

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ENTE | | | |
|---|---|---|------------------------------------|
| DADOS DO ENTE | | | |
| Nome: Maragogi | UF: AL | CNPJ: 12248522000196 | Nível Pró-Gestão: Sem Nível |
| Endereço: PRAÇA GUEDES DE MIRANDA, Nº 30 | Complemento: | | |
| Bairro: CENTRO | CEP: 57955000 | | |
| Telefone: 8232961226 | Página Eletrônica: | E-mail: joagogesdorego@hotmail.com | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE | | | |
| Nome: FERNANDO SERGIO LIRA NETO | CPF: XXX.XXX.XXX-XX | | |
| Cargo: Prefeito | Complemento do Cargo: | | |
| E-mail: joagogesdorego@hotmail.com | Data de Início da Gestão: 01/01/2017 | | |
| Telefone: 8232961226 | 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: 12.248.522/0001-96 | Razão Social: Instituto de Previdencia Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Município de Maragogi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endereço: Rua Francisca Holanda 10 | Complemento: | | Página Eletrônica: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bairro: Centro | CEP: 57955000 | E-mail: joaogomesdorego@hotmail.com | Descrição: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Telefone: 81999744818 | Ramal: | Natureza Jurídica: Autarquia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX | Nome: JOAO GOMES DO REGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cargo: Diretor | Complemento do Cargo: | Data Início Gestão: 12/01/2026 | E-mail: joaogomesdorego@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: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;">Certificação</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Tipo de Certificação:</td> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Descrição:</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Validade Certificação:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Entidade Certificadora:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Nível da Certificação:</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;">CNPJ:</td> </tr> </table> | | | | Certificação | | | | Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade Certificação: | | Entidade Certificadora: | Descrição: | Nível da Certificação: | | CNPJ: | | | |
| Certificação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade Certificação: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | Nível da Certificação: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CNPJ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| IDENTIFICAÇÃO DO DAIR | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------|------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| O RPPS não possui recursos aplicados: Não | | | | | | | | | |
| Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês | | | | | | | | | |
| Justificativa: | | | | | | | | | |
| Observações: | | | | | | | | | |
| Posição da Carteira de Investimentos em: 31/12/2022 | | | | | | | | | |
| Retificação: Sim | | | | | | | | | |
| Motivo: Iniciativa Própria | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | |
| Número do Documento: Data do Documento: | | | | | | | | | |
| Justificativa: Inclusão de fundo. | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS | | | | | | | | | |
| Segmento | Tipo de Ativo | Ident. do Ativo | Data | Qtd. de Cotas/Ativos | Valor das Cotas/Ativos | Valor do Ativo | Total de Recursos do RPPS | Patrim. Líq. do Fundo de Invest. | % do Patrim. Líq. |
| | | | | | | | | | |
| Justificativa: | | | | | | | | | |
| Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN: | | | | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Diretor

Início da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 14/10/2020

Nome: JOAO GOMES DO REGO

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação: 04/01/2026

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Data da Norma: 27/12/2005

Número da Norma: 376

Dispositivo da Norma: 45

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: | 376 |
| Data da Norma: | 27/12/2005 | Dispositivo da Norma: | 45 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|--------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | JOAO GOMES DO REGO |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 04/12/2017 |
|------|----------|--------------|------------|

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 DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|-----|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 376 |
| Data da Norma: | 27/12/2005 | Dispositivo da Norma: | 45 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Ivanize Calaça Pinto |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 04/12/2017 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

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 DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|-----|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 376 |
| Data da Norma: | 27/12/2005 | Dispositivo da Norma: | 45 |

Composição do Conselho Deliberativo do

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

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 04/12/2017 |
|------|----------|--------------|------------|

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 DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|-----|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 376 |
| Data da Norma: | 27/12/2005 | Dispositivo da Norma: | 45 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|--|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Lindromar Ribeiro de Albuquerque Lucas |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 04/12/2017 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

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 DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|-----|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 376 |
| Data da Norma: | 27/12/2005 | Dispositivo da Norma: | 45 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Antônia de Pádua Ferraz de Barros |
| Tipo de Vínculo: | Outros | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 04/12/2017 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

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:

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: 519

Data da Norma: 24/08/2011

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: | 519 |
| Data da Norma: | 24/08/2011 | Dispositivo da Norma: | art.2 |

Composição do Comitê de Investimentos do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | JOAO GOMES DO REGO |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 27/04/2018 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------|--|----------------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | CGRPPS | Descrição: | | Validade da Certificação: | 04/01/2026 |
| Entidade Certificadora: | Outros | Descrição: | | CNPJ: | |

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

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: EVERARDO FERNANDES MATIAS | |
| Objeto da Contratação: | Data de assinatura do Contrato: 03/01/2022 | Prazo de vigência (meses): 12 | Valor contratual Mensal (R\$): 1200.00 |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: 03012022 | 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: 22/11/2022 Local da Reunião: Virtual via Microsoft Teams

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

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREENCIAMENTO

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: 30/05/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

004/2022

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 25/05/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2022

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | |
|---|--|
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 42592357000156 |
| Data da Análise: | 01/01/2022 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Aderente a política de investimento. |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11328882000135 |
| Data da Análise: | 01/01/2022 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Proporciona a valorização de suas cotas mediante aplicação dos recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, utilizando-se de cotas de FIs classificados como Renda Fixa Curto Prazo, a seguir denominados FIs, cujas carteiras sejam compostas exclusivamente por títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077415000105 |
| Data da Análise: | 01/09/2022 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Proporcionar rentabilidade por meio da aplicação em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa. |

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 | | | | | 4021/17575-7 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 3544/29-4 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,41 |
| | | | | | | | | R\$ 3.078,7800000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 3.078,7800000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 3544/71021-6 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 42.592.357/0001-56 - BB RENDA FIXA SIMPLES SOLIDEZ AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE | | | 70187,5497187473 | 10,41 |
| | | | | | | | | R\$ 1,1121252100 | R\$ 17.104.298.664,3000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 78.057,3400000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | Fundos 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 | | | 19407,9723211812 | 6,28 |
| | | | | | | | | R\$ 2,4291538980 | R\$ 3.841.990.026,2800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 47.144,9500000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | | 190047,2439445475 | 79,17 |
| | | | | | | | | R\$ 3,1252128580 | R\$ 6.516.931.621,3900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 593.938,0900000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | | 442,8550300000 | 0,18 |
| | | | | | | | | R\$ 2,9986080000 | R\$ 6.557.713.378,2500000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.327,9500000000 | 0,00 |
| Renda Variável | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | | 6600,1654500000 | 3,55 |
| | | | | | | | | R\$ 4,0344135000 | R\$ 328.007.076,4100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 26.627,8000000000 | 0,01 |

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 | | | | | 4021/6524-2 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 747.096,13

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 750.174,91

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 |
| A2212025 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 3624.6996330349 | R\$ 4.000,00 |
| A2212026 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 45.6440301289 | R\$ 50,37 |
| A2212027 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 452.9025259288 | R\$ 500,00 |
| A2212036 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 3171.7965300000 | R\$ 3.503,06 |
| A2212028 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 475.1849793388 | R\$ 525,88 |
| A2212029 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 1115.9927551334 | R\$ 1.236,56 |
| A2212030 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 20/12/2022 | 20/12/2022 | 1591.1757378666 | R\$ 1.763,79 |
| A2212031 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 20/12/2022 | 20/12/2022 | 437.9772586174 | R\$ 485,49 |
| A2212032 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 22/12/2022 | 22/12/2022 | 288.4475526555 | R\$ 320,00 |
| A2212033 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/12/2022 | 22/12/2022 | 8.1125874184 | R\$ 9,00 |
| A2212034 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 1494.8939819968 | R\$ 1.661,82 |
| A2212035 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/12/2022 | 30/12/2022 | 68535.0169672622 | R\$ 76.219,52 |
| A2212037 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 747.7429400000 | R\$ 1.799,50 |
| A2212013 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 35374.2032630442 | R\$ 85.250,04 |
| A2212014 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 13/12/2022 | 13/12/2022 | 14580.3881115378 | R\$ 35.203,21 |
| A2212015 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 20/12/2022 | 20/12/2022 | 3554.1918640722 | R\$ 8.601,26 |
| A2212016 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 20/12/2022 | 20/12/2022 | 49954.5884207218 | R\$ 120.891,73 |
| A2212017 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/12/2022 | 21/12/2022 | 3745.7778271663 | R\$ 9.069,08 |
| A2212018 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 22/12/2022 | 22/12/2022 | 7299.9692998315 | R\$ 17.682,64 |

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 |
| A2212019 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/12/2022 | 22/12/2022 | 7299.9692998315 | R\$ 17.682,64 |
| A2212020 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 23/12/2022 | 23/12/2022 | 2167.0507345416 | R\$ 5.251,65 |
| A2212021 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 27/12/2022 | 27/12/2022 | 9467.0165610773 | R\$ 22.964,27 |
| A2212022 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 36105.7591132425 | R\$ 87.664,89 |
| A2212023 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/12/2022 | 30/12/2022 | 36105.7609697810 | R\$ 87.706,45 |
| A2212024 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/12/2022 | 30/12/2022 | 19407.9675391567 | R\$ 47.144,94 |
| A2212000 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 179596.2388890196 | R\$ 555.465,77 |
| A2212001 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 29152.2056623611 | R\$ 90.190,00 |
| A2212008 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 4288.0570498302 | R\$ 13.266,23 |
| A2212002 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 230832.3514360604 | R\$ 714.983,39 |
| A2212009 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 4842.7492442039 | R\$ 15.000,00 |
| A2212010 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 966.1847115854 | R\$ 3.000,00 |
| A2212003 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 20/12/2022 | 20/12/2022 | 15978.9482909889 | R\$ 49.726,13 |
| A2212004 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 20/12/2022 | 20/12/2022 | 54826.1841904685 | R\$ 170.617,86 |
| A2212011 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 20/12/2022 | 20/12/2022 | 3213.3906843321 | R\$ 10.000,00 |
| A2212005 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 27/12/2022 | 27/12/2022 | 65783.6439549666 | R\$ 205.244,91 |
| A2212012 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 1120.4826982095 | R\$ 3.500,00 |
| A2212006 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/12/2022 | 30/12/2022 | 30077.9512535846 | R\$ 94.000,00 |
| A2212007 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/12/2022 | 30/12/2022 | 1599.8910241268 | R\$ 5.000,00 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO | | | |
|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| CPF | NOME | RESPONSABILIDADE | ASSINATURA DIGITAL |
| XXX.XXX.XXX-XX | JOAO GOMES DO REGO | Gestor de Recursos | Assinado digitalmente em 20/03/2023 14:49:48 |
| XXX.XXX.XXX-XX | JOAO GOMES DO REGO | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 20/03/2023 14:49:48 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 20/03/2023 14:49:49.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=642911&crc=FA4DAF2C>, informando o código verificador: 642911 e código CRC: FA4DAF2C.