

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                      |                       |                           |                             |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| ENTE                                 |                       |                           |                             |
| DADOS DO ENTE                        |                       |                           |                             |
| Nome:                                | Penedo                | UF:                       | AL                          |
| Endereço:                            | Praça Barão de Penedo | CNPJ:                     | 12243697000100              |
| Bairro:                              | Centro Histórico      | Complemento:              |                             |
| Telefone:                            | Página Eletrônica:    | CEP:                      | 57200000                    |
|                                      |                       | E-mail:                   | penedoprevidencia@gmail.com |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE |                       |                           |                             |
| Nome:                                | RONALDO PEREIRA LOPES | CPF:                      | XXX.XXX.XXX-XX              |
| Cargo:                               | Prefeito              | Complemento do Cargo:     |                             |
| E-mail:                              | rpl.ronaldo@gmail.com | Data de Início da Gestão: | 01/01/2021                  |
| Telefone:                            | 82993168008           | 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: 30.331.370/0001-72                             |                       | Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PENEDO  |                                        |              |
| Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS                     |                       | CEP: 57200000                                               |                                        | Complemento: |
| Bairro: CENTRO HISTÓRICO                             |                       | E-mail: penedoprevidencia@gmail.com                         | Página Eletrônica:                     |              |
| Telefone: 8235515061                                 | Ramal:                | Natureza Jurídica: Autarquia                                | Descrição:                             |              |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA      |                       |                                                             |                                        |              |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX                                  |                       | Nome: ALFREDO JOSE PEREIRA                                  |                                        |              |
| Cargo: Presidente                                    | Complemento do Cargo: | Data Início Gestão: 11/03/2022                              | E-mail: alfredopereira.adv@outlook.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: | 31/01/2025                 |
| Retificação:                             | Não                        |

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANTONIO JORGE CARVALHO VIEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade:

Cargo: Gestor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 17/05/2018

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 14/03/2026

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: 1.611/2018

Data da Norma: 13/03/2018

Dispositivo da Norma: Art. 48

## 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: 1.611/2018

Data da Norma: 13/03/2018

Dispositivo da Norma: Art. 48

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ENALDO ZACARIAS DE JESUS

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 20/04/2023

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: Lei

Número da Norma: 1.611/2018

Data da Norma: 13/03/2018

Dispositivo da Norma: Art. 48

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: EDIVÂNIA RAMOS DE JESUS CARVALHO DE OLIVEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 14/06/2023

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: Lei

Número da Norma: 1.611/2018

Data da Norma: 13/03/2018

Dispositivo da Norma: Art. 48

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: James Gomes Barros

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 14/06/2023

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

#### Composição do Conselho Fiscal do

Nenhum registro informado.

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 12.151/2022

Data da Norma: 18/01/2022

Dispositivo da Norma: art.2



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 12.151/2022

Data da Norma: 18/01/2022

Dispositivo da Norma: art.2

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANTONIO JORGE CARVALHO VIEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 26/09/2023

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 14/03/2026

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: 12.151/2022

Data da Norma: 18/01/2022

Dispositivo da Norma: art.2

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Monaliza Santiago Lessa

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 09/08/2023

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 15/03/2026

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: 12.151/2022

Data da Norma: 18/01/2022

Dispositivo da Norma: art.2

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Joällen Maurício André Gomes

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 09/08/2023

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

### Informações do contrato

CNPJ: 14.813.501/0001-00

Razão Social: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.

Data do Registro CVM: 21/12/2012

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

Nome do representante legal: VITOR LEITAO ROCHA

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 24/02/2022

Prazo de vigência (meses): 12 Valor contratual Mensal (R\$): 1300.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 001/2022

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

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

Nome do Responsável Técnico: VITOR LEITAO ROCHA

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

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 19/12/2024 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: 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:

17/04/2024

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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 17/04/2024

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                   |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                               |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                       |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo de Ativo:                           | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                              |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14508643000155                                                                                                                                                                                                                             | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA |
| Data da Análise:                         | 01/04/2024                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                   |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI). |                                          |                                                                                                   |

## 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 |                                                                              |                           |                           |                       | 0058/71022-4 - 104 - Caixa Econômica Federal                                                        |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Renda Variável               | Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III                     | 30,00                     |                           |                       | 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I                 |          |                                  | 524261,5625872410        | 5,13                                       |
|                              |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 9,8505886900         | R\$ 3.150.473.758,0900000000               |
|                              |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 5.164.285,0200000000 | 0,16                                       |
| Renda Variável               | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                           | 30,00                     |                           |                       | 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL |          |                                  | 1355505,1449400000       | 2,13                                       |
|                              |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 1,5832290000         | R\$ 614.638.460,4900000000                 |
|                              |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 2.146.075,0600000000 | 0,35                                       |
| Renda Variável               | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                           | 30,00                     |                           |                       | 13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES                                             |          |                                  | 35883,7971800000         | 1,05                                       |
|                              |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 29,5425063000        | R\$ 260.166.451,3600000000                 |
|                              |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 1.060.097,3000000000 | 0,41                                       |
| Renda Variável               | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                           | 30,00                     |                           |                       | 29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES                                         |          |                                  | 1982,8956300000          | 0,27                                       |
|                              |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 138,7011575000       | R\$ 112.009.975,1200000000                 |
|                              |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 275.029,9200000000   | 0,25                                       |
| Investimentos Estruturados   | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I                   | 10,00                     |                           |                       | 03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO                     |          |                                  | 166586,0391471700        | 1,69                                       |
|                              |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 10,1941300000        | R\$ 386.037.798,5200000000                 |
|                              |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 1.698.199,7400000000 | 0,44                                       |
| Investimentos Estruturados   | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I                   | 10,00                     |                           |                       | 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO            |          |                                  | 1006977,4203500000       | 3,10                                       |
|                              |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 3,0968060000         | R\$ 845.030.575,7000000000                 |
|                              |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 3.118.413,7200000000 | 0,37                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | 5,00                      |                           |                       | 28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO               |          |                                  | 163969,2199600000        | 0,27                                       |
|                              |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 1,6576236000         | R\$ 257.437.865,8000000000                 |
|                              |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 271.799,2500000000   | 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                    |                           |                       | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL            |          |                                  | 3260201,0696924080        | 6,64                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 2,0519650000          | R\$ 3.676.053.173,3000000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 6.689.818,4900000000  | 0,18                                       |
| 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 PUBLICOS RENDA FIXA LONGO     |          |                                  | 2480385,7069794870        | 10,99                                      |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 4,4620160000          | R\$ 6.117.661.899,6700000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 11.067.520,7100000000 | 0,18                                       |
| 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           |          |                                  | 2978161,0186438150        | 11,10                                      |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 3,7516610000          | R\$ 8.080.611.281,7800000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 11.173.050,5500000000 | 0,14                                       |
| 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                 |          |                                  | 396170,7780600000         | 13,83                                      |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 35,1562816000         | R\$ 415.374.456,6100000000                 |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 13.927.891,4400000000 | 3,35                                       |
| Renda Fixa                | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV   | 20,00                     |                           |                       | LF SANTANDER IPCA [ 08/06/2026 ]                                                                      |          |                                  | 1,0000000000              | 2,12                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 2.134.940,4900000000  | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 2.134.940,4900000000  |                                            |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO        |          |                                  | 1504090,2764700000        | 8,37                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 5,6042740000          | R\$ 20.713.634.747,1000000000              |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 8.429.334,0300000000  | 0,04                                       |
| 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                             |          |                                  | 2097406,5974900000        | 4,53                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 2,1752940000          | R\$ 6.847.067.411,4700000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 4.562.475,9900000000  | 0,07                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL |          |                                  | 19657,7800000000          | 5,51                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 282,1139100000        | R\$ 3.300.305.058,6500000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 5.545.733,1800000000  | 0,17                                       |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |                                                                            |                                 |                              |                          |                                                                                                                 |          |                                        |                           |                                               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO                                                              | LIMITE DA<br>RESOLUÇÃO<br>CMN % | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA<br>ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO<br>ATIVO                                                                                       | MARCAÇÃO | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                         |
|                              |                                                                            |                                 |                              |                          |                                                                                                                 |          |                                        | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO<br>DO FUNDO |
|                              |                                                                            |                                 |                              |                          |                                                                                                                 |          |                                        | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO                 |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento<br>em Renda Fixa - Geral - Art. 7º,<br>III, a | 60,00                           |                              |                          | 00.834.074/0001-23 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO<br>CAIXA PRATICO      |          |                                        | 584,3186424374            | 0,00                                          |
|                              |                                                                            |                                 |                              |                          |                                                                                                                 |          |                                        | R\$ 8,0748230000          | R\$ 11.017.419.136,4000000000                 |
|                              |                                                                            |                                 |                              |                          |                                                                                                                 |          |                                        | R\$ 4.718,2700000000      | 0,00                                          |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento<br>em Renda Fixa - Geral - Art. 7º,<br>III, a | 60,00                           |                              |                          | 03.399.411/0001-90 -<br>BRADESCO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI<br>PREMIUM           |          |                                        | 273078,4183100000         | 5,06                                          |
|                              |                                                                            |                                 |                              |                          |                                                                                                                 |          |                                        | R\$ 18,6548519000         | R\$ 15.324.275.716,9000000000                 |
|                              |                                                                            |                                 |                              |                          |                                                                                                                 |          |                                        | R\$ 5.094.237,4500000000  | 0,03                                          |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento<br>em Renda Fixa - Geral - Art. 7º,<br>III, a | 60,00                           |                              |                          | 19.196.599/0001-09 -<br>SICREDI - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>INSTITUCIONAL<br>RENDA FIXA<br>REFERENCIADO IRF-M |          |                                        | 1904317,9266400000        | 5,06                                          |
|                              |                                                                            |                                 |                              |                          |                                                                                                                 |          |                                        | R\$ 2,6728505000          | R\$ 928.282.480,3300000000                    |
|                              |                                                                            |                                 |                              |                          |                                                                                                                 |          |                                        | R\$ 5.089.957,1200000000  | 0,55                                          |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento<br>em Renda Fixa - Geral - Art. 7º,<br>III, a | 60,00                           |                              |                          | 14.508.643/0001-55 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL       |          |                                        | 4981672,6338389026        | 13,14                                         |
|                              |                                                                            |                                 |                              |                          |                                                                                                                 |          |                                        | R\$ 2,6560090000          | R\$ 1.408.489.659,2200000000                  |
|                              |                                                                            |                                 |                              |                          |                                                                                                                 |          |                                        | R\$ 13.231.367,3500000000 | 0,94                                          |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                            |                                 |                              |                          | 2205/66236-3 - 748 -<br>Banco Cooperativo<br>Sicredi S.A.                                                       |          |                                        | 1,0000000000              | 0,00                                          |
|                              |                                                                            |                                 |                              |                          |                                                                                                                 |          |                                        | R\$ 0,0000000000          |                                               |
|                              |                                                                            |                                 |                              |                          |                                                                                                                 |          |                                        | R\$ 0,0000000000          |                                               |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                            |                                 |                              |                          | 3171/3643-0 - 237 -<br>Banco Bradesco S.A.                                                                      |          |                                        | 1,0000000000              | 0,00                                          |
|                              |                                                                            |                                 |                              |                          |                                                                                                                 |          |                                        | R\$ 0,0000000000          |                                               |
|                              |                                                                            |                                 |                              |                          |                                                                                                                 |          |                                        | R\$ 0,0000000000          |                                               |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                            |                                 |                              |                          | 2378/45000001-8 - 33 -<br>Banco Santander<br>(Brasil) S.A.                                                      |          |                                        | 1,0000000000              | 0,00                                          |
|                              |                                                                            |                                 |                              |                          |                                                                                                                 |          |                                        | R\$ 0,0000000000          |                                               |
|                              |                                                                            |                                 |                              |                          |                                                                                                                 |          |                                        | R\$ 0,0000000000          |                                               |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                            |                                 |                              |                          | 0058/71034-8 - 104 -<br>Caixa Econômica<br>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 |               |                           |                           |                       | 0058/71023-2 - 104 - Caixa Econômica Federal |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                              |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                              |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 100.684.945,08

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 100.684.945,08

## 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 |
| A2501000              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/01/2025       | 08/01/2025         | 6352.4540400000   | R\$ 16.753,20     |
| A2501010              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 14/01/2025       | 14/01/2025         | 3847.9580800000   | R\$ 10.164,97     |
| A2501001              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 17/01/2025       | 17/01/2025         | 139232.8553600000 | R\$ 368.262,27    |
| A2501011              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 17/01/2025       | 17/01/2025         | 438.5736100000    | R\$ 1.160,00      |
| A2501002              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 20/01/2025       | 20/01/2025         | 261603.8985100000 | R\$ 692.212,81    |
| A2501012              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 20/01/2025       | 20/01/2025         | 223.7310600000    | R\$ 592,00        |
| A2501003              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/01/2025       | 22/01/2025         | 21715.0971500000  | R\$ 57.506,55     |
| A2501013              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 24/01/2025       | 24/01/2025         | 1862.5812300000   | R\$ 4.936,63      |
| A2501004              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 27/01/2025       | 27/01/2025         | 26.0228000000     | R\$ 69,00         |
| A2501014              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 27/01/2025       | 27/01/2025         | 26.0228000000     | R\$ 69,00         |
| A2501005              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 28/01/2025       | 28/01/2025         | 28631.4290700000  | R\$ 75.948,33     |
| A2501006              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 28/01/2025       | 28/01/2025         | 35279.6875200000  | R\$ 93.583,64     |
| A2501015              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 28/01/2025       | 28/01/2025         | 25763.8350900000  | R\$ 68.341,69     |
| A2501007              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 29/01/2025       | 29/01/2025         | 988.8763700000    | R\$ 2.624,20      |
| A2501016              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 29/01/2025       | 29/01/2025         | 21466.6699800000  | R\$ 56.966,51     |
| A2501008              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/01/2025       | 30/01/2025         | 4337.1770400000   | R\$ 11.514,42     |
| A2501009              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 31/01/2025       | 31/01/2025         | 0.9412600000      | R\$ 2,50          |



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO |                               |                                  |                                              |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| CPF                         | NOME                          | RESPONSABILIDADE                 | ASSINATURA DIGITAL                           |
| XXX.XXX.XXX-XX              | ANTONIO JORGE CARVALHO VIEIRA | Gestor de Recursos               | Assinado digitalmente em 28/02/2025 11:28:56 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | ALFREDO JOSE PEREIRA          | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 28/02/2025 13:31:48 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 28/02/2025 13:31:48.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1739788&crc=AE70E9DC>, informando o código verificador: 1739788 e código CRC: AE70E9DC.