

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                      |                                 |                           |                                |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ENTE                                 |                                 |                           |                                |
| DADOS DO ENTE                        |                                 |                           |                                |
| Nome:                                | Cascavel                        | UF:                       | CE                             |
| Endereço:                            | AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ     | CNPJ:                     | 07589369000120                 |
| Bairro:                              | CENTRO                          | Complemento:              |                                |
| Telefone:                            |                                 | CEP:                      | 62850000                       |
|                                      | Página Eletrônica:              | E-mail:                   | prefeituradecascavel@gmail.com |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE |                                 |                           |                                |
| Nome:                                | TIAGO LUTIANI OLIVEIRA RIBEIRO  | CPF:                      | XXX.XXX.XXX-XX                 |
| Cargo:                               | Prefeito                        | Complemento do Cargo:     |                                |
| E-mail:                              | tiagoribeiroadvocacia@gmail.com | Data de Início da Gestão: | 15/05/2019                     |
| Telefone:                            | 8533342840                      | 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: 11.598.569/0001-17                             |                       | Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - CAPREV |  |  |  |
| Endereço: Rua Coronel Horácio Bessa, nº 2624         |                       | Complemento:   |  | Página Eletrônica: <a href="https://caprevcascavel.com.br/">https://caprevcascavel.com.br/</a> |  |
| Bairro: Centro                                       | CEP: 62850000         | E-mail: <a href="mailto:cascavelcaprev@gmail.com">cascavelcaprev@gmail.com</a>     | Descrição:   |  |  |
| Telefone: 8533343283                                 | Ramal:                | Natureza Jurídica: Autarquia   |  |  |  |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA      |                       |  |  |  |  |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX                                  |                       | Nome: VON BRAWN CERIS E SANTOS   |  |  |  |
| Cargo: Presidente                                    | Complemento do Cargo: | Data Início Gestão: 01/01/2013   | E-mail: <a href="mailto:vonbrawnceris@yahoo.com.br">vonbrawnceris@yahoo.com.br</a> |  |  |
| Telefone:  | Ramal:                | Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado                              | Descrição:   |  |  |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR |                       |  |  |  |  |
| Categoria de Investidor:                             |                       | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:                        |  |  |  |
| Certificação   |                       |  |  |  |  |
| Tipo de Certificação:                                |                       | Descrição:   | Validade Certificação:   |  |  |
| Entidade Certificadora:                              |                       | Descrição:   | Nível da Certificação:   |  |  |
|  |                       |  | CNPJ:  |  |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO DAIR</b>              |                            |
| O RPPS não possui recursos aplicados: Não |                            |
| Finalidade do Dair:                       | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa:                            |                            |
| Observações:                              |                            |
| Posição da Carteira de Investimentos em:  | 31/03/2021                 |
| Retificação:                              | Não                        |

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: VON BRAWN CERIS E SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade:

Cargo: Presidente

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 01/01/2009

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: Res. Gestão Recursos

Validade da Certificação: 30/06/2027

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: 1429

Data da Norma: 15/12/2009

Dispositivo da Norma: Art. 29

## 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: 1429

Data da Norma: 15/12/2009

Dispositivo da Norma: Art. 29

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: REGINA MARIA MENDES DIAS

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/03/2019

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: APIMEC

Validade da Certificação: 11/06/2023

Entidade Certificadora: Outros

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: 1429

Data da Norma: 15/12/2009

Dispositivo da Norma: Art. 29

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: José Francisco da Silva Marques

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/03/2019

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: 1429

Data da Norma: 15/12/2009

Dispositivo da Norma: Art. 29

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Elizangela Gonçalves Azevedo

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/03/2019

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: 1429

Data da Norma: 15/12/2009

Dispositivo da Norma: Art. 29

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Jose Alves da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/03/2019

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: 1429

Data da Norma: 15/12/2009

Dispositivo da Norma: Art. 29

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Magali Silva de Lima Almeida

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/03/2019

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: 1429

Data da Norma: 15/12/2009

Dispositivo da Norma: Art. 29

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Lucia Maria da Silva

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/03/2019

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: Decreto

Número da Norma: 13

Data da Norma: 22/04/2019

Dispositivo da Norma: Art. 1º

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 13

Data da Norma: 22/04/2019

Dispositivo da Norma: Art. 1º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: VON BRAWN CERIS E SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 22/04/2019

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: Instituto TOTUM

Validade da Certificação: 27/06/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 13

Data da Norma: 22/04/2019

Dispositivo da Norma: Art. 1º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: REGINA MARIA MENDES DIAS

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 22/04/2019

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: APIMEC

Validade da Certificação: 11/06/2023

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 13

Data da Norma: 22/04/2019

Dispositivo da Norma: Art. 1º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: NATALIA SOARES SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 22/04/2019

#### 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: Não

#### Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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:

Outros



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

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: 30/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

0001/2020

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 07237373000120

Razão Social: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

03/03/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001

#### 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               |   |  |
|---|---|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 08266261000160  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 03/03/2020  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Após feita a devida análise o comitê de investimento optou pela aprovação com parecer favorável   |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11060913000110  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                    |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 03/03/2020  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Depois de feita a devida análise referente aos aspectos de experiência de atuação, o volume de recursos sob a gestão e administração da instituição, a solidez patrimonial, a exposição a risco reputacional, padrão ético de conduta e aderência da rentabilidade a indicadores de desempenho, o comitê de investimento optou pela aprovação com parecer favorável, conforme atestado de Credenciamento expedido pelos representantes da Unidade Gestora e Comitê de Investimento. |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10740658000193  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI                    |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 03/03/2020  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Depois de feita a devida análise referente aos aspectos de experiência de atuação, o volume de recursos sob a gestão e administração da instituição, a solidez patrimonial, a exposição a risco reputacional, padrão ético de conduta e aderência da rentabilidade a indicadores de desempenho, o comitê de investimento optou pela aprovação com parecer favorável, conforme atestado de Credenciamento expedido pelos representantes da Unidade Gestora e Comitê de Investimento. |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 03737206000197  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 03/03/2020  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Depois de feita a devida análise referente aos aspectos de experiência de atuação, o volume de recursos sob a gestão e administração da instituição, a solidez patrimonial, a exposição a risco reputacional, padrão ético de conduta e aderência da rentabilidade a indicadores de desempenho, o comitê de investimento optou pela aprovação com parecer favorável, conforme atestado de Credenciamento expedido pelos representantes da Unidade Gestora e Comitê de Investimento. |  |

## 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:                           | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14386926000171   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP                                 |
| Data da Análise:                         | 03/03/2020   |  |   |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Depois de feita a devida analise referente aos aspectos de experiência de atuação, o volume de recursos sob a gestão e administração da instituição, a solidez patrimonial, a exposição a risco reputacional, padrão ético de conduta e aderência da rentabilidade a indicadores de desempenho, o comitê de investimento optou pela aprovação com parecer favorável , conforme atestado de Credenciamento expedido pelos representantes da Unidade Gestora e Comitê de Investimento. |  |   |
|  |  |  |   |
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo:                           | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10646895000190   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B          |
| Data da Análise:                         | 03/03/2020   |  |   |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Depois de feita a devida analise referente aos aspectos de experiência de atuação, o volume de recursos sob a gestão e administração da instituição, a solidez patrimonial, a exposição a risco reputacional, padrão ético de conduta e aderência da rentabilidade a indicadores de desempenho, o comitê de investimento optou pela aprovação com parecer favorável , conforme atestado de Credenciamento expedido pelos representantes da Unidade Gestora e Comitê de Investimento. |  |   |
|  |  |  |   |
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo:                           | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10577503000188   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     |
| Data da Análise:                         | 03/03/2020   |  |   |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Depois de feita a devida analise referente aos aspectos de experiência de atuação, o volume de recursos sob a gestão e administração da instituição, a solidez patrimonial, a exposição a risco reputacional, padrão ético de conduta e aderência da rentabilidade a indicadores de desempenho, o comitê de investimento optou pela aprovação com parecer favorável , conforme atestado de Credenciamento expedido pelos representantes da Unidade Gestora e Comitê de Investimento. |  |   |
|  |  |  |   |
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo:                           | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10740670000106   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         |
| Data da Análise:                         | 03/03/2020   |  |   |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Depois de feita a devida analise referente aos aspectos de experiência de atuação, o volume de recursos sob a gestão e administração da instituição, a solidez patrimonial, a exposição a risco reputacional, padrão ético de conduta e aderência da rentabilidade a indicadores de desempenho, o comitê de investimento optou pela aprovação com parecer favorável , conforme atestado de Credenciamento expedido pelos representantes da Unidade Gestora e Comitê de Investimento. |  |   |

## 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 |                                    |                           |                           |                       | 1950/600000198-9 - 104 - Caixa Econômica Federal   |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                    |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 802,3800000000       |  |
|                              |                                    |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 802,3800000000       |  |
| Disponibilidades Financeiras |                                    |                           |                           |                       | 2210/10015-1 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.  |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                    |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |  |
|                              |                                    |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |  |
| Renda Fixa                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF  |          |                                  | 1279079,1100000000       | 21,26                                      |
|                              |                                    |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 4,3737340000         | R\$ 279.598.128,0400000000                 |
|                              |                                    |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 5.594.351,7900000000 | 2,00                                       |
| Renda Fixa                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B                        |          |                                  | 1281447,6864760000       | 18,60                                      |
|                              |                                    |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 3,8197920000         | R\$ 2.867.479.223,1100000000               |
|                              |                                    |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 4.894.863,6200000000 | 0,17                                       |
| Renda Fixa                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI                    |          |                                  | 1297960,3023350000       | 17,70                                      |
|                              |                                    |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 3,5882880000         | R\$ 5.996.206.078,6900000000               |
|                              |                                    |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 4.657.455,3800000000 | 0,08                                       |
| Renda Fixa                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                    |          |                                  | 1289660,1449290000       | 15,79                                      |
|                              |                                    |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 3,2214980000         | R\$ 13.551.415.614,9000000000              |
|                              |                                    |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 4.154.637,5800000000 | 0,03                                       |
| Renda Fixa                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO |          |                                  | 16364,4348190000         | 0,23                                       |
|                              |                                    |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 3,7520860000         | R\$ 5.408.705.211,1600000000               |
|                              |                                    |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 61.400,7700000000    | 0,00                                       |
| Renda Fixa                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                       |          |                                  | 302852,4029150000        | 3,01                                       |
|                              |                                    |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 2,6143880000         | R\$ 9.801.758.898,1200000000               |
|                              |                                    |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 791.773,6900000000   | 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              |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |          |                                  | 1531618,2958690000       | 15,52                                      |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 2,6669070000         | R\$ 1.580.616.679,3000000000               |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 4.084.683,5500000000 | 0,26                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 14.386.926/0001-71 - CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP                             |          |                                  | 865263,4416400000        | 7,88                                       |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 2,3965710000         | R\$ 10.861.361.928,6200000000              |
|                           |                                    |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 2.073.665,2700000000 | 0,02                                       |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 26.312.831,65

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 26.313.634,03

## 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 |
| A2010000              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020       | 30/10/2020         | 1279079.1100000000 | R\$ 5.416.956,31  |
| A2010001              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020       | 30/10/2020         | 1281447.6864760000 | R\$ 4.715.771,06  |
| A2010002              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020       | 30/10/2020         | 1297960.3023350000 | R\$ 4.484.189,36  |
| A2010003              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020       | 30/10/2020         | 1289660.1449290000 | R\$ 4.037.675,72  |
| A2010004              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020       | 30/10/2020         | 16364.4348190000   | R\$ 60.878,07     |
| A2010005              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020       | 30/10/2020         | 544554.8647230000  | R\$ 1.415.838,29  |
| A2011008              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 05/11/2020       | 05/11/2020         | 228769.5173720000  | R\$ 595.000,00    |
| A2011009              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 27/11/2020       | 27/11/2020         | 13816.1258790000   | R\$ 36.000,60     |
| A2011010              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       | 30/11/2020         | 49892.5774420000   | R\$ 130.000,00    |
| A2011011              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 30/11/2020       | 30/11/2020         | 45284.1093600000   | R\$ 118.000,43    |
| A2012012              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/12/2020       |                    | 12160.8288000000   | R\$ 31.718,36     |
| A2012013              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/12/2020       | 30/12/2020         | 89174.9632000000   | R\$ 233.000,00    |
| A2101014              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 15/01/2021       | 15/01/2021         | 6126.8620000000    | R\$ 16.000,00     |
| A2101015              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 27/01/2021       | 27/01/2021         | 133983.6517000000  | R\$ 350.000,00    |
| A2102016              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/02/2021       | 08/02/2021         | 24863.8100000000   | R\$ 64.999,97     |
| A2102017              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/02/2021       | 09/02/2021         | 5889.9000000000    | R\$ 15.399,23     |
| A2102018              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/02/2021       | 10/02/2021         | 6883.1900000000    | R\$ 18.000,00     |
| A2102019              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/02/2021       | 10/02/2021         | 55461.5900000000   | R\$ 145.055,46    |
| A2103025              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 05/03/2021       | 05/03/2021         | 24856.4159390000   | R\$ 65.000,75     |

## 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 |
| A2103022              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 19/03/2021       | 19/03/2021         | 258443.8389000000  | R\$ 675.000,00    |
| A2103023              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 26/03/2021       | 26/03/2021         | 5741.4796000000    | R\$ 15.000,00     |
| A2103024              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 29/03/2021       | 29/03/2021         | 298148.7223000000  | R\$ 779.000,00    |
| A2010006              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020       | 30/10/2020         | 1531618.2958690000 | R\$ 3.903.663,12  |
| A2010007              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2020       | 30/10/2020         | 545038.6806400000  | R\$ 1.269.841,03  |
| A2102020              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 26/02/2021       | 26/12/2021         | 194744.1700000000  | R\$ 465.000,00    |
| A2103021              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 19/03/2021       | 19/03/2021         | 125480.5910000000  | R\$ 300.000,00    |

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