

## 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:                            | Página Eletrônica:              | CEP:                      | 62850000                       |
|                                      |                                 | 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:vonbrawnkeris@yahoo.com.br">vonbrawnkeris@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: | 30/11/2022                 |
| 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: 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 BRAUN 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

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 22/04/2019

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

### 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: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/03/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2022

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                                         |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tipo de Ativo:                                              | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                    |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03737206000197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nome do Fundo de Investimento Analisado:                    | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO               |
| Data da Análise:                         | 01/04/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                         |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | 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. |                                                             |                                                                                         |
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                                         |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tipo de Ativo:                                              | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                    |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14386926000171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nome do Fundo de Investimento Analisado:                    | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO |
| Data da Análise:                         | 01/02/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                         |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | 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. |                                                             |                                                                                         |
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                                         |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tipo de Ativo:                                              | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                    |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10740670000106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nome do Fundo de Investimento Analisado:                    | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                  |
| Data da Análise:                         | 01/02/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                         |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | 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

| 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 |                                                                      |                           |                           |                       | 2210/10015-1 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.                                                    |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA            |          |                                  | 3284,7351307610          | 0,04                                       |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 2,9643820000         | R\$ 5.942.626.472,3500000000               |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 9.737,2100000000     | 0,00                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO         |          |                                  | 47508,9339353700         | 0,80                                       |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 4,3567200000         | R\$ 14.056.482.163,1300000000              |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 206.983,1200000000   | 0,00                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF                                                        |          |                                  | 1279079,1100000000       | 23,54                                      |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 4,7498080000         | R\$ 184.739.835,6800000000                 |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 6.075.380,1900000000 | 3,29                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B                                |          |                                  | 1012444,7833350000       | 16,16                                      |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 4,1190380000         | R\$ 1.612.754.705,3500000000               |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 4.170.298,5400000000 | 0,26                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO |          |                                  | 525338,2902296600        | 5,50                                       |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 2,7023940000         | R\$ 7.588.268.856,5900000000               |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 1.419.671,0400000000 | 0,02                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO        |          |                                  | 1297960,3023350000       | 19,47                                      |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 3,8720280000         | R\$ 3.729.245.028,8500000000               |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 5.025.738,6300000000 | 0,13                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO      |          |                                  | 1289660,1449290000       | 18,29                                      |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 3,6599770000         | R\$ 8.271.051.539,3400000000               |
|                              |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 4.720.126,4700000000 | 0,06                                       |

## 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                   | Fundos de Investimento - 100%<br>Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 10.577.503/0001-88 -<br>CAIXA BRASIL IMA-B<br>5+ TÍTULOS PÚBLICOS<br>FI RENDA FIXA LP |          |                                  | 1531618,2989990000       | 16,19                                      |
|                              |                                                                         |                           |                           |                       |                                                                                       |          |                                  | R\$ 2,7284990000         | R\$ 1.162.604.081,6900000000               |
|                              |                                                                         |                           |                           |                       |                                                                                       |          |                                  | R\$ 4.179.019,0000000000 | 0,36                                       |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                         |                           |                           |                       | 1950/600000198-9 - 104<br>- Caixa Econômica<br>Federal                                |          |                                  | 1,0000000000             | 0,01                                       |
|                              |                                                                         |                           |                           |                       |                                                                                       |          |                                  | R\$ 3.250,0500000000     |                                            |
|                              |                                                                         |                           |                           |                       |                                                                                       |          |                                  | R\$ 3.250,0500000000     |                                            |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 25.806.954,20

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 25.810.204,25

## 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 |
| A2211000              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 17/11/2022       | 17/11/2022         | 237301.5689780000 | R\$ 700.000,24    |
| A2211001              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 17/11/2022       | 17/11/2022         | 29976.2741760000  | R\$ 130.000,03    |
| A2211002              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 28/11/2022       | 28/11/2022         | 138022.0520760000 | R\$ 370.000,13    |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO |                          |                                  |                                              |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| CPF                         | NOME                     | RESPONSABILIDADE                 | ASSINATURA DIGITAL                           |
| XXX.XXX.XXX-XX              | VON BRAWN CERIS E SANTOS | Gestor de Recursos               | Assinado digitalmente em 12/12/2022 20:47:03 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | VON BRAWN CERIS E SANTOS | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 12/12/2022 20:47:03 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 12/12/2022 20:47:03.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=520836&crc=42E6229C>, informando o código verificador: 520836 e código CRC: 42E6229C.