

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                      |                               |                           |                         |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| ENTE                                 |                               |                           |                         |
| DADOS DO ENTE                        |                               |                           |                         |
| Nome:                                | Soure                         | UF:                       | PA                      |
| Endereço:                            | segunda rua - 281             | CNPJ:                     | 05133863000150          |
| Bairro:                              | centro                        | Complemento:              | 281                     |
| Telefone:                            | Página Eletrônica:            | CEP:                      | 68870000                |
|                                      |                               | E-mail:                   | ze_ca_ramos@hotmail.com |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE |                               |                           |                         |
| Nome:                                | CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA | CPF:                      | XXX.XXX.XXX-XX          |
| Cargo:                               | Prefeito                      | Complemento do Cargo:     |                         |
| E-mail:                              | ze_ca_ramos@hotmail.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: 83.367.003/0001-95                             |                       | Razão Social: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Soure |                                 |                  |
| Endereço: Travessa 19, entre as ruas 3 e 4           |                       | CEP: 68870000                                                               |                                 | Complemento: s/n |
| Bairro: Centro                                       |                       | E-mail: ipsmsoure@gmail.com.br                                              | Página Eletrônica:              |                  |
| Telefone: 91999188888                                | Ramal:                | Natureza Jurídica: Autarquia                                                | Descrição:                      |                  |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA      |                       |                                                                             |                                 |                  |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX                                  |                       | Nome: JOSE MARIA PEIXOTO RAMOS                                              |                                 |                  |
| Cargo: Presidente                                    | Complemento do Cargo: | Data Início Gestão: 04/01/2021                                              | E-mail: ze_ca_ramos@hotmail.com |                  |
| Telefone:                                            | 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

| IDENTIFICAÇÃO DO DAIR                                 |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| O RPPS não possui recursos aplicados: Não             |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês        |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Justificativa:                                        |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Observações:                                          |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Posição da Carteira de Investimentos em: 31/05/2024   |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Retificação: Sim                                      |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Motivo: Iniciativa Própria                            |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Descrição:                                            |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Número do Documento: Data do Documento:               |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Justificativa: atualização de fundos                  |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| INFORMAÇÕES SOBRE DESENUADRAMENTOS 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: JOSE MARIA PEIXOTO RAMOS

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade:

Cargo: Presidente

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/01/2021

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS DIRIG I

Validade da Certificação: 28/09/2026

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: 208

Data da Norma: 02/07/2020

Dispositivo da Norma: nomeia membros do CM

## 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: 208

Data da Norma: 02/07/2020

Dispositivo da Norma: nomeia membros do CM

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Ana Lucia Soeiro Rocha

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/12/2017

Ato: Outros

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: 208

Data da Norma: 02/07/2020

Dispositivo da Norma: nomeia membros do CM

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Lurdes Leal dos Santos

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/12/2017

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: 208

Data da Norma: 02/07/2020

Dispositivo da Norma: nomeia membros do CM

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Valnir Trindade Magno Rocha

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/12/2017

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: 208

Data da Norma: 02/07/2020

Dispositivo da Norma: nomeia membros do CM

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Emanuel Carlos da Silva Cordeiro

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/12/2017

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: 208

Data da Norma: 02/07/2020

Dispositivo da Norma: nomeia membros do CF

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Antonio Carlos Carneiro Cassiano

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/12/2017

#### 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: 208

Data da Norma: 02/07/2020

Dispositivo da Norma: nomeia membros do CF

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Dinamerico Correia Cruz

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/12/2017

#### 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: 208

Data da Norma: 02/07/2020

Dispositivo da Norma: nomeia membros do CF

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Alan Fabio Lopes da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/12/2017

#### 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: 208

Data da Norma: 02/07/2020

Dispositivo da Norma: nomeia membros do CF

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Dilzamar Gonçalves Nunes

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/12/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 209

Data da Norma: 02/07/2020

Dispositivo da Norma: nomeia membros do CI

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Alexandre Azevedo Moura

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/12/2017

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 209

Data da Norma: 02/07/2020

Dispositivo da Norma: nomeia membros do CI

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Fernando Benedito Batista Lobo

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/12/2017

#### 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

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 209

Data da Norma: 02/07/2020

Dispositivo da Norma: nomeia membros do CI

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Fabricio da Silva Dantas

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/12/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

### Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 12/12/2018 Local da Reunião: IPSMS

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: aplicação dos recursos do IPSMS

### 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: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/02/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024

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

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

### 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: 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: 01/02/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024

#### 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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |                                                                                                  |                                          |                                                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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:           | instituição habilitada ao credenciamento                                                         |                                          |                                                                                                              |
|                                          |                                                                                                  |                                          |                                                                                                              |
| 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: | 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:                         | 01/04/2024                                                                                       |                                          |                                                                                                              |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | habilitado                                                                                       |                                          |                                                                                                              |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  |                          |                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO                                                              | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                   | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS |          |                                  | 33587,8053200016         | 2,68                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 2,8268559440         | R\$ 4.096.664.957,1600000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 94.947,8900000000    | 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       |          |                                  | 941906,3816195362        | 97,32                                      |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 3,6609163700         | R\$ 8.180.836.313,8300000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 3.448.240,4900000000 | 0,04                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM         |          |                                  | 0,0000001032             | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 4,0082488490         | R\$ 17.430.527.357,7800000000              |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         | 0,00                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS       |          |                                  | 0,0000000001             | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 1,0635304790         | R\$ 117.901.159.381,2300000000             |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         | 0,00                                       |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                            |                           |                           |                       | 1151/9138-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                                   |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0100000000         |                                            |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0100000000         |                                            |

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R\$ 3.543.188,38

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R\$ 3.543.188,39



**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 |
| A2405005              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 02/05/2024       | 02/05/2024         | 102394.5219010000 | R\$ 287.420,00    |
| A2405006              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 03/05/2024       | 03/05/2024         | 3535.0714230000   | R\$ 9.926,50      |
| A2405007              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 06/05/2024       | 06/05/2024         | 1220.2806120000   | R\$ 3.427,80      |
| A2405008              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 07/05/2024       | 07/05/2024         | 1289.6686090000   | R\$ 3.624,00      |
| A2405009              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 08/05/2024       | 08/05/2024         | 648.8750470000    | R\$ 1.824,00      |
| A2405010              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 09/05/2024       | 09/05/2024         | 71.1232140000     | R\$ 200,00        |
| A2405011              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 10/05/2024       | 10/05/2024         | 2070.3582720000   | R\$ 5.824,00      |
| A2405012              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 15/05/2024       | 15/05/2024         | 1775.5634990000   | R\$ 5.000,00      |
| A2405013              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 16/05/2024       | 16/05/2024         | 4230.0412670000   | R\$ 11.916,00     |
| A2405014              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 17/05/2024       | 17/05/2024         | 1427.9745120000   | R\$ 4.024,00      |
| A2405015              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 22/05/2024       | 22/05/2024         | 287.8477670000    | R\$ 812,00        |
| A2405016              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 24/05/2024       | 24/05/2024         | 2687.3376080000   | R\$ 7.586,00      |
| A2405017              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 28/05/2024       | 28/05/2024         | 804.9853240000    | R\$ 2.274,00      |
| A2405018              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/05/2024       | 29/05/2024         | 115243.8626390000 | R\$ 325.666,16    |
| A2405019              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 31/05/2024       | 31/05/2024         | 84057.7959070000  | R\$ 237.619,28    |
| A2405020              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/05/2024       | 31/05/2024         | 1E-10             | R\$ 0,00          |
| A2405021              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 02/05/2024       | 02/05/2024         | 57731.2450850000  | R\$ 210.000,00    |
| A2405022              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 16/05/2024       | 16/05/2024         | 8222.8785350000   | R\$ 30.000,00     |
| A2405023              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 29/05/2024       | 29/05/2024         | 43729.3882060000  | R\$ 160.000,00    |

## 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 |
| A2405024              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/05/2024       | 31/05/2024         | 62825.8001730000 | R\$ 230.000,00    |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO |                          |                                  |                                              |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| CPF                         | NOME                     | RESPONSABILIDADE                 | ASSINATURA DIGITAL                           |
| XXX.XXX.XXX-XX              | JOSE MARIA PEIXOTO RAMOS | Gestor de Recursos               | Assinado digitalmente em 31/03/2025 15:34:40 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | JOSE MARIA PEIXOTO RAMOS | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 31/03/2025 15:34:40 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 31/03/2025 15:34:40.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1779733&crc=15931660>, informando o código verificador: 1779733 e código CRC: 15931660.