



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|   |                                      |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| <b>ENTE</b>                                 |                                      |                                      |  |
| <b>DADOS DO ENTE</b>                        |                                      |                                      |  |
| Nome: Capoeiras                             | UF: PE                               | CNPJ: 11256088000123                 |  |
| Endereço: RUA 31 DE MARÇO, 87               | Complemento:                         |                                      |  |
| Bairro: CENTRO                              | CEP: 55365000                        |                                      |  |
| Telefone: 8737961054                        | Página Eletrônica:                   | E-mail: gabinete@capoeiras.pe.gov.br |  |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b> |                                      |                                      |  |
| Nome: JOAQUIM COSTA TEIXEIRA                | CPF: XXX.XXX.XXX-XX                  |                                      |  |
| Cargo: Prefeito                             | Complemento do Cargo:                |                                      |  |
| E-mail: CAPOEIRASPREVIDENCIA@HOTMAIL.COM    | Data de Início da Gestão: 01/10/2021 |                                      |  |
| Telefone:                                   | Ramal:                               |                                      |  |
| RPPS em Extinção: 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>         |                                      |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|   |   |  |                                 |
|---|---|--|---------------------------------|
| <b>UNIDADE GESTORA</b>                                      |   |  |                                 |
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>                             |   |  |                                 |
| CNPJ: 05.670.418/0001-20                                    | Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAPOEIRAS - IPSEC |  |                                 |
| Endereço: AVENIDA APRIGIO INACIO CORDEIRO, 57               | CEP: 55365000   | E-mail: capoeirasprevidencia@hotmail.com | Complemento: _____              |
| Bairro: CENTRO  | Ramal: _____  | Natureza Jurídica: Autarquia             | Página Eletrônica: _____        |
| Telefone: 8737851156  | _____   | _____                                    | Descrição: _____                |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>      |   |  |                                 |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX   | Nome: LUIS CARLOS ROCHA DA SILVA  | Data Início Gestão: 01/10/2021           | E-mail: ROCHALLCARLOS@GMAIL.COM |
| Cargo: Membro do Conselho                                   | Complemento do Cargo: _____   | _____                                    | _____                           |
| Telefone: _____   | Ramal: _____  | Tipo de Vínculo: _____                   | Descrição: _____                |
| <b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b> |   |  |                                 |
| Categoria de Investidor:                                    | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:                           |  |                                 |
| <b>Certificação</b>   |   |  |                                 |
| Tipo de Certificação:                                       |   | Descrição:                               | Validade Certificação:          |
| Entidade Certificadora:                                     |   | Descrição:                               | Nível da Certificação:          |
|   |   | CNPJ: _____                              |                                 |
| <b>FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS</b>                         |   |  |                                 |
| CNPJ  | Nome  | Natureza                                 |                                 |
| 05670418000120  | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CAPOEIRAS                                      | Civil - Previdenciário                   |                                 |
| 05670418000120  | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CAPOEIRAS                                      | Civil - Financeiro                       |                                 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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: 30/06/2023

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: LUIS CARLOS ROCHA DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade:

Cargo: Membro do Conselho

Complemento do Cargo:

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/10/2021

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 29/06/2026

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: 35

Data da Norma: 11/10/2017

Dispositivo da Norma: Cria Conselho



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

**Tipo da Norma:** Portaria  
**Data da Norma:** 11/10/2017

**Número da Norma:** 35  
**Dispositivo da Norma:** Cria Conselho

#### Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** JOSÉ RICARDO CAVALCANTI BARBOSA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

**Fim da Atuação**

**Início da Atuação**

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 11/10/2017

**Data do Ato:**

**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  
**Data da Norma:** 11/10/2017

**Número da Norma:** 35  
**Dispositivo da Norma:** Cria Conselho

#### Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Tipo de Vínculo:** Servidor Exclusivamente Comissionado

**Atribuição:** Outros

**Início da Atuação**

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 11/10/2017

**Nome:** TALITA RAFAELA SANTANA MELO

**Órgão/Entidade:**

**Fim da Atuação**

**Ato:**

**Data do Ato:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**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  
**Data da Norma:** 11/10/2017

**Número da Norma:** 35  
**Dispositivo da Norma:** Cria Conselho

#### Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** IVANIA MARIA DE LIMA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

**Fim da Atuação**

**Início da Atuação**

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 11/10/2017

**Data do Ato:**

**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  
**Data da Norma:** 11/10/2017

**Número da Norma:** 35  
**Dispositivo da Norma:** Cria Conselho

#### Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo  
**Atribuição:** Outros

**Vínculo/Representatividad**

**Nome:** Maria Almeida da Silva Costa  
**Órgão/Entidade:**

**Início da Atuação**

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 11/10/2017

**Fim da Atuação**

**Ato:**

**Data do Ato:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:**  
**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**  
**Descrição:**

**Validade da Certificação:**  
**CNPJ:**

**Observação:**



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria  
Data da Norma: 11/10/2017

Número da Norma: 35  
Dispositivo da Norma: Cria Conselho

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividad

Atribuição: Outros

Nome: LUIS CARLOS ROCHA DA SILVA

Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/10/2017

#### 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  
Data da Norma: 11/10/2017

Número da Norma: 35  
Dispositivo da Norma: Cria Conselho

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Atribuição: Outros

Vínculo/Representatividad

Nome: RODRIGO CORDEIRO DA SILVA  
Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/10/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:  
Entidade Certificadora:

Descrição:  
Descrição:

Validade da Certificação:  
CNPJ:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria  
Data da Norma: 11/10/2017

Número da Norma: 35  
Dispositivo da Norma: Cria Conselho

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividad

Atribuição: Outros

Nome: ROSEMÁRIO CORREIA DOS SANTOS

Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/10/2017

#### 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 Criação

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

#### — Composição do Comitê de Investimentos do

Nenhum registro informado.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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     |
| <b>Informações do contrato</b><br>Nenhum registro informado.    |         |
| Observação:   |         |



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 20/10/2020 Local da Reunião: ON LINE

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Apresentação e discussão sobre os Balanços Contábeis e Recursos recebidos do COMPREV.

Órgão: Conselho Fiscal Data da Reunião: 20/10/2020 Local da Reunião: ON LINE

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Apresentação e discussão sobre os Balanços Contábeis e Recursos recebidos do COMPREV.

### 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

|  |       |
|--|-------|
| <br><br><br><br><br>                   |       |
| <b>Outros</b>                          | <hr/> |
| <b>Data do Relatório:</b>              |       |
| <b>Principais Aspectos Observados:</b> |       |
| <br><br><br><br><br>                   |       |
| <b>Observações:</b>                    |       |



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREDECIMENTO

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB Gestão de Recursos DTVM 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:

01/08/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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:



**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**  
**SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS**  
**DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP**

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

| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS</b>                    |  |
|---|--|
| <b>Instituição:</b>   | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A. |
| <b>Segmento:</b>  | Renda Fixa   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | 03543447000103                                       |
| <b>Data da Análise:</b>                                     | 01/04/2022   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>                       | Fundo autorizado para funcionamento.                 |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |  |
| <b>Instituição:</b>   | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A. |
| <b>Segmento:</b>  | Renda Fixa   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | 13077415000105                                       |
| <b>Data da Análise:</b>                                     | 01/04/2022   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>                       | FUNDO AUTORIZADO PARA FUNCIONAMENTO                  |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |  |
| <b>Instituição:</b>   | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A. |
| <b>Segmento:</b>  | Renda Fixa   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | 11328882000135                                       |
| <b>Data da Análise:</b>                                     | 01/04/2022   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>                       | Fundo autorizado para funcionamento.                 |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |  |
| <b>Instituição:</b>   | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A. |
| <b>Segmento:</b>  | Renda Fixa   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | 07861554000122                                       |
| <b>Data da Análise:</b>                                     | 01/09/2022   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>                       | FUNDO AUTORIZADO PARA FUNCIONAMENTO                  |



**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**  
**SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS**  
**DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP**

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

| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS</b>        |  |  |
|---|--|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A. |  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | <b>Tipo de Ativo:</b> Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                 |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13322205000135                                       | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b> BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/06/2022   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | FUNDO AUTORIZADO PARA FUNCIONAMENTO                  |  |
|   |  | <b>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</b>   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A. |  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | <b>Tipo de Ativo:</b> Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                 |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 07111384000169                                       | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b> BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/09/2022   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | FUNDO AUTORIZADO PARA FUNCIONAMENTO                  |  |

## 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   | 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 |  |                           |  |                       | 1739/14702-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.  |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |  |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
|                              |  |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
| Disponibilidades Financeiras |  |                           |  |                       | 1739/14507-6 - 1 - Banco do Brasil S.A.  |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |  |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
|                              |  |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
| Disponibilidades Financeiras |  |                           |  |                       | 0052/528-5 - 104 - Caixa Econômica Federal   |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |  |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
|                              |  |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
| Disponibilidades Financeiras |  |                           |  |                       | 1739/16260-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.  |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |  |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
|                              |  |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
| Disponibilidades Financeiras |  |                           |  |                       | 1739/24861-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.  |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |  |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
|                              |  |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000       |  |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CAPOEIRAS |                       | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                                  | 12824,6836860000       | 13,47                                      |
|                              |  |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 25,2224468130      | R\$ 5.638.426.224,3500000000               |
|                              |  |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 323.469,9000000000 | 0,01                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CAPOEIRAS |                       | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO       |                                  | 181331,7063662016      | 19,44                                      |
|                              |  |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 2,5744069780       | R\$ 4.278.810.513,2600000000               |
|                              |  |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 466.821,6100000000 | 0,01                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |  |                       | 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO  |                                  | 99794,0674490000       | 28,05                                      |
|                              |  |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 6,7482716100       | R\$ 746.954.336,5800000000                 |
|                              |  |                           |  |                       |  |                                  | R\$ 673.437,4700000000 | 0,09                                       |

## 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  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE             | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |  |                           |  |                       |   |                                  | VALOR ATUAL ATIVO      | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |  |                           |  |                       |   |                                  | VALOR TOTAL ATUAL      | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CAPOEIRAS |                       | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                   |                                  | 73792,6277280000       | 10,83                                      |
|                              |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 3.5246772280       | R\$ 6.483.473.627,6400000000               |
|                              |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 260.095,1900000000 | 0,00                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CAPOEIRAS |                       | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                    |                                  | 29192,7356370000       | 8,68                                       |
|                              |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 7.1392299950       | R\$ 4.459.933.733,3300000000               |
|                              |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 208.413,6500000000 | 0,00                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CAPOEIRAS |                       | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO |                                  | 140826,4938930000      | 19,52                                      |
|                              |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 3.3281369770       | R\$ 6.781.214.720,1100000000               |
|                              |  |                           |  |                       |   |                                  | R\$ 468.689,8600000000 | 0,01                                       |
| Disponibilidades Financeiras |  |                           |  |                       | 1739/20763-2 - 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\$ 2.400.927,68

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 2.400.927,68

**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 |
| A2306014              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 07/06/2023       | 07/06/2023         | 3147.6297510000   | R\$ 78.657,18     |
| A2306001              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 01/06/2023       | 01/06/2023         | 562.8959720000    | R\$ 1.435,52      |
| A2306002              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 05/06/2023       | 05/06/2023         | 157.5102530000    | R\$ 402,07        |
| A2306020              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 06/06/2023       | 06/06/2023         | 62023.1871200000  | R\$ 158.397,85    |
| A2306008              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/06/2023       | 07/06/2023         | 226652.4285090000 | R\$ 579.105,70    |
| A2306021              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/06/2023       | 07/06/2023         | 5282.6208120000   | R\$ 13.497,30     |
| A2306003              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/06/2023       | 09/06/2023         | 17732.0586830000  | R\$ 45.327,66     |
| A2306009              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 09/06/2023       | 09/06/2023         | 192214.6811600000 | R\$ 491.349,70    |
| A2306024              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/06/2023       | 09/06/2023         | 1455.6921360000   | R\$ 3.721,12      |
| A2306004              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 12/06/2023       | 12/06/2023         | 7793.4195560000   | R\$ 19.931,43     |
| A2306005              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 14/06/2023       | 14/06/2023         | 3652.5642650000   | R\$ 9.350,00      |
| A2306010              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 14/06/2023       | 14/06/2023         | 3652.5642650000   | R\$ 9.350,00      |
| A2306011              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 15/06/2023       | 15/06/2023         | 156186.3291790000 | R\$ 400.000,00    |
| A2306022              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 15/06/2023       | 15/06/2023         | 67411.1168820000  | R\$ 172.642,81    |
| A2306025              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 15/06/2023       | 15/06/2023         | 24214.4373520000  | R\$ 62.014,23     |
| A2306012              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/06/2023       | 29/06/2023         | 360.3223980000    | R\$ 927,18        |
| A2306000              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 30/06/2023       | 30/06/2023         | 459.6009920000    | R\$ 1.183,20      |
| A2306013              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/06/2023       | 30/06/2023         | 867.7454720000    | R\$ 2.233,93      |
| A2306026              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/06/2023       | 30/06/2023         | 360.1528460000    | R\$ 927,18        |

## 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 |
| A2306015              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 07/06/2023       | 07/06/2023         | 41327.7754940000 | R\$ 274.060,14    |
| A2306006              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 15/06/2023       | 15/06/2023         | 37616.6325050000 | R\$ 250.000,00    |
| A2306016              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 15/06/2023       | 15/06/2023         | 25976.9645540000 | R\$ 172.642,81    |
| A2306023              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 15/06/2023       | 15/06/2023         | 9331.0660000000  | R\$ 62.014,23     |
| A2306019              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 07/06/2023       | 07/06/2023         | 5642.8543690000  | R\$ 19.711,65     |
| A2306017              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 07/06/2023       | 07/06/2023         | 8436.3230690000  | R\$ 59.353,09     |
| A2306018              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 06/06/2023       | 06/06/2023         | 48035.6477640000 | R\$ 158.397,85    |
| A2306007              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 15/06/2023       | 15/06/2023         | 45335.6921260000 | R\$ 150.000,00    |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO |                            |                                  |  |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|
| CPF                         | NOME                       | RESPONSABILIDADE                 | ASSINATURA DIGITAL                           |
| XXX.XXX.XXX-XX              | LUIS CARLOS ROCHA DA SILVA | Gestor de Recursos               | Assinado digitalmente em 27/07/2023 08:57:37 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | LUIS CARLOS ROCHA DA SILVA | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 27/07/2023 08:57:37 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 27/07/2023 08:57:37.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=816913&crc=C1D71488>, informando o código verificador: 816913 e código CRC: C1D71488.