

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                      |                               |                           |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| ENTE                                 |                               |                           |                               |
| DADOS DO ENTE                        |                               |                           |                               |
| Nome:                                | Macaparana                    | UF:                       | PE                            |
| Endereço:                            | Doutor Antonio Xavier,11.     | CNPJ:                     | 11361888000104                |
| Bairro:                              | Centro                        | Complemento:              |                               |
| Telefone:                            | Página Eletrônica:            | CEP:                      | 55865000                      |
|                                      |                               | E-mail:                   | gabinete@macaparana.pe.gov.br |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE |                               |                           |                               |
| Nome:                                | PAULO BARBOSA DA SILVA        | CPF:                      | XXX.XXX.XXX-XX                |
| Cargo:                               | Prefeito                      | Complemento do Cargo:     |                               |
| E-mail:                              | gabinete@macaparana.pe.gov.br | Data de Início da Gestão: | 01/01/2021                    |
| Telefone:                            |                               | Ramal:                    |                               |
| RPPS em Extinção:                    | Não                           |                           |                               |
| FUNDAMENTO LEGAL                     |                               |                           |                               |
| Tipo da Norma:                       |                               | Número da Norma:          |                               |
| Data da Norma:                       |                               | Dispositivo da Norma:     |                               |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                                             |                                                                      |                                                                    |                                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>UNIDADE GESTORA</b>                                      |                                                                      |                                                                    |                                      |
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>                             |                                                                      |                                                                    |                                      |
| <b>CNPJ:</b> 04.247.932/0001-94                             | <b>Razão Social:</b> Fundo Previdenciário do Município de Macaparana |                                                                    |                                      |
| <b>Endereço:</b> Doutor Antônio Xavier,11.                  |                                                                      |                                                                    | <b>Complemento:</b> 11               |
| <b>Bairro:</b> Centro                                       | <b>CEP:</b> 55865000                                                 | <b>E-mail:</b> funpremac@hotmail.com                               | <b>Página Eletrônica:</b>            |
| <b>Telefone:</b> 81999843636                                | <b>Ramal:</b>                                                        | <b>Natureza Jurídica:</b> Órgão da Administração Direta            | <b>Descrição:</b>                    |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>      |                                                                      |                                                                    |                                      |
| <b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX                                  | <b>Nome:</b> GERUZA MARIA TRAVASSOS DE MORAES                        |                                                                    |                                      |
| <b>Cargo:</b> Gerente                                       | <b>Complemento do Cargo:</b>                                         | <b>Data Início Gestão:</b> 01/01/2020                              | <b>E-mail:</b> gel-moraes@bol.com.br |
| <b>Telefone:</b>                                            | <b>Ramal:</b>                                                        | <b>Tipo de Vínculo:</b>                                            | <b>Descrição:</b>                    |
| <b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b> |                                                                      |                                                                    |                                      |
| <b>Categoria de Investidor:</b>                             |                                                                      | <b>Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b> |                                      |
| <b>Certificação</b>                                         |                                                                      |                                                                    |                                      |
| <b>Tipo de Certificação:</b>                                | <b>Descrição:</b>                                                    | <b>Validade Certificação:</b>                                      |                                      |
| <b>Entidade Certificadora:</b>                              | <b>Descrição:</b>                                                    | <b>Nível da Certificação:</b>                                      |                                      |
| <b>CNPJ:</b>                                                |                                                                      |                                                                    |                                      |

## 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: | 28/02/2025                 |
| 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: GERUZA MARIA TRAVASSOS DE MORAES

Tipo de Vínculo: Outros

Órgão/Entidade:

Cargo: Gerente

Complemento do Cargo:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 07/01/2021

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 16/11/2024

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 170/2021

Data da Norma: 10/11/2004

Dispositivo da Norma: Art.1º

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 170/2021

Data da Norma: 10/11/2004

Dispositivo da Norma: Art.1º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Miriam Cavalcanti de Andrade

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2021

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 170/2021

Data da Norma: 10/11/2004

Dispositivo da Norma: Art.1º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Marcelo Rodrigues da Silva

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2021

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 170/2021

Data da Norma: 10/11/2004

Dispositivo da Norma: Art.1º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Maria Auxiliadora Coutinho

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2021

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 170/2021

Data da Norma: 10/11/2004

Dispositivo da Norma: Art.1º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Élcio Antônio de Oliveira Borba

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2021

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 170/2021

Data da Norma: 10/11/2004

Dispositivo da Norma: Art.1º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Edilson Sebastião de Santana

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2021

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 170/2021

Data da Norma: 10/11/2004

Dispositivo da Norma: Art.1º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Aldo Luiz Gomes de Araújo Silva

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2021

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 170/2021

Data da Norma: 10/11/2004

Dispositivo da Norma: Art.1º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: PRISCILA KAROLINA FRANCISCA SILVA DE ANDRADE

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2021

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 170/2021

Data da Norma: 10/11/2004

Dispositivo da Norma: Art.1º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARLY DE FATIMA DA SILVA

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2021

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 170/2021

Data da Norma: 10/11/2004

Dispositivo da Norma: Art.1º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Vitória Karoline de Araújo Andrade Rodrigues

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2021

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 171/2021

Data da Norma: 01/03/2021

Dispositivo da Norma: art.70º

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSE MICHAEL GONCALVES FELIX

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2021

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS DIRIG I

Validade da Certificação: 29/08/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 171/2021

Data da Norma: 01/03/2021

Dispositivo da Norma: art.70º

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Edilson Sebastião de Santana

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2021

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 171/2021

Data da Norma: 01/03/2021

Dispositivo da Norma: art.70º

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARLY DE FATIMA DA SILVA

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2021

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS DIRIG I

Validade da Certificação: 24/08/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 172/2021

Data da Norma: 01/03/2021

Dispositivo da Norma: art.3º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: GERUZA MARIA TRAVASSOS DE MORAES

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2021

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 24/11/2024

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: 172/2021

Data da Norma: 01/03/2021

Dispositivo da Norma: art.3º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARLY DE FATIMA DA SILVA

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2021

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 172/2021

Data da Norma: 01/03/2021

Dispositivo da Norma: art.3º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSE MICHAEL GONCALVES FELIX

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2021

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: (CP RPPS CGINV I)

Validade da Certificação: 09/09/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

### Informações do contrato

CNPJ: 14.813.501/0001-00

Razão Social: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.

Data do Registro CVM: 21/12/2012

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

Nome do representante legal: VITOR LEITAO ROCHA

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 29/12/2023

Prazo de vigência (meses): 12 Valor contratual Mensal (R\$): 1450.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 29/12/2023

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

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

Nome do Responsável Técnico: VITOR LEITAO ROCHA

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

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 28/11/2024 Local da Reunião: Na sede do FUNPREMAC

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Política de Investimentos de 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| <div>Identificação do Termo de Análise de</div> <div><div><div>CNPJ:</div><div>30822936000169</div></div><div><div>Razão Social:</div><div>BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.</div></div><div><div>Tipo de Instituição:</div><div>Administrador de Fundo de Investimento</div></div><div><div>Descrição:</div><div></div></div><div><div>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</div><div></div></div><div><div>Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</div><div>01/02/2024</div></div><div><div>Número/Identificação do Processo Administrativo:</div><div>001/2024</div></div></div> |  |  |  |
| <div>Resumo da Conclusão da</div> <div><div>Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:</div><div></div><div>Regularidade Fiscal e Previdenciária:</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/02/2024

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

### 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. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                                                     |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                       | Tipo de Ativo:                                              | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                          |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 04061762000159                                                                                   | Nome do Fundo de Investimento Analisado:                    | BB ABSOLUTO SETOR PUBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO                                                |
| Data da Análise:                         | 01/04/2024                                                                                       |                                                             |                                                                                                     |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Ajuste de enquadramento de fundo                                                                 |                                                             |                                                                                                     |
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                                                     |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                       | Tipo de Ativo:                                              | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077415000105                                                                                   | Nome do Fundo de Investimento Analisado:                    | BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise:                         | 01/04/2024                                                                                       |                                                             |                                                                                                     |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | NOVO FUNDO ADERENTE A POLITICA DE INVESTIMENTOS DO RPPS                                          |                                                             |                                                                                                     |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  |                          |                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO                                                              | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                   | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                            |                           |                           |                       | 2257/236772 - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                                   |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS |          |                                  | 133923,8119100000        | 4,85                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 3,0401288200         | R\$ 4.711.064.854,9000000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 407.145,6400000000   | 0,01                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 04.061.762/0001-59 - BB ABSOLUTO SETOR PUBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO                                |          |                                  | 146048,5943800000        | 19,79                                      |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 11,3663805300        | R\$ 1.465.345.509,3000000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 1.660.043,9000000000 | 0,11                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM       |          |                                  | 11504,4556490000         | 0,54                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 3,9383522100         | R\$ 8.615.888.136,1100000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 45.308,6000000000    | 0,00                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE                  |          |                                  | 1019794,4792600000       | 18,10                                      |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 1,4887373600         | R\$ 5.045.385.520,2700000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 1.518.206,1400000000 | 0,03                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO           |          |                                  | 206982,0958000000        | 19,58                                      |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 7,9368655900         | R\$ 2.313.634.227,2600000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 1.642.789,0700000000 | 0,07                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM           |          |                                  | 45056,9489570000         | 15,38                                      |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 28,6386948600        | R\$ 4.030.808.911,5000000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 1.290.372,2100000000 | 0,03                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO           |          |                                  | 127575,7467600000        | 11,89                                      |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 7,8181628400         | R\$ 3.032.892.573,4600000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 997.407,9600000000   | 0,03                                       |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                        |          |                                  |                        |                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO                                                        | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                 | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE             | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                        |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO      | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                        |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL      | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00                     |                           |                       | 02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA |          |                                  | 59977,9549340000       | 9,86                                       |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                        |          |                                  | R\$ 13,7959772600      | R\$ 2.288.738.733,4200000000               |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                        |          |                                  | R\$ 827.454,5000000000 | 0,04                                       |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                      |                           |                           |                       | 2257/7900-6 - 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\$ 8.388.728,02

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 8.388.728,02

## 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 |
| A2502007              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 04/02/2025       | 04/02/2025         | 185.1496700000   | R\$ 558,35        |
| A2502008              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 18/02/2025       | 18/02/2025         | 1354.0068000000  | R\$ 4.101,62      |
| A2502009              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 27/02/2025       | 27/02/2025         | 7963.9898800000  | R\$ 24.200,56     |
| A2502000              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 05/02/2025       | 05/02/2025         | 17248.7427700000 | R\$ 194.587,98    |
| A2502001              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 06/02/2025       | 06/02/2025         | 45117.7914300000 | R\$ 509.208,78    |
| A2502002              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 20/02/2025       | 20/02/2025         | 909.8975600000   | R\$ 10.314,72     |
| A2502003              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 24/02/2025       | 24/02/2025         | 31296.6129400000 | R\$ 355.096,82    |
| A2502004              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 25/02/2025       | 25/02/2025         | 19703.3123100000 | R\$ 223.656,88    |
| A2502005              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 26/02/2025       | 26/02/2025         | 87237.3120300000 | R\$ 990.697,07    |
| A2502006              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 27/02/2025       | 27/02/2025         | 24128.6925300000 | R\$ 274.135,33    |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO |                                  |                                  |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| CPF                         | NOME                             | RESPONSABILIDADE                 | ASSINATURA DIGITAL                           |
| XXX.XXX.XXX-XX              | GERUZA MARIA TRAVASSOS DE MORAES | Gestor de Recursos               | Assinado digitalmente em 25/03/2025 17:09:43 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | GERUZA MARIA TRAVASSOS DE MORAES | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 25/03/2025 17:09:43 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 25/03/2025 17:09:43.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1762339&crc=C75377B7>, informando o código verificador: 1762339 e código CRC: C75377B7.