

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                      |                                   |                           |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| ENTE                                 |                                   |                           |                                   |
| DADOS DO ENTE                        |                                   |                           |                                   |
| Nome:                                | Suzano                            | UF:                       | SP                                |
| Endereço:                            | RUA BARUEL, 501                   | CNPJ:                     | 46523056000121                    |
| Bairro:                              | CENTRO                            | Complemento:              |                                   |
| Telefone:                            |                                   | CEP:                      | 08675902                          |
|                                      | Página Eletrônica:                | E-mail:                   | chefiadegabinete@suzano.sp.gov.br |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE |                                   |                           |                                   |
| Nome:                                | PEDRO CHARLES SHIRAKAWA ISHI      | CPF:                      | XXX.XXX.XXX-XX                    |
| Cargo:                               | Prefeito                          | Complemento do Cargo:     |                                   |
| E-mail:                              | chefiadegabinete@suzano.sp.gov.br | Data de Início da Gestão: | 01/01/2025                        |
| Telefone:                            | 1147522238                        | 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: 16.837.343/0001-45                             |  | Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO |  |                        |  |
| Endereço: RUA ANTÔNIO RENZI PRIMO, 100               |  |   |  | Complemento:           |  |
| Bairro: VILA ADELINA                                 | CEP: 8675350   | E-mail: ipms.financeiro@suzano.sp.gov.br                      | Página Eletrônica:                             |                        |  |
| Telefone: 1147529600                                 | Ramal:   | Natureza Jurídica: Autarquia                                  | Descrição:                                     |                        |  |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA      |  |   |  |                        |  |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX                                  |  | Nome: JOEL DE BARROS BITTENCOURT                              |  |                        |  |
| Cargo: Superintendente                               | Complemento do Cargo:                                  | Data Início Gestão: 02/07/2012                                | E-mail: ipms.superintendencia@suzano.sp.gov.br |                        |  |
| 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:  |  |   |  |                        |  |
| FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS                         |  |   |  |                        |  |
| CNPJ   | Nome   |   | Natureza                                       |                        |  |
| 16837343000145                                       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS |   | Civil - Previdenciário                         |                        |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO DAIR</b>              |                            |
| O RPPS não possui recursos aplicados: Não |                            |
| Finalidade do Dair:                       | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa:                            |                            |
| Observações:                              |                            |
| Posição da Carteira de Investimentos em:  | 31/01/2025                 |
| Retificação:                              | Não                        |

| 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: JOAO RAMOS JUNIOR

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade:

Cargo: Outros

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 01/07/2014

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: CP RPPS CGINV I

Validade da Certificação: 15/08/2027

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: 4583

Data da Norma: 29/06/2012

Dispositivo da Norma: Art. 76, 79, 115

## 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: 4583

Data da Norma: 29/06/2012

Dispositivo da Norma: Art. 76, 79, 115

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Claudio Matsuda dos Santos

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 17/11/2023

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 4583

Data da Norma: 29/06/2012

Dispositivo da Norma: Art. 76, 79, 115

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: HAROLDO DE SOUZA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 01/02/2021

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 4583

Data da Norma: 29/06/2012

Dispositivo da Norma: Art. 76, 79, 115

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ELISANGELA LIMA DE ARAÚJO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 01/02/2021

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 4583

Data da Norma: 29/06/2012

Dispositivo da Norma: Art. 76, 79, 115

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LUCIENE APARECIDA SHINABE

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 01/02/2021

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 4583

Data da Norma: 29/06/2012

Dispositivo da Norma: Art. 76, 79, 115

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: REINALDO TAKASHI KATSUMATA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 01/02/2021

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 4583

Data da Norma: 29/06/2012

Dispositivo da Norma: Art. 76, 79, 115

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARCIEL VITORIO ALVES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 01/02/2021

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 4583

Data da Norma: 29/06/2012

Dispositivo da Norma: Art. 76, 79, 115

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 01/02/2021

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |                   |
|----------------|------------|-----------------------|-------------------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 4583              |
| Data da Norma: | 29/06/2012 | Dispositivo da Norma: | Art. 77, 80 e 115 |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                  |                            |                          |
|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX   | Nome:                      | JULIUS ROBERT OBERLANDER |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:          |
| Atribuição:      | Outros           |                            |                          |

#### Início da Atuação

|      |        |              |            |
|------|--------|--------------|------------|
| Ato: | Outros | Data do Ato: | 01/02/2021 |
|------|--------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

|                         |            |                           |
|-------------------------|------------|---------------------------|
| Tipo de Certificação:   | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ:                     |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |                   |
|----------------|------------|-----------------------|-------------------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 4583              |
| Data da Norma: | 29/06/2012 | Dispositivo da Norma: | Art. 77, 80 e 115 |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                  |                            |                        |
|------------------|------------------|----------------------------|------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX   | Nome:                      | CÍNTIA MARA DE FREITAS |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:        |
| Atribuição:      | Outros           |                            |                        |

#### Início da Atuação

|      |        |              |            |
|------|--------|--------------|------------|
| Ato: | Outros | Data do Ato: | 01/02/2021 |
|------|--------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

|                         |            |                           |
|-------------------------|------------|---------------------------|
| Tipo de Certificação:   | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ:                     |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |                   |
|----------------|------------|-----------------------|-------------------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 4583              |
| Data da Norma: | 29/06/2012 | Dispositivo da Norma: | Art. 77, 80 e 115 |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                  |                            |                                  |
|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX   | Nome:                      | Wenderson Carvalho de Figueiredo |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:                  |
| Atribuição:      | Outros           |                            |                                  |

#### Início da Atuação

|      |        |              |            |
|------|--------|--------------|------------|
| Ato: | Outros | Data do Ato: | 01/02/2021 |
|------|--------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

|                         |            |                           |
|-------------------------|------------|---------------------------|
| Tipo de Certificação:   | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ:                     |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |                   |
|----------------|------------|-----------------------|-------------------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 4583              |
| Data da Norma: | 29/06/2012 | Dispositivo da Norma: | Art. 77, 80 e 115 |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                  |                            |                            |
|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX   | Nome:                      | IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:            |
| Atribuição:      | Outros           |                            |                            |

#### Início da Atuação

|      |        |              |            |
|------|--------|--------------|------------|
| Ato: | Outros | Data do Ato: | 01/02/2021 |
|------|--------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

|                         |            |                           |
|-------------------------|------------|---------------------------|
| Tipo de Certificação:   | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ:                     |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |                   |
|----------------|------------|-----------------------|-------------------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 4583              |
| Data da Norma: | 29/06/2012 | Dispositivo da Norma: | Art. 77, 80 e 115 |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                  |                            |                            |
|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX   | Nome:                      | ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:            |
| Atribuição:      | Outros           |                            |                            |

#### Início da Atuação

|      |        |              |            |
|------|--------|--------------|------------|
| Ato: | Outros | Data do Ato: | 01/02/2021 |
|------|--------|--------------|------------|

#### 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

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 35803

Data da Norma: 08/05/2013

Dispositivo da Norma: Art. 1º ao 6º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOEL DE BARROS BITTENCOURT

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/05/2013

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: CP RPPS CGINV I

Validade da Certificação: 10/08/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 35803

Data da Norma: 08/05/2013

Dispositivo da Norma: Art. 1º ao 6º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ONEZIMO SOARES RIBEIRO

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/05/2013

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: CP RPPS CGINV I

Validade da Certificação: 10/08/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 35803

Data da Norma: 08/05/2013

Dispositivo da Norma: Art. 1º ao 6º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOAO RAMOS JUNIOR

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/05/2013

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: CP RPPS CGINV I

Validade da Certificação: 15/08/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

#### Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão:

Comitê de Investimentos

Data da Reunião:

04/09/2024

Local da Reunião:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos. o presidente inicia a Reunião destacando as movimentações realizadas no mês de agosto de 2024, onde tivemos os vencimentos dos Fundos Vértices 2024, da Caixa no valor de R\$ 388,34 milhões e do Banco do Brasil no valor de R\$ 104,90 milhões. Passou em seguida a analisar o Mapa de Rentabilidade da Carteira em conjunto com os Relatórios de Posição de Investimentos em 31/08/2024. A rentabilidade da carteira no mês foi positiva em R\$ 8,55 milhões, sendo que o segmento de renda fixa apresentou resultado positivo em R\$ 2,49 milhões, o segmento de renda variável houve ganho de R\$ 5,62 milhões enquanto que o segmento no exterior o resultado foi positivo em R\$ 0,43 mil. Foi informado também os resgates de amortizações/juros do Fundo AR Bank FIDC Imobiliário, conforme comunicado ao cotista de 23/08/2024, da administradora do fundo - Planner Corretora de Valores Mobiliários S/A. Pela análise da conjuntura econômica decidiu-se pelo seguinte: i) do aporte mensal realizado pela Prefeitura e Câmara referente às contribuições previdenciárias, após deduções necessárias para pagamentos diversos, aplicar no CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL – CNPJ 56.209.124/0001-36; ii) Para as movimentações na conta administrativa aplicar e resgatar do CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF – CNPJ 05.164.356/0001-84. Lembrando que todos os fundos deverão estar devidamente credenciados antes dos aportes.

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:  
Principais Aspectos Observados:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

#### Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CRENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CRENCIADAS/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: 01/07/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

00003-024/2017

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: 42040639000140

Razão Social: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/07/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

00003-024/2017

#### 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

INSTITUICOES 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: 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: 01/04/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo: 00003-024/2017

#### 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:                           | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                      |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 05164356000184  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                      |
| Data da Análise:                         | 01/04/2024  |  |   |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo Apto a Receber aportes de RPPS  |  |   |
|  |   |  |   |
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                     |
| Segmento:                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo:                           | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                      |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 56209124000136  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA |
| Data da Análise:                         | 15/08/2024  |  |   |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo apto a receber aplicações do IPMS, havendo necessidade de efetuar atestado de compatibilidade com obrigações presentes e futuras em conformidade com o disposto no art. 6º, § 1º, da Resolução BC CMN nº 4963 de 25/11/2021 |  |   |

## 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 |               |                           |                           |                       | 0642/046-9 - 104 - Caixa Econômica Federal          |          |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
|                              |               |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0642/048-5 - 104 - Caixa Econômica Federal          |          |                                  | 1,0000000000           | 0,01                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 135.719,5200000000 |  |
|                              |               |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 135.719,5200000000 |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0642/050-7 - 104 - Caixa Econômica Federal          |          |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 10,5000000000      |  |
|                              |               |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 10,5000000000      |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0642/059-0 - 104 - Caixa Econômica Federal          |          |                                  | 1,0000000000           | 0,03                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 275.451,2900000000 |  |
|                              |               |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 275.451,2900000000 |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 6710/16.131-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.            |          |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
|                              |               |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0100/31.477-3 - 237 - Banco Bradesco S.A.           |          |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
|                              |               |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0704/95030-0 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. |          |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
|                              |               |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0135/4332-7 - 422 - Banco Safra S.A.                |          |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
|                              |               |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |  |                           |                           |                       |  |          |                                  |                           |  |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO  | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Disponibilidades Financeiras |  |                           |                           |                       | 0001/39926-4 - 100 - Planner Corretora de Valores S.A.                                       |          |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000          |  |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000          |  |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                     | 100,00                    |                           |                       | 24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL         |          |                                  | 25965779,6436688490       | 4,14                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 1,5387294000          | R\$ 3.890.836.238,6200000000               |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 39.954.308,5300000000 | 1,03                                       |
| Renda Variável               | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I   | 30,00                     |                           |                       | 10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS |          |                                  | 1026280,9252902000        | 0,37                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 3,5216105000          | R\$ 121.087.029,2700000000                 |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 3.614.161,6800000000  | 2,98                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a | 5,00                      |                           |                       | 13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II  |          |                                  | 1145,9821402000           | 0,00                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000001          | R\$ 0,0100000000                           |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000          | 0,00                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a | 5,00                      |                           |                       | 17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1   |          |                                  | 7234,9272646900           | 0,48                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 641,0064540000        | R\$ 121.404.797,4000000000                 |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 4.637.635,0700000000  | 3,82                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a | 5,00                      |                           |                       | 24.445.360/0001-65 - AR BANK IMOBILIARIOS I FIDC SENIOR                                      |          |                                  | 156,0842750000            | 0,02                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 1.480,1250687500      | R\$ 1.657.610,5500000000                   |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 231.024,2500000000    | 13,94                                      |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a | 5,00                      |                           |                       | 12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS         |          |                                  | 2511240,9618186100        | 0,09                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,3341911800          | R\$ 65.239.328,9800000000                  |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 839.234,5800000000    | 1,29                                       |
| Renda Variável               | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I   | 30,00                     |                           |                       | 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO                               |          |                                  | 2911694,8642490000        | 0,98                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 3,2427029620          | R\$ 596.839.854,4500000000                 |
|                              |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 9.441.761,5600000000  | 1,58                                       |

## 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 Variável            | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                         | 30,00                     |                           |                       | 11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES                             |          |                                  | 5256391,8554830000        | 2,22                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 4,0750312000          | R\$ 1.115.070.896,9500000000               |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 21.419.960,8100000000 | 1,92                                       |
| Renda Variável            | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                         | 30,00                     |                           |                       | 14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR    |          |                                  | 12028833,2196076000       | 2,33                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 1,8704732400          | R\$ 653.836.336,8300000000                 |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 22.499.610,6500000000 | 3,44                                       |
| Renda Variável            | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                         | 30,00                     |                           |                       | 29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM       |          |                                  | 19941459,7094430000       | 3,21                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 1,5534038110          | R\$ 673.880.668,9000000000                 |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 30.977.139,5100000000 | 4,60                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO |          |                                  | 19815337,0382996320       | 2,51                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 1,2232338170          | R\$ 1.278.571.372,3700000000               |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 24.238.790,3600000000 | 1,90                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO       |          |                                  | 4176753,7194475030        | 2,60                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 5,9994550000          | R\$ 12.294.740.451,0400000000              |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 25.058.245,9900000000 | 0,20                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO |          |                                  | 12479164,2885570000       | 1,43                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 1,1048310250          | R\$ 894.280.625,0200000000                 |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 13.787.367,8700000000 | 1,54                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 54.518.391/0001-60 - CAIXA BRASIL 2026 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA  |          |                                  | 11139722,1737655000       | 1,19                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 1,0308929100          | R\$ 907.518.996,4000000000                 |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 11.483.860,6100000000 | 1,27                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 50.470.807/0001-66 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA            |          |                                  | 44342090,7955118000       | 4,64                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 1,0107167000          | R\$ 525.599.229,8400000000                 |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 44.817.291,6800000000 | 8,53                                       |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |  |                           |                           |                       |  |          |                                  |                           |  |
|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO  | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA         |          |                                  | 39654491,0314376000       | 4,23                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 1,0297622400          | R\$ 502.581.536,6300000000                 |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 40.834.697,5100000000 | 8,12                                       |
| Fundos Imobiliários       | Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11                   | 5,00                      |                           |                       | 22.459.737/0001-00 - MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII                       |          |                                  | 13929,0000000000          | 0,08                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 55,0400000000         | R\$ 107.436.263,6800000000                 |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 766.652,1600000000    | 0,71                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF |          |                                  | 777644,7692440000         | 0,37                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 4,6250576000          | R\$ 430.709.462,1600000000                 |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 3.596.651,8500000000  | 0,84                                       |
| Fundos Imobiliários       | Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11                   | 5,00                      |                           |                       | 16.915.968/0001-88 - MÉRITO DESENVOLCIMENTO IMOBILIARIO I FII - MFII11                             |          |                                  | 24038,0000000000          | 0,20                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 81,0000000000         | R\$ 543.487.845,2800000000                 |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 1.947.078,0000000000  | 0,36                                       |
| Fundos Imobiliários       | Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11                   | 5,00                      |                           |                       | 17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE                         |          |                                  | 9747,0000000000           | 0,06                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 56,4916954200         | R\$ 80.768.436,6100000000                  |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 550.624,5600000000    | 0,68                                       |
| Fundos Imobiliários       | Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11                   | 5,00                      |                           |                       | 14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO  |          |                                  | 31196,0754256400          | 0,23                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 70,5392252700         | R\$ 65.524.464,5200000000                  |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 2.200.546,9900000000  | 3,36                                       |
| Renda Variável            | Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III                   | 30,00                     |                           |                       | 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I                |          |                                  | 6634503,0345186600        | 6,77                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 9,8505886900          | R\$ 3.150.473.758,0900000000               |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 65.353.760,5600000000 | 2,07                                       |
| Renda Variável            | Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III                   | 30,00                     |                           |                       | 19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB         |          |                                  | 6519,9201540000           | 0,63                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 929,3159830000        | R\$ 896.324.362,6800000000                 |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 6.059.066,0100000000  | 0,68                                       |

## 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              |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I                 | 10,00                     |  |                       | 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO         |          |                                  | 23408070,9986390000        | 7,51                                       |
|                            |  |                           |  |                       |  |          |                                  | R\$ 3,0968060000           | R\$ 845.030.575,7000000000                 |
|                            |  |                           |  |                       |  |          |                                  | R\$ 72.490.254,7200000000  | 8,58                                       |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II                | 5,00                      |  |                       | 15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES                                   |          |                                  | 3025514,6868795700         | 0,15                                       |
|                            |  |                           |  |                       |  |          |                                  | R\$ 0,4774441000           | R\$ 54.668.582,4900000000                  |
|                            |  |                           |  |                       |  |          |                                  | R\$ 1.444.514,1400000000   | 2,64                                       |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II                | 5,00                      |  |                       | 11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIELSTRATEGIA  |          |                                  | 2301208,2524540300         | 0,00                                       |
|                            |  |                           |  |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000001           | R\$ 0,0100000000                           |
|                            |  |                           |  |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000           | 0,00                                       |
| Renda Fixa                 | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |  |                       | 23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5                            |          |                                  | 2041897,7311101000         | 0,14                                       |
|                            |  |                           |  |                       |  |          |                                  | R\$ 0,6539059500           | R\$ 39.816.121,4500000000                  |
|                            |  |                           |  |                       |  |          |                                  | R\$ 1.335.209,0800000000   | 3,35                                       |
| Renda Fixa                 | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |  |                       | 12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5                              |          |                                  | 7014077,5359231000         | 0,03                                       |
|                            |  |                           |  |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0384807100           | R\$ 11.611.682,6600000000                  |
|                            |  |                           |  |                       |  |          |                                  | R\$ 269.906,6800000000     | 2,32                                       |
| Renda Fixa                 | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |  |                       | 11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                           |          |                                  | 2098412,9968444000         | 0,18                                       |
|                            |  |                           |  |                       |  |          |                                  | R\$ 0,8097821400           | R\$ 73.150.358,0100000000                  |
|                            |  |                           |  |                       |  |          |                                  | R\$ 1.699.257,3700000000   | 2,32                                       |
| Renda Fixa                 | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |  |                       | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE    |          |                                  | 1216266,9435690000         | 0,43                                       |
|                            |  |                           |  |                       |  |          |                                  | R\$ 3,4336706700           | R\$ 20.658.129.061,1600000000              |
|                            |  |                           |  |                       |  |          |                                  | R\$ 4.176.260,1300000000   | 0,02                                       |
| Renda Fixa                 | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS |                       | 55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO |          |                                  | 101882462,0359189240       | 10,89                                      |
|                            |  |                           |  |                       |  |          |                                  | R\$ 1,0321300520           | R\$ 955.503.672,4600000000                 |
|                            |  |                           |  |                       |  |          |                                  | R\$ 105.155.950,8400000000 | 11,01                                      |

## 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                   | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS |                       | 56.209.124/0001-36 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO |          |                                  | 401644860,0348163400       | 41,87                                      |
|                              |  |                           |  |                       |  |          |                                  | R\$ 1,0064096500           | R\$ 941.018.301,6100000000                 |
|                              |  |                           |  |                       |  |          |                                  | R\$ 404.219.263,0100000000 | 42,96                                      |
| Disponibilidades Financeiras |  |                           |  |                       | 0642/045-0 - 104 - Caixa Econômica Federal   |          |                                  | 1,0000000000               | 0,00                                       |
|                              |  |                           |  |                       |  |          |                                  | R\$ 13.475,8700000000      |  |
|                              |  |                           |  |                       |  |          |                                  | R\$ 13.475,8700000000      |  |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 965.100.086,76

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 965.524.743,94

## 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 |
| A2501001              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 30/01/2025       | 30/01/2025         | 96721.9116080000   | R\$ 580.000,00    |
| A2501000              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 24/01/2025       | 24/01/2025         | 3521797.7799613100 | R\$ 3.500.000,00  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO |                            |                                  |  |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|
| CPF                         | NOME                       | RESPONSABILIDADE                 | ASSINATURA DIGITAL                           |
| XXX.XXX.XXX-XX              | JOAO RAMOS JUNIOR          | Gestor de Recursos               | Assinado digitalmente em 13/03/2025 10:24:52 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | JOEL DE BARROS BITTENCOURT | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 13/03/2025 10:25:01 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 13/03/2025 10:25:01.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1745176&crc=33F92C3D>, informando o código verificador: 1745176 e código CRC: 33F92C3D.