

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                      |                                   |                           |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| ENTE                                 |                                   |                           |                             |
| DADOS DO ENTE                        |                                   |                           |                             |
| Nome:                                | Boa Saúde (antigo Januário Cicco) | UF:                       | RN                          |
| Endereço:                            | Rua Manoel Joaquim de Souza       | CNPJ:                     | 08142655000106              |
| Bairro:                              | Centro                            | Complemento:              |                             |
| Telefone:                            | Página Eletrônica:                | CEP:                      | 59260000                    |
|                                      |                                   | E-mail:                   | ipbs.boasaudern@hotmail.com |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE |                                   |                           |                             |
| Nome:                                | JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA       | CPF:                      | XXX.XXX.XXX-XX              |
| Cargo:                               | Prefeito                          | Complemento do Cargo:     |                             |
| E-mail:                              | wellingtonprefeitobs@gmail.com    | Data de Início da Gestão: | 01/01/2021                  |
| Telefone:                            |                                   | Ramal:                    |                             |
| RPPS em Extinção:                    | Não                               |                           |                             |
| FUNDAMENTO LEGAL                     |                                   |                           |                             |
| Tipo da Norma:                       |                                   | Número da Norma:          |                             |
| Data da Norma:                       |                                   | Dispositivo da Norma:     |                             |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                                      |                       |                                                                               |                                     |                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| UNIDADE GESTORA                                      |                       |                                                                               |                                     |                  |
| DADOS DA UNIDADE GESTORA                             |                       |                                                                               |                                     |                  |
| CNPJ: 18.554.076/0001-24                             |                       | Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BOA SAÚDE |                                     |                  |
| Endereço: RUA MANOEL JOAQUIM DE SOUZA                |                       | CEP: 59260000                                                                 |                                     | Complemento: 434 |
| Bairro: CENTRO                                       |                       | E-mail: ipbs.boasaudern@hotmail.com                                           | Página Eletrônica:                  |                  |
| Telefone: 8432562226                                 | Ramal:                | Natureza Jurídica: Autarquia                                                  | Descrição:                          |                  |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA      |                       |                                                                               |                                     |                  |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX                                  |                       | Nome: JOAO BATISTA DA SILVA                                                   |                                     |                  |
| Cargo: Diretor                                       | Complemento do Cargo: | Data Início Gestão: 04/01/2021                                                | E-mail: joao.batista.bs@hotmail.com |                  |
| Telefone:                                            | Ramal:                | Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo                                             | Descrição:                          |                  |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR |                       |                                                                               |                                     |                  |
| Categoria de Investidor:                             |                       | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:                   |                                     |                  |
| Certificação                                         |                       |                                                                               |                                     |                  |
| Tipo de Certificação:                                |                       | Descrição:                                                                    | Validade Certificação:              |                  |
| Entidade Certificadora:                              |                       | Descrição:                                                                    | Nível da Certificação:              |                  |
|                                                      |                       |                                                                               | CNPJ:                               |                  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO DAIR</b>             |                            |
| O RPPS não possui recursos aplicados:    | Não                        |
| Finalidade do Dair:                      | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa:                           |                            |
| Observações:                             |                            |
| Posição da Carteira de Investimentos em: | 31/05/2021                 |
| Retificação:                             | Não                        |

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOAO BATISTA DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/01/2021

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 01/09/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 134

Data da Norma: 13/05/2016

Dispositivo da Norma: 1

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 134

Data da Norma: 13/05/2016

Dispositivo da Norma: 1

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: EZIO RENATO ALENCAR DE LIMA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 134

Data da Norma: 13/05/2016

Dispositivo da Norma: 1

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: RITA DE CÁSSIA SOARES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 134

Data da Norma: 13/05/2016

Dispositivo da Norma: 1

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANTONIO MARCOS DE FREITAS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 134

Data da Norma: 13/05/2016

Dispositivo da Norma: 1

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA MAGDALENA DOS SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 133

Data da Norma: 12/05/2016

Dispositivo da Norma: art. 1

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FRANCISCA REGIA DE FREITAS PAIVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

#### Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/12/2018

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 133

Data da Norma: 12/05/2016

Dispositivo da Norma: art. 1

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ADRIANA AUGUSTO DE OLIVEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

#### Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/12/2018

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 133

Data da Norma: 12/05/2016

Dispositivo da Norma: art. 1

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: EZIO RENATO ALENCAR DE LIMA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 133

Data da Norma: 12/05/2016

Dispositivo da Norma: art. 1

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: RITA DE CÁSSIA SOARES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 133

Data da Norma: 12/05/2016

Dispositivo da Norma: art. 1

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FRANCIELIO DOS SANTOS SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

#### Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/12/2018

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 133

Data da Norma: 12/05/2016

Dispositivo da Norma: art. 1

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANTONIO MARCOS DE FREITAS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

#### Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/12/2018

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 133

Data da Norma: 12/05/2016

Dispositivo da Norma: art. 1

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA MAGDALENA DOS SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

#### Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/12/2018

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 133

Data da Norma: 12/05/2016

Dispositivo da Norma: art. 1

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA DO SOCORRO DE SOUZA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

#### Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/12/2018

#### 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 Criação

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

#### Composição do Comitê de Investimentos do

Nenhum registro informado.

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Por Entidade Autorizada e Credenciada

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

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: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

19/03/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2021

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:                           | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                                      |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11060913000110                                                                                                                                                                                                                                                   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                                  |
| Data da Análise:                         | 19/03/2021                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                         |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | investe integralmente em Títulos Públicos atrelados à inflação (NTN-B), que tenham prazo de resgate de até 5 anos. É o fundo mais conservador entre os IMA-B, por apresentar uma duration menor.                                                                 |                                          |                                                                                         |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                         |
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                     |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                             |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                       | Tipo de Ativo:                           | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                                      |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14386926000171                                                                                                                                                                                                                                                   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO |
| Data da Análise:                         | 19/03/2021                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                         |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | investe em Títulos Públicos atrelados à inflação e tem prazo médio da carteira de até 2 anos. É um fundo um pouco mais arrojado, por conta de se investir em NTN-Bs, mas entre a classe é um dos menos voláteis, pois tem um prazo médio de carteira mais curto. |                                          |                                                                                         |

## 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 |                                         |                           |                           |                       | 762/0357-6 - 104 - Caixa Econômica Federal                                                 |          |                                  | 1,0000000000           | 0,01                                       |
|                              |                                         |                           |                           |                       |                                                                                            |          |                                  | R\$ 490,7200000000     |                                            |
|                              |                                         |                           |                           |                       |                                                                                            |          |                                  | R\$ 490,7200000000     |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                         |                           |                           |                       | 762/0369-0 - 104 - Caixa Econômica Federal                                                 |          |                                  | 1,0000000000           | 0,14                                       |
|                              |                                         |                           |                           |                       |                                                                                            |          |                                  | R\$ 5.816,6500000000   |                                            |
|                              |                                         |                           |                           |                       |                                                                                            |          |                                  | R\$ 5.816,6500000000   |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                         |                           |                           |                       | 258/5801-3 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.                                          |          |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |                                         |                           |                           |                       |                                                                                            |          |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |
|                              |                                         |                           |                           |                       |                                                                                            |          |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                         |                           |                           |                       | 5883/4908-5 - 237 - Banco Bradesco S.A.                                                    |          |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |                                         |                           |                           |                       |                                                                                            |          |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |
|                              |                                         |                           |                           |                       |                                                                                            |          |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |
| Renda Fixa                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b      | 100,00                    |                           |                       | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL |          |                                  | 349151,2429263420      | 12,36                                      |
|                              |                                         |                           |                           |                       |                                                                                            |          |                                  | R\$ 1,5252760000       | R\$ 15.989.068.973,8300000000              |
|                              |                                         |                           |                           |                       |                                                                                            |          |                                  | R\$ 532.552,0100000000 | 0,00                                       |
| Renda Fixa                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b      | 100,00                    |                           |                       | 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                |          |                                  | 150045,6001183830      | 11,39                                      |
|                              |                                         |                           |                           |                       |                                                                                            |          |                                  | R\$ 3,2710060000       | R\$ 14.343.181.790,8000000000              |
|                              |                                         |                           |                           |                       |                                                                                            |          |                                  | R\$ 490.800,0600000000 | 0,00                                       |
| Renda Variável               | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00                     |                           |                       | 03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO            |          |                                  | 15699,8724460000       | 2,95                                       |
|                              |                                         |                           |                           |                       |                                                                                            |          |                                  | R\$ 8,1010155000       | R\$ 1.978.910.273,2300000000               |
|                              |                                         |                           |                           |                       |                                                                                            |          |                                  | R\$ 127.184,9100000000 | 0,01                                       |
| Renda Fixa                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b      | 100,00                    |                           |                       | 08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF                                            |          |                                  | 213396,1441722900      | 22,01                                      |
|                              |                                         |                           |                           |                       |                                                                                            |          |                                  | R\$ 4,4448840000       | R\$ 286.830.137,7800000000                 |
|                              |                                         |                           |                           |                       |                                                                                            |          |                                  | R\$ 948.521,1100000000 | 0,33                                       |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  |                        |                                            |
|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO                          | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                 | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE             | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                           |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO      | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                           |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL      | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO     |          |                                  | 44207,7197000000       | 2,56                                       |
|                           |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 2,4961010000       | R\$ 1.857.583.224,2500000000               |
|                           |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 110.346,9300000000 | 0,01                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO        |          |                                  | 192227,9840220000      | 10,31                                      |
|                           |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 2,3112430000       | R\$ 1.660.439.042,8600000000               |
|                           |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 444.285,5800000000 | 0,03                                       |
| Renda Fixa                | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     |                           |                       | 21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA                                                   |          |                                  | 339845,8420567200      | 12,65                                      |
|                           |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 1,6040120000       | R\$ 315.655.007,2900000000                 |
|                           |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 545.116,8100000000 | 0,17                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA            |          |                                  | 180949,4520456580      | 11,03                                      |
|                           |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 2,6262350000       | R\$ 8.656.296.995,8200000000               |
|                           |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 475.215,7800000000 | 0,01                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO |          |                                  | 257325,7456060410      | 14,58                                      |
|                           |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 2,4414100000       | R\$ 11.767.802.943,4000000000              |
|                           |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 628.237,6500000000 | 0,01                                       |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 4.302.260,84

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 4.308.568,21

## 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 |
| A2105001              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 27/05/2021       |                    | 62211.8678791550 | R\$ 203.000,00    |
| A2105000              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 12/05/2021       |                    | 68035.9064650600 | R\$ 165.000,00    |

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