

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

|                                             |                             |                                  |                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>ENTE</b>                                 |                             |                                  |                                 |
| <b>DADOS DO ENTE</b>                        |                             |                                  |                                 |
| <b>Nome:</b>                                | Capanema                    | <b>UF:</b>                       | PA                              |
| <b>Endereço:</b>                            | RUA DJALMA DUTRA, Nº 2506   | <b>CNPJ:</b>                     | 05149091000145                  |
| <b>Bairro:</b>                              | CENTRO                      | <b>Complemento:</b>              |                                 |
| <b>Telefone:</b>                            |                             | <b>CEP:</b>                      | 68700020                        |
|                                             | <b>Página Eletrônica:</b>   | <b>E-mail:</b>                   | ouvidoria.capanema.pa@gmail.com |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b> |                             |                                  |                                 |
| <b>Nome:</b>                                | Claudionor Moreira da Costa | <b>CPF:</b>                      | XXX.XXX.XXX-XX                  |
| <b>Cargo:</b>                               | Prefeito                    | <b>Complemento do Cargo:</b>     |                                 |
| <b>E-mail:</b>                              | ipmccapanema@gmail.com      | <b>Data de Início da Gestão:</b> | 01/01/2025                      |
| <b>Telefone:</b>                            |                             | <b>Ramal:</b>                    |                                 |
| <b>RPPS em Extinção:</b>                    | Não                         |                                  |                                 |
| <b>FUNDAMENTO LEGAL</b>                     |                             |                                  |                                 |
| <b>Tipo da Norma:</b>                       |                             | <b>Número da Norma:</b>          |                                 |
| <b>Data da Norma:</b>                       |                             | <b>Dispositivo da Norma:</b>     |                                 |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                                      |                       |                                                                 |                                |  |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| UNIDADE GESTORA                                      |                       |                                                                 |                                |  |
| DADOS DA UNIDADE GESTORA                             |                       |                                                                 |                                |  |
| CNPJ: 63.887.939/0001-30                             |                       | Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA |                                |  |
| Endereço: Travessa César Pinheiro, 294               |                       |                                                                 |                                |  |
| Bairro: Centro                                       | CEP: 68700070         | E-mail: ipmccapanema@gmail.com                                  | Complemento:                   |  |
| Telefone: 91980345772                                | Ramal:                | Natureza Jurídica: Autarquia                                    | Página Eletrônica:             |  |
| Descrição:                                           |                       |                                                                 |                                |  |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA      |                       |                                                                 |                                |  |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX                                  |                       | Nome: ANA LUCIA DE ARAUJO FARIAS                                |                                |  |
| Cargo: Presidente                                    | Complemento do Cargo: | Data Início Gestão: 09/01/2025                                  | E-mail: ipmccapanema@gmail.com |  |
| Telefone: 91982270002                                | Ramal:                | Tipo de Vínculo:                                                | 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: | 31/12/2025                 |
| Retificação:                             | Não                        |

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JANAYNA MESQUITA DE OLIVEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Membro do Conselho

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 02/01/2025

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 525

Data da Norma: 29/06/2021

Dispositivo da Norma: Art. 1º

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 525

Data da Norma: 29/06/2021

Dispositivo da Norma: Art. 1º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSE OLIMPIO NETO

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 01/01/2025

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

#### Composição do Conselho Fiscal do

Nenhum registro informado.

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 538

Data da Norma: 14/07/2021

Dispositivo da Norma: Art. 3º

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 538

Data da Norma: 14/07/2021

Dispositivo da Norma: Art. 3º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JANAYNA MESQUITA DE OLIVEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 24/08/2021

#### 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

### 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: 28/11/2025 Local da Reunião: Sede do IPMC

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: definiu-se que todas as receitas e despesas seriam realizadas no fundo 13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI, totalizando ao longo do mês 1.307.953,50, em repasses, e 3.472.296,22 em resgate, isso fez-se necessário em virtude da preferência na efetivação de pagamento dos aposentados e pensionistas e pagamento da 1ª parcela décimo 13º salário, devido a sua liquidez diária, o que pode gerar um momentâneo desenquadramento. Em seguida, foi analisado o cenário econômico, no qual depreendeu-se ao longo do mês, obtivemos um retorno 1,0516%.

### Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

#### Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

#### Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREDENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 02/01/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01/2025

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 04/10/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

04/2025

#### 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: 000000000000191

Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

04/10/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

04/2025

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                                                           |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                                             |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11328882000135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise:                         | 01/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | O BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M1 Títulos Públicos FIC é destinado a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos regimes próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por Prefeituras e EFPC ? Entidades Fechadas de Previdência Complementar.<br>Este fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que têm em sua composição 100% em Títulos Públicos Federais e atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3922/10 do CMN, doravante denominados FIs. Tem como parâmetro de rentabilidade o IRF-M1 (Índice de mercado Renda Fixa da ANBIMA). |                                                                                                                                                       |
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                                                           |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                                                   |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077415000105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          |
| Data da Análise:                         | 01/06/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Credenciamos o fundo, considerando: sua liquidez e forma de resgates (automática), risco baixo e por ser administrado por uma instituição bem conceituada no mercado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |

## 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 |                                                                            |                           |                           |                       | 1735/3818-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                                   |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                            |                           |                           |                       | 0025/000575286665-7 - 104 - Caixa Econômica Federal                                                      |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS |          |                                  | 131114,3442420000        | 15,83                                      |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 3,3786611440         | R\$ 5.032.293.735,9600000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 442.990,9400000000   | 0,01                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO           |          |                                  | 173115,8375190000        | 39,27                                      |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 6,3463670000         | R\$ 23.774.757.726,4000000000              |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 1.098.656,6400000000 | 0,00                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM       |          |                                  | 287163,4519070000        | 44,90                                      |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 4,3748171400         | R\$ 10.683.060.306,6100000000              |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 1.256.287,5900000000 | 0,01                                       |
| Renda Fixa                   | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                                     | 40,00                     |                           |                       | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS |          |                                  | 0,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         | R\$ 3.101.943.229,3000000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         | 0,00                                       |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                            |                           |                           |                       | 1735/1257-2 - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                                   |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 2.797.935,17

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 2.797.935,17

## 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      |
| A2512011              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 02/12/2025       | 02/12/2025         | 32.5867700000     | R\$ 108.979.998.911,42 |
| A2512012              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 03/12/2025       | 03/12/2025         | 2650.4330230000   | R\$ 8.868,30           |
| A2512001              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 04/12/2025       | 04/12/2025         | 123643.0714630000 | R\$ 413.904,69         |
| A2512013              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 04/12/2025       | 04/12/2025         | 17318.1055170000  | R\$ 57.973,69          |
| A2512002              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 05/12/2025       | 05/12/2025         | 120097.2305070000 | R\$ 402.236,10         |
| A2512014              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 05/12/2025       | 05/12/2025         | 3212.2887050000   | R\$ 10.758,77          |
| A2512003              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/12/2025       | 10/12/2025         | 357927.6782430000 | R\$ 1.200.685,39       |
| A2512015              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 10/12/2025       | 10/12/2025         | 568.2584650000    | R\$ 1.906,25           |
| A2512004              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 11/12/2025       | 11/12/2025         | 2276.1528480000   | R\$ 7.639,36           |
| A2512005              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 12/12/2025       | 12/12/2025         | 110376.9670480000 | R\$ 370.648,23         |
| A2512016              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 12/12/2025       | 12/12/2025         | 429.9644880000    | R\$ 1.443,83           |
| A2512006              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 15/12/2025       | 15/12/2025         | 60712.6675500000  | R\$ 203.979,10         |
| A2512017              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 15/12/2025       | 15/12/2025         | 152.8151550000    | R\$ 513,42             |
| A2512007              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 17/12/2025       | 17/12/2025         | 436073.2851340000 | R\$ 1.466.610,27       |
| A2512018              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 17/12/2025       | 17/12/2025         | 82806.6357580000  | R\$ 278.496,91         |
| A2512008              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 18/12/2025       | 18/12/2025         | 66418.1283790000  | R\$ 223.491,30         |
| A2512019              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 18/12/2025       | 18/12/2025         | 7194.8403200000   | R\$ 24.210,02          |
| A2512020              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 22/12/2025       | 22/12/2025         | 835.9317850000    | R\$ 2.815,80           |
| A2512009              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 23/12/2025       | 23/12/2025         | 8816.6266210000   | R\$ 77.732.904,97      |

## 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 |
| A2512021              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 23/12/2025       | 23/12/2025         | 2500.4082160000   | R\$ 8.426,69      |
| A2512010              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 24/12/2025       | 24/12/2025         | 146.3569620000    | R\$ 493,49        |
| A2512022              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 24/12/2025       | 24/12/2025         | 7.2216090000      | R\$ 24,35         |
| A2512023              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 29/12/2025       | 29/12/2025         | 177.7667500000    | R\$ 600,00        |
| A2512024              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 30/12/2025       | 30/12/2025         | 33919.1351770000  | R\$ 114.543,26    |
| A2512000              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 10/12/2025       | 10/12/2025         | 274297.1790300000 | R\$ 1.200.000,00  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO |                              |                                  |                                              |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| CPF                         | NOME                         | RESPONSABILIDADE                 | ASSINATURA DIGITAL                           |
| XXX.XXX.XXX-XX              | JANAYNA MESQUITA DE OLIVEIRA | Gestor de Recursos               | Assinado digitalmente em 21/01/2026 11:54:57 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | ANA LUCIA DE ARAUJO FARIAS   | Representante da Unidade Gestora | Assinatura não realizada                     |