA      |                       |                                                                                         |                                |                              |  |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX                                  |                       | Nome: JESUS ROGERIO DE HOLANDA                                                          |                                |                              |  |
| Cargo: Gestor                                        | Complemento do Cargo: |                                                                                         | Data Início Gestão: 01/01/2021 | E-mail: gestor@previjuno.com |  |
| Telefone:                                            | Ramal:                | Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado                                   |                                | Descrição:                   |  |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR |                       |                                                                                         |                                |                              |  |
| Categoria de Investidor:                             |                       | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:                             |                                |                              |  |
| Certificação                                         |                       |                                                                                         |                                |                              |  |
| Tipo de Certificação:                                |                       | Descrição:                                                                              |                                | Validade Certificação:       |  |
| Entidade Certificadora:                              |                       | Descrição:                                                                              |                                | Nível da Certificação:       |  |
|                                                      |                       |                                                                                         |                                | CNPJ:                        |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO DAIR</b>             |                            |
| O RPPS não possui recursos aplicados:    | Não                        |
| Finalidade do Dair:                      | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa:                           |                            |
| Observações:                             |                            |
| Posição da Carteira de Investimentos em: | 30/11/2025                 |
| Retificação:                             | Não                        |

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JESUS ROGERIO DE HOLANDA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Gestor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/02/2023

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição: CPA-10

Validade da Certificação: 03/03/2024

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 929

Data da Norma: 21/12/2023

Dispositivo da Norma: ART. 01

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 929

Data da Norma: 21/12/2023

Dispositivo da Norma: ART. 01

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSE ERIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 21/12/2023

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 929

Data da Norma: 21/12/2023

Dispositivo da Norma: ART. 01

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: VANDIR MENEZES LIMA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 21/12/2023

##### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 21/12/2023

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 929

Data da Norma: 21/12/2023

Dispositivo da Norma: ART. 01

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: HELLEN KARINE SOARES LIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 21/12/2023

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 929

Data da Norma: 21/12/2023

Dispositivo da Norma: ART. 01

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: PAUTILIA FERRAZ ARARUNA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 21/12/2023

##### Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 16/10/2024

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 929

Data da Norma: 21/12/2023

Dispositivo da Norma: ART. 01

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FRANCISCO FRAUDIE BARBOSA DE MEDEIROS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 21/12/2023

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 929

Data da Norma: 21/12/2023

Dispositivo da Norma: ART. 01

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: TIAGO CESAR DA SILVA VIANA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 21/12/2023

##### Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 04/04/2025

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

#### Composição do Conselho Fiscal do

Nenhum registro informado.

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 11/2013

Data da Norma: 27/11/2018

Dispositivo da Norma: ART. 01

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 11/2013

Data da Norma: 27/11/2018

Dispositivo da Norma: ART. 01

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JESUS ROGERIO DE HOLANDA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/11/2023

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: APIMEC

Validade da Certificação: 23/07/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 11/2013

Data da Norma: 27/11/2018

Dispositivo da Norma: ART. 01

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/11/2023

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: APIMEC

Validade da Certificação: 05/01/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

## Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 11/2013

Data da Norma: 27/11/2018

Dispositivo da Norma: ART. 01

## Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSE IVAN SILVA ALVES

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

## Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/11/2023

## Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

## Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: APIMEC

Validade da Certificação: 11/08/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 11/2013

Data da Norma: 27/11/2018

Dispositivo da Norma: ART. 01

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: GEOGEANE DA SILVA SOARES

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 20/01/2022

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/11/2023

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: APIMEC

Validade da Certificação: 07/12/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 11/2013

Data da Norma: 27/11/2018

Dispositivo da Norma: ART. 01

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANA PAULA VENTURA DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 14/12/2022

#### Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/07/2023

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

#### Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo      Data da Reunião: 30/01/2023      Local da Reunião: Sede do Fundo de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte/CE-PREVIJUNO

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

1. Posse dos Conselheiros Deliberativos para o mandato 2023/2024;
2. Eleição do Presidente do Conselho Deliberativo para a Gestão 2023/2024;
3. Definição do Cronograma Anual de Reuniões 2023;
4. Análise e aprovação da Política de Investimentos para o exercício de 2023. Após apresentação da Sra. Geogeanne Soares, a Política de Investimentos 2023 foi aprovada de forma unânime pelos Conselheiros Deliberativos. O Sr. Tiago César fez os seguintes encaminhamentos para a próxima reunião do Conselho Deliberativo: a) Definição da nova eleição para Suplentes do Conselho Deliberativo; b) Exame de Certificação para os Conselheiros Deliberativos; c) Participação do Comitê de Investimentos na próxima reunião do Conselho; d) Explicação sobre a Taxa de Administração

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

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

#### Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO

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

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |               |                           |                           |                       |                                                   |          |                                  |                   |                                            |
|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                            | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE        | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                   |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                   |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 433/34700-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.            |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                   |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                   |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 032/50-0 - 104 - Caixa Econômica Federal          |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                   |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                   |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 032/51-9 - 104 - Caixa Econômica Federal          |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                   |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                   |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 032/347-0 - 104 - Caixa Econômica Federal         |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                   |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                   |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 29/17905-2 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A. |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                   |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                   |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0001/40530-2 - 104 - Caixa Econômica Federal      |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                   |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                   |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0433/44952-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.           |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                   |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                   |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0032/70-5 - 104 - Caixa Econômica Federal         |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                   |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                   |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |                                                                         |                           |                           |                       |                                                       |          |                                  |                           |                                            |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO                                                           | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |                                                                         |                           |                           |                       |                                                       |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |                                                                         |                           |                           |                       |                                                       |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                         |                           |                           |                       | 0032/383-6 - 104 - Caixa Econômica Federal            |          |                                  | 1,0000000000              | 0,09                                       |
|                              |                                                                         |                           |                           |                       |                                                       |          |                                  | R\$ 267.377,7600000000    |                                            |
|                              |                                                                         |                           |                           |                       |                                                       |          |                                  | R\$ 267.377,7600000000    |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                         |                           |                           |                       | 0032/52.159-7 - 104 - Caixa Econômica Federal         |          |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|                              |                                                                         |                           |                           |                       |                                                       |          |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |
|                              |                                                                         |                           |                           |                       |                                                       |          |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                         |                           |                           |                       | 0456/73780-1 - 237 - Banco Bradesco S.A.              |          |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|                              |                                                                         |                           |                           |                       |                                                       |          |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |
|                              |                                                                         |                           |                           |                       |                                                       |          |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                         |                           |                           |                       | 3700/36792-8 - 422 - Banco Safra S.A.                 |          |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|                              |                                                                         |                           |                           |                       |                                                       |          |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |
|                              |                                                                         |                           |                           |                       |                                                       |          |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                         |                           |                           |                       | 456/88899-0 - 237 - Banco Bradesco S.A.               |          |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|                              |                                                                         |                           |                           |                       |                                                       |          |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |
|                              |                                                                         |                           |                           |                       |                                                       |          |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                         |                           |                           |                       | 032/71081-8 - 104 - Caixa Econômica Federal           |          |                                  | 1,0000000000              | 0,08                                       |
|                              |                                                                         |                           |                           |                       |                                                       |          |                                  | R\$ 243.292,7400000000    |                                            |
|                              |                                                                         |                           |                           |                       |                                                       |          |                                  | R\$ 243.292,7400000000    |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                         |                           |                           |                       | 4410/45000002-6 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.  |          |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|                              |                                                                         |                           |                           |                       |                                                       |          |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |
|                              |                                                                         |                           |                           |                       |                                                       |          |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |
| Renda Fixa                   | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    |                           |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73005056 |          |                                  | 5738,0000000000           | 8,61                                       |
|                              |                                                                         |                           |                           |                       |                                                       |          |                                  | R\$ 4.586,4690782700      |                                            |
|                              |                                                                         |                           |                           |                       |                                                       |          |                                  | R\$ 26.317.159,5700000000 |                                            |

## 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                 | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    |                           |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16784543                                      |          |                                  | 3092,0000000000           | 4,53                                       |
|                            |                                                                         |                           |                           |                       |                                                                                            |          |                                  | R\$ 4.472,6410491500      |                                            |
|                            |                                                                         |                           |                           |                       |                                                                                            |          |                                  | R\$ 13.829.406,1200000000 |                                            |
| Renda Fixa                 | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    |                           |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72945138                                      |          |                                  | 6500,0000000000           | 9,53                                       |
|                            |                                                                         |                           |                           |                       |                                                                                            |          |                                  | R\$ 4.478,8900738500      |                                            |
|                            |                                                                         |                           |                           |                       |                                                                                            |          |                                  | R\$ 29.112.785,4800000000 |                                            |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I              | 10,00                     |                           |                       | 42.229.068/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE |          |                                  | 7597580,1034390000        | 3,27                                       |
|                            |                                                                         |                           |                           |                       |                                                                                            |          |                                  | R\$ 1,3144950000          | R\$ 67.576.674,5800000000                  |
|                            |                                                                         |                           |                           |                       |                                                                                            |          |                                  | R\$ 9.986.981,0600000000  | 14,78                                      |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I              | 10,00                     |                           |                       | 44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE |          |                                  | 12241451,4786870000       | 5,55                                       |
|                            |                                                                         |                           |                           |                       |                                                                                            |          |                                  | R\$ 1,3853870000          | R\$ 119.417.485,2600000000                 |
|                            |                                                                         |                           |                           |                       |                                                                                            |          |                                  | R\$ 16.959.147,7400000000 | 14,20                                      |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe 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 |          |                                  | 4112832,4875830000        | 1,90                                       |
|                            |                                                                         |                           |                           |                       |                                                                                            |          |                                  | R\$ 1,4124940000          | R\$ 183.367.013,4500000000                 |
|                            |                                                                         |                           |                           |                       |                                                                                            |          |                                  | R\$ 5.809.351,2100000000  | 3,17                                       |
| Renda Variável             | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                      | 30,00                     |                           |                       | 10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL                 |          |                                  | 363997,2582529600         | 0,22                                       |
|                            |                                                                         |                           |                           |                       |                                                                                            |          |                                  | R\$ 1,8201350000          | R\$ 143.528.484,6000000000                 |
|                            |                                                                         |                           |                           |                       |                                                                                            |          |                                  | R\$ 662.524,1500000000    | 0,46                                       |
| Renda Variável             | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                      | 30,00                     |                           |                       | 10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO                          |          |                                  | 423542,9030150000         | 0,12                                       |
|                            |                                                                         |                           |                           |                       |                                                                                            |          |                                  | R\$ 0,8874330000          | R\$ 71.867.917,9400000000                  |
|                            |                                                                         |                           |                           |                       |                                                                                            |          |                                  | R\$ 375.865,9500000000    | 0,52                                       |
| Renda Variável             | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                      | 30,00                     |                           |                       | 45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE |          |                                  | 1501209,5215725501        | 0,72                                       |
|                            |                                                                         |                           |                           |                       |                                                                                            |          |                                  | R\$ 1,4654060000          | R\$ 226.289.265,6400000000                 |
|                            |                                                                         |                           |                           |                       |                                                                                            |          |                                  | R\$ 2.199.881,4400000000  | 0,97                                       |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  |                           |                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO                                                              | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO |          |                                  | 11375086,9646074149       | 4,68                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 1,2560664910          | R\$ 940.091.043,2500000000                 |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 14.287.865,5700000000 | 1,52                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL            |          |                                  | 20,1708553830             | 0,00                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 2,9153640000          | R\$ 1.227.412.196,2800000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 58,8100000000         | 0,00                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS           |          |                                  | 15295,2757180000          | 3,92                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 783,0131860000        | R\$ 2.198.629.203,8300000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 11.976.402,5700000000 | 0,54                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM        |          |                                  | 584302,9461733859         | 5,48                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 28,6386948610         | R\$ 4.030.808.911,5000000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 16.733.673,7800000000 | 0,42                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO     |          |                                  | 241342,4387486306         | 0,35                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 4,4904010000          | R\$ 5.990.578.271,7700000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 1.083.724,3300000000  | 0,02                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                          |          |                                  | 106222,4497395675         | 0,10                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 2,9504390000          | R\$ 889.626.206,8400000000                 |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 313.402,8600000000    | 0,04                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO |          |                                  | 13824669,6966140000       | 5,94                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 1,3129212630          | R\$ 1.332.859.949,0800000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 18.150.702,8000000000 | 1,36                                       |
| Renda Variável            | Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III                   | 30,00                     |                           |                       | 39.247.602/0001-83 - BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I                  |          |                                  | 758234,6390511824         | 0,30                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 1,2167343300          | R\$ 7.499.597,9800000000                   |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 922.570,1200000000    | 12,30                                      |

## 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 Variável            | Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III                   | 30,00                     |                           |                       | 39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I           |          |                                  | 1757753,6757740000        | 0,69                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 1,2070753260          | R\$ 63.882.077,8600000000                  |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 2.121.741,0900000000  | 3,32                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5 + TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO      |          |                                  | 804292,7792805616         | 0,99                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 3,7464613490          | R\$ 835.083.712,4100000000                 |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 3.013.251,8100000000  | 0,36                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO         |          |                                  | 0,0000010000              | 0,00                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 7,9368655890          | R\$ 2.313.634.227,2600000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 0,0000000000          | 0,00                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+                                             |          |                                  | 5164102,1735337151        | 2,45                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 1,4521831900          | R\$ 134.714.235,0000000000                 |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 7.499.222,3700000000  | 5,57                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM     |          |                                  | 1903984,0806805400        | 2,45                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 3,9383522130          | R\$ 8.615.888.136,1100000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 7.498.559,9200000000  | 0,09                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA            |          |                                  | 3554275,7253215919        | 4,41                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 3,7890930000          | R\$ 8.210.316.090,7000000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 13.467.481,2700000000 | 0,16                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO |          |                                  | 0,0000100000              | 0,00                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 3,3134070000          | R\$ 3.502.122.049,2600000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 0,0000000000          | 0,00                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO     |          |                                  | 321410,2988486590         | 0,33                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 3,1486720000          | R\$ 566.602.906,2900000000                 |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 1.012.015,6100000000  | 0,18                                       |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  |                           |                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO                                                              | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                          | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO |          |                                  | 187542,8229464963         | 0,19                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 3,0534320000          | R\$ 1.016.846.499,7100000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 572.649,2600000000    | 0,06                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO |          |                                  | 186168,4876278021         | 0,27                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 4,4205860000          | R\$ 2.366.557.811,4800000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 822.973,8100000000    | 0,03                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA           |          |                                  | 310302,6952200000         | 3,59                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 35,3602232000         | R\$ 414.173.166,5400000000                 |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 10.972.372,5600000000 | 2,65                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL      |          |                                  | 2720509,5405500000        | 2,01                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 2,2619460000          | R\$ 3.354.303.439,0300000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 6.153.645,6700000000  | 0,18                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF                                                 |          |                                  | 2837903,5677100000        | 5,06                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 5,4471800000          | R\$ 162.220.819,4200000000                 |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 15.458.571,5600000000 | 9,53                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS                        |          |                                  | 1192992,1452200000        | 1,74                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 4,4648800000          | R\$ 324.560.513,0800000000                 |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 5.326.566,7700000000  | 1,64                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF                               |          |                                  | 2000000,0000000000        | 1,09                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 1,6701232300          | R\$ 230.910.777,9500000000                 |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 3.340.246,4600000000  | 1,45                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                        |          |                                  | 5000000,0000000000        | 1,64                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 1,0000000000          | R\$ 1,0000000000                           |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 5.000.000,0000000000  | 500.000.000,00                             |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  |                          |                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO                                                              | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                          | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA      |          |                                  | 7000000,0000000000       | 2,29                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 1,0000000000         | R\$ 1,0000000000                           |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 7.000.000,0000000000 | 700.000.000,00                             |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO |          |                                  | 0,0019140000             | 0,00                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 4,0192980870         | R\$ 4.565.063.436,4300000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 0,0100000000         | 0,00                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO  |          |                                  | 0,0010040000             | 0,00                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 7,8181628350         | R\$ 3.032.892.573,4600000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 0,0100000000         | 0,00                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA                                  |          |                                  | 64623,0825046498         | 0,42                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 19,7199352000        | R\$ 11.369.325.026,2600000000              |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 1.274.363,0000000000 | 0,01                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL      |          |                                  | 1358752,7000379763       | 1,30                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 2,9153640000         | R\$ 1.227.412.196,2800000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 3.961.258,7100000000 | 0,32                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE   |          |                                  | 15,2117359594            | 0,00                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 3,8008365510         | R\$ 23.531.011.291,6000000000              |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 57,8200000000        | 0,00                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP                                                      |          |                                  | 359748,3220766400        | 0,93                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 7,8880300000         | R\$ 1.387.343.320,0800000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 2.837.705,5600000000 | 0,20                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA                                                 |          |                                  | 3242160,7880102730       | 1,80                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 1,6920320000         | R\$ 6.649.827.998,6400000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 5.485.839,8000000000 | 0,08                                       |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                         |          |                                  |                          |                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO                                                        | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                  | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                         |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                         |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00                     |                           |                       | 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO           |          |                                  | 1384649,0164700000       | 3,14                                       |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                         |          |                                  | R\$ 6,9289124620         | R\$ 499.629.129,8700000000                 |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                         |          |                                  | R\$ 9.594.111,8300000000 | 1,92                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00                     |                           |                       | 10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA               |          |                                  | 8045,9672580000          | 1,13                                       |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                         |          |                                  | R\$ 427,3376750000       | R\$ 330.888.272,7500000000                 |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                         |          |                                  | R\$ 3.438.344,9400000000 | 1,04                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00                     |                           |                       | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA               |          |                                  | 1633247,2188890000       | 1,29                                       |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                         |          |                                  | R\$ 2,4077660000         | R\$ 9.376.626.782,5900000000               |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                         |          |                                  | R\$ 3.932.477,1200000000 | 0,04                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe 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  |          |                                  | 356523,3919995343        | 2,41                                       |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                         |          |                                  | R\$ 20,6578269000        | R\$ 20.081.477.009,4000000000              |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                         |          |                                  | R\$ 7.364.998,5200000000 | 0,04                                       |
| Investimentos no Exterior | Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II     | 10,00                     |                           |                       | 28.578.897/0001-54 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES            |          |                                  | 1925448,4985260000       | 1,55                                       |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                         |          |                                  | R\$ 2,4571664070         | R\$ 68.518.281,4300000000                  |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                         |          |                                  | R\$ 4.731.147,3700000000 | 6,90                                       |
| Fundos Imobiliários       | Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11             | 5,00                      |                           |                       | 17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII  |          |                                  | 15000,0000000000         | 0,41                                       |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                         |          |                                  | R\$ 82,9672614000        | R\$ 130.736.491,2000000000                 |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                         |          |                                  | R\$ 1.244.508,9200000000 | 0,95                                       |
| Fundos Imobiliários       | Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11             | 5,00                      |                           |                       | 23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11                  |          |                                  | 48674,8978665500         | 1,03                                       |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                         |          |                                  | R\$ 64,7163599323        | R\$ 13.892.977,9500000000                  |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                         |          |                                  | R\$ 3.150.062,2100000000 | 22,67                                      |
| Fundos Imobiliários       | Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11             | 5,00                      |                           |                       | 20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII |          |                                  | 10000,0000000000         | 0,00                                       |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                         |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                         |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |               |                           |                           |                       |                                        |          |                                  |                   |                                            |
|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                 | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE        | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |               |                           |                           |                       |                                        |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |               |                           |                           |                       |                                        |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 433/49756-8 - 1 - Banco do Brasil S.A. |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                        |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                        |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 304.995.677,54

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 305.506.348,04

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO |                          |                                  |                                              |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| CPF                         | NOME                     | RESPONSABILIDADE                 | ASSINATURA DIGITAL                           |
| XXX.XXX.XXX-XX              | JESUS ROGERIO DE HOLANDA | Gestor de Recursos               | Assinado digitalmente em 28/01/2026 09:29:10 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | JESUS ROGERIO DE HOLANDA | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 28/01/2026 09:29:10 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 28/01/2026 09:29:10.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2222517&crc=C75F1356>, informando o código verificador: 2222517 e código CRC: C75F1356.