

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                      |                                          |                           |                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| ENTE                                 |                                          |                           |                              |
| DADOS DO ENTE                        |                                          |                           |                              |
| Nome:                                | Goiana                                   | UF:                       | PE                           |
| Endereço:                            | Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, s/n | CNPJ:                     | 10150043000107               |
| Bairro:                              | centro                                   | Complemento:              |                              |
| Telefone:                            | Página Eletrônica:                       | CEP:                      | 55900000                     |
|                                      |                                          | E-mail:                   | EDUARDOHCARNEIRO12@GMAIL.COM |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE |                                          |                           |                              |
| Nome:                                | LUIZ EDUARDO SOUSA DOS SANTOS            | CPF:                      | XXX.XXX.XXX-XX               |
| Cargo:                               | Prefeito                                 | Complemento do Cargo:     |                              |
| E-mail:                              | GOIANAPREVIDENCIA@GMAIL.COM              | Data de Início da Gestão: | 01/01/2025                   |
| Telefone:                            |                                          | Ramal:                    |                              |
| RPPS em Extinção:                    | Não                                      |                           |                              |
| FUNDAMENTO LEGAL                     |                                          |                           |                              |
| Tipo da Norma:                       |                                          | Número da Norma:          |                              |
| Data da Norma:                       |                                          | Dispositivo da Norma:     |                              |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                                      |                                  |                                                                                   |                               |  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| UNIDADE GESTORA                                      |                                  |                                                                                   |                               |  |
| DADOS DA UNIDADE GESTORA                             |                                  |                                                                                   |                               |  |
| CNPJ: 07.017.355/0001-32                             |                                  | Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GOIANA - GOIANAPREV |                               |  |
| Endereço: RUA LUIZ GOMES, 102                        |                                  | Complemento:                                                                      |                               |  |
| Bairro: Centro                                       | CEP: 55900000                    | E-mail: goianaprevi@outlook.com                                                   | Página Eletrônica:            |  |
| Telefone: 8136263120                                 | Ramal:                           | Natureza Jurídica: Autarquia                                                      | Descrição:                    |  |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA      |                                  |                                                                                   |                               |  |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX                                  | Nome: OLGA LUIZA DE SENA TAVARES |                                                                                   |                               |  |
| Cargo: Presidente                                    | Complemento do Cargo:            | Data Início Gestão: 01/07/2025                                                    | E-mail: olga-sena@hotmail.com |  |
| Telefone:                                            | Ramal:                           | Tipo de Vínculo:                                                                  | Descrição:                    |  |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR |                                  |                                                                                   |                               |  |
| Categoria de Investidor:                             |                                  | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:                       |                               |  |
| Certificação                                         |                                  |                                                                                   |                               |  |
| Tipo de Certificação:                                |                                  | Descrição:                                                                        | Validade Certificação:        |  |
| Entidade Certificadora:                              |                                  | Descrição:                                                                        | Nível da Certificação:        |  |
|                                                      |                                  |                                                                                   | CNPJ:                         |  |

## 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: | 30/06/2025                 |
| Retificação:                             | Não                        |

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Josinaldo Bizerra Chaves

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Complemento do Cargo:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/02/2021

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 12/05/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1922/2003

Data da Norma: 20/03/2003

Dispositivo da Norma: Art. 22

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1922/2003

Data da Norma: 20/03/2003

Dispositivo da Norma: Art. 22

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: VALDEMAR TARGINO DE MOURA NETO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/11/2022

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1922/2003

Data da Norma: 20/03/2003

Dispositivo da Norma: Art. 22

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Vaneska Maria de Melo Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/11/2022

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1922/2003

Data da Norma: 20/03/2003

Dispositivo da Norma: Art. 22

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Ana Cristina de Melo Freire Gouveia Silveira

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/11/2022

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1922/2003

Data da Norma: 20/03/2003

Dispositivo da Norma: Art. 22

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA DO CARMO DA NOBREGA GERMANO

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/11/2022

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |           |
|----------------|------------|-----------------------|-----------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 1922/2003 |
| Data da Norma: | 20/03/2003 | Dispositivo da Norma: | Art. 22   |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                |                            |                           |
|------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX | Nome:                      | Robson Golveia de Santana |
| Tipo de Vínculo: | Outros         | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:           |
| Atribuição:      | Outros         |                            |                           |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 21/11/2022 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |           |
|----------------|------------|-----------------------|-----------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 1922/2003 |
| Data da Norma: | 20/03/2003 | Dispositivo da Norma: | Art. 22   |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                  |                            |                            |
|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX   | Nome:                      | Jesse Sebastião dos Santos |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:            |
| Atribuição:      | Outros           |                            |                            |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 21/11/2022 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |           |
|----------------|------------|-----------------------|-----------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 1922/2003 |
| Data da Norma: | 20/03/2003 | Dispositivo da Norma: | Art. 22   |

#### Composição do Conselho Fiscal do

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

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 21/11/2022 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |           |
|----------------|------------|-----------------------|-----------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 1922/2003 |
| Data da Norma: | 20/03/2003 | Dispositivo da Norma: | Art. 22   |

#### Composição do Conselho Fiscal do

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

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 21/11/2022 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: Nº 1.043/2022

Data da Norma: 19/02/2022

Dispositivo da Norma: Art. 1º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: GUSTAVO WALLACE CANDIDO DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 19/05/2022

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: Nº 1.043/2022

Data da Norma: 19/02/2022

Dispositivo da Norma: Art. 1º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANTONIA LÚCIA RODRIGUES PONTUAL

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 19/05/2022

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: Nº 1.043/2022

Data da Norma: 19/02/2022

Dispositivo da Norma: Art. 1º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Josinaldo Bizerra Chaves

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 19/05/2022

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 12/05/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

### Informações do contrato

CNPJ: 14.813.501/0001-00

Razão Social: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.

Data do Registro CVM:

CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do representante legal: VITOR LEITAO ROCHA

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 30/12/2024

Prazo de vigência (meses): 6

Valor contratual Mensal (R\$): 1450.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 001/2023

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

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

Nome do Responsável Técnico: VITOR LEITAO ROCHA

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

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 31/10/2024 Local da Reunião: Sede do Instituto

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Política de Investimentos 2025

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

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

#### Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREDENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00000000000191

Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo de Instituição: Intermediário

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/12/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 60746948000112

Razão Social: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 05/03/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002/2024

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 60746948000112

Razão Social: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

05/03/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/08/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

004/2024

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 62375134000144

Razão Social: BRADESCO ASSET

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

05/03/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

004/2024

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00000000000191

Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/12/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/08/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

004/2024

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 000000000000191

Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/12/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instituição:</b>                             | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                                                                                                                                              | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                                                     |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                            | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 03256793000100                                                                                                                                                                                        | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA                                                           |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/09/2024                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                     |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo aderente às políticas de investimento do RPPS                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                     |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                                                     |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                            | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 50803936000129                                                                                                                                                                                        | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO                    |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/08/2024                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                     |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo aderente às políticas de investimento do RPPS                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                     |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.                                                                                                                                                             | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                                                     |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                            | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13077415000105                                                                                                                                                                                        | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/12/2024                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                     |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo aderente à política de investimentos do RPPS.                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                     |
| <b>Instituição:</b>                             | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                                                                                                                                              | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                                                     |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                            | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11484558000106                                                                                                                                                                                        | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS                                  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/04/2024                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                     |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Boa rentabilidade e se enquadra na política de investimentos do RPPS. Além disso, o próprio está aderente a Resolução CMN 3.922/2010 e está enquadrado com as obrigações presentes e futuras do RPPS. |                                                             |                                                                                                     |

## 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 |                                                                            |                           |                           |                       | 1800/0033101-5 - 237 - Banco Bradesco S.A.                     |          |                                  | 1,0000000000              | 0,44                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                |          |                                  | R\$ 569.181,1800000000    |                                            |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                |          |                                  | R\$ 569.181,1800000000    |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                            |                           |                           |                       | 1800/0030933-8 - 237 - Banco Bradesco S.A.                     |          |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                |          |                                  | R\$ 1.068,6000000000      |                                            |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                |          |                                  | R\$ 1.068,6000000000      |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                            |                           |                           |                       | 1800/0033103-1 - 237 - Banco Bradesco S.A.                     |          |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                |          |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                |          |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                            |                           |                           |                       | 1800/0033114-7 - 237 - Banco Bradesco S.A.                     |          |                                  | 1,0000000000              | 0,02                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                |          |                                  | R\$ 22.608,3100000000     |                                            |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                |          |                                  | R\$ 22.608,3100000000     |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                            |                           |                           |                       | 1800/0048297-8 - 237 - Banco Bradesco S.A.                     |          |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                |          |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                |          |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                            |                           |                           |                       | -/53201-0 - 237 - Banco Bradesco S.A.                          |          |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                |          |                                  | R\$ 0,8400000000          |                                            |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                |          |                                  | R\$ 0,8400000000          |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                            |                           |                           |                       | 2208/59315-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.                        |          |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                |          |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                |          |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |
| 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 |          |                                  | 733589,1136103764         | 10,58                                      |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                |          |                                  | R\$ 18,7976185000         | R\$ 12.243.277.578,4000000000              |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                |          |                                  | R\$ 13.789.728,2900000000 | 0,11                                       |

## 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                    |                           |                       | 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO          |          |                                  | 187901,6538200296         | 0,17                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 1,1804340000          | R\$ 21.721.172.664,2000000000              |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 221.805,5000000000    | 0,00                                       |
| 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                   |          |                                  | 1170420,5492429939        | 17,66                                      |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 19,6681160000         | R\$ 18.392.375.404,6000000000              |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 23.019.967,1300000000 | 0,13                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE            |          |                                  | 1994337,7818500000        | 5,54                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 3,6182495660          | R\$ 22.585.100.418,7000000000              |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 7.216.011,8100000000  | 0,03                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS |          |                                  | 311779,3075127034         | 0,76                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 3,1610334730          | R\$ 4.686.070.040,5500000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 985.544,8300000000    | 0,02                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2                                |          |                                  | 0,0013800000              | 0,00                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 2,1260429000          | R\$ 181.239.664,2200000000                 |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000          | 0,00                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS                  |          |                                  | 7045064,1180882905        | 21,06                                      |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 3,8956255000          | R\$ 917.745.655,4100000000                 |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 27.444.931,4300000000 | 2,99                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS                     |          |                                  | 6162,9474658811           | 0,03                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 6,4991308000          | R\$ 201.753.756,3800000000                 |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 40.053,8000000000     | 0,02                                       |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a    | 100,00                    |                           |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29249225                                                    |          |                                  | 963,0000000000            | 3,22                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 4.352,4122637591      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 4.191.373,0100000000  |                                            |

## 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) - 29249226                                |          |                                  | 987,0000000000            | 3,11                                       |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                      |          |                                  | R\$ 4.110,7971124620      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                      |          |                                  | R\$ 4.057.356,7500000000  |                                            |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a  | 100,00                    |                           |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29249227                                |          |                                  | 1283,0000000000           | 3,89                                       |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                      |          |                                  | R\$ 3.947,1344583009      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                      |          |                                  | R\$ 5.064.173,5100000000  |                                            |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a  | 100,00                    |                           |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28768653                                |          |                                  | 1272,0000000000           | 4,32                                       |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                      |          |                                  | R\$ 4.424,2003852201      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                      |          |                                  | R\$ 5.627.582,8900000000  |                                            |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a  | 100,00                    |                           |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28768654                                |          |                                  | 1363,0000000000           | 4,47                                       |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                      |          |                                  | R\$ 4.275,1832355099      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                      |          |                                  | R\$ 5.827.074,7500000000  |                                            |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a  | 100,00                    |                           |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28768652                                |          |                                  | 2045,0000000000           | 6,54                                       |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                      |          |                                  | R\$ 4.169,4252713936      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                      |          |                                  | R\$ 8.526.474,6800000000  |                                            |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a     | 60,00                     |                           |                       | 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS |          |                                  | 26632,9002430899          | 0,06                                       |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                      |          |                                  | R\$ 2,9120148000          | R\$ 556.912.034,7300000000                 |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                      |          |                                  | R\$ 77.555,4000000000     | 0,01                                       |
| Renda Fixa                | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 20,00                     |                           |                       | LF IPCA BRADESCO                                                                     |          |                                  | 113,0000000000            | 4,48                                       |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                      |          |                                  | R\$ 51.669,3189380531     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                      |          |                                  | R\$ 5.838.633,0400000000  |                                            |
| Renda Fixa                | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 20,00                     |                           |                       | LF BRADESCO IPCA                                                                     |          |                                  | 1,0000000000              | 7,79                                       |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                      |          |                                  | R\$ 10.147.227,1300000000 | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                      |          |                                  | R\$ 10.147.227,1300000000 |                                            |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  |                          |                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO                                              | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                              | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Investimentos Estruturados   | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | 10,00                     |                           |                       | 21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |          |                                  | 2951471,9448478964       | 4,76                                       |
|                              |                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 2,1035166000         | R\$ 41.128.135,5100000000                  |
|                              |                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 6.208.470,2300000000 | 15,10                                      |
| Renda Variável               | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I         | 30,00                     |                           |                       | 03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION                              |          |                                  | 1481,3072709210          | 1,12                                       |
|                              |                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 984,5394751000       | R\$ 218.938.974,5000000000                 |
|                              |                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 1.458.405,4800000000 | 0,67                                       |
| Disponibilidades Financeiras |                                                            |                           |                           |                       | 0774/00000101-3 - 104 - Caixa Econômica Federal                                                     |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 37,2300000000        |                                            |
|                              |                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 37,2300000000        |                                            |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 129.742.369,66

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 130.335.265,82

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES |                                                           |                  |                    |                   |                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nº da APR             | Tipo da Operação                                          | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade        | Valor da Operação |
| A2506000              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 04/06/2025       | 04/06/2025         | 84179.7362100000  | R\$ 1.568.056,42  |
| A2506001              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 04/06/2025       | 04/06/2025         | 114451.5247600000 | R\$ 2.131.943,58  |
| A2506002              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 18/06/2025       | 18/06/2025         | 30227.6036100000  | R\$ 566.100,26    |
| A2506003              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 18/06/2025       | 18/06/2025         | 205575.3761400000 | R\$ 3.850.000,00  |
| A2506004              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/06/2025       | 30/06/2025         | 37770.7420800000  | R\$ 710.000,00    |
| A2506005              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/06/2025       | 30/06/2025         | 308549.7240000000 | R\$ 5.800.000,00  |
| A2506006              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 04/06/2025       | 04/06/2025         | 175458.7220500000 | R\$ 205.657,80    |
| A2506007              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/06/2025       | 30/06/2025         | 184677.8388300000 | R\$ 218.000,00    |
| A2506009              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 13/06/2025       | 13/06/2025         | 37.7825300000     | R\$ 118,83        |
| A2506008              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/06/2025       | 30/06/2025         | 47555.9059800000  | R\$ 185.260,00    |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO |                            |                                  |                                              |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| CPF                         | NOME                       | RESPONSABILIDADE                 | ASSINATURA DIGITAL                           |
| XXX.XXX.XXX-XX              | JOSINALDO BIZERRA CHAVES   | Gestor de Recursos               | Assinado digitalmente em 31/07/2025 16:54:58 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | OLGA LUIZA DE SENA TAVARES | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 31/07/2025 16:54:31 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 31/07/2025 16:54:59.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1963427&crc=AECA2F6E>, informando o código verificador: 1963427 e código CRC: AECA2F6E.