

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Cabo de Santo Agostinho	UF:	PE
Endereço:	R. Manoel Queirós da Silva, 145	CNPJ:	11294402000162
Bairro:	Torrinha	Complemento:	
Telefone:		CEP:	54505470
	Página Eletrônica: https://prefeitura.cabo.pe.gov.br/	E-mail:	clayton.marques@cabo.pe.gov.br
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	prefeito@cabo.pe.gov.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2025
Telefone:	8135216600	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: 07.738.191/0001-32		Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	
Endereço: R. JOSÉ PLECH FERNANDES, 27		Complemento:	
Bairro: CENTRO	CEP: 54510390	E-mail: gerencia.caboprev@gmail.com	Página Eletrônica:
Telefone: 8135249139	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES	
Cargo: Gestor	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 21/01/2021	E-mail: alberico.rodrigues@caboprev.pe.gov.br
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo:	Descrição:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR			
Categoria de Investidor:		Cumpr Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:	
Certificação			
Tipo de Certificação:		Descrição:	Validade Certificação:
Entidade Certificadora:		Descrição:	Nível da Certificação:
CNPJ:			
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS			
CNPJ	Nome	Natureza	
07738191000132	FUNDO FINANCEIRO	Civil - Financeiro	
07738191000132	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	
07738191000132	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Reserva com recursos da Taxa de Administração	

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:	31/07/2025
Retificação:	Não

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Gestor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/01/2021

Ato: Decreto

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS DIRIG I

Validade da Certificação: 13/04/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2273/2005

Data da Norma: 27/09/2005

Dispositivo da Norma: ART 19 A 22

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2273/2005

Data da Norma: 27/09/2005

Dispositivo da Norma: ART 19 A 22

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: URATANAIRDES HERKLES MONTEIRO MAIA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 23/02/2021

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/12/2023

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2273/2005

Data da Norma: 27/09/2005

Dispositivo da Norma: ART 19 A 22

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MICHELINE CAVALCANTI LIMA DIAS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/01/2024

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2273/2005

Data da Norma: 27/09/2005

Dispositivo da Norma: ART 19 A 22

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ERICE BEZERRA CORREIA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/01/2024

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/01/2024

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2273/2005

Data da Norma: 27/09/2005

Dispositivo da Norma: ART 19 A 22

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ROSELI RAMOS DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/01/2024

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2273/2005

Data da Norma: 27/09/2005

Dispositivo da Norma: ART 19 A 22

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: KARLA ROBERTA ALVES MARINHO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/01/2024

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 02/10/2024

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2273/2005

Data da Norma: 27/09/2005

Dispositivo da Norma: ART 19 A 22

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSE ANTONIO LOURENÇO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/01/2024

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2273/2005

Data da Norma: 27/09/2005

Dispositivo da Norma: ART 19 A 22

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/01/2024

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2273/2005

Data da Norma: 27/09/2005

Dispositivo da Norma: ART 19 A 22

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JAKELINE DOS SANTOS ARCANJO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/01/2024

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 11/06/2024

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2273/2005

Data da Norma: 27/09/2005

Dispositivo da Norma: ART 19 A 22

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: EDUARDO LADISLAU SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/01/2024

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2273/2005

Data da Norma: 27/09/2005

Dispositivo da Norma: ART 23 A 26

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ALBERTINA FERREIRA DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/01/2024

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2273/2005
Data da Norma:	27/09/2005	Dispositivo da Norma:	ART 23 A 26

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ALDAMARE MARIA DA SILVA SANTOS
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	31/01/2024
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2273/2005
Data da Norma:	27/09/2005	Dispositivo da Norma:	ART 23 A 26

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	JACQUELINE AMANCIO GOMES
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	25/04/2022
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	
------	---------	--------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	CP RPPS COFIS I	Validade da Certificação:	18/09/2027
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2273/2005

Data da Norma: 27/09/2005

Dispositivo da Norma: ART 23 A 26

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ALEXANDRE DE VASCONCELOS COSTA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/01/2024

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2273/2005
Data da Norma:	27/09/2005	Dispositivo da Norma:	ART 23 A 26

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ELIANE MARIA DA SILVA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	31/01/2024
------	---------	--------------	------------

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:	Lei	Número da Norma:	3342/2017
Data da Norma:	22/12/2017	Dispositivo da Norma:	ART 27 A 36

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	RAFAEL CARVALHEIRA PINTO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	04/01/2021
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	
------	---------	--------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:	APIMEC	Validade da Certificação:	21/09/2025
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	3342/2017
Data da Norma:	22/12/2017	Dispositivo da Norma:	ART 27 A 36

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	04/01/2021
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	
------	---------	--------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	CP RPPS DIRIG I	Validade da Certificação:	13/04/2027
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 3342/2017

Data da Norma: 22/12/2017

Dispositivo da Norma: ART 27 A 36

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ORLANDO TAVARES AMORIM

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/01/2024

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: Lei

Número da Norma: 3342/2017

Data da Norma: 22/12/2017

Dispositivo da Norma: ART 27 A 36

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARCILIO JOSE VALDOMIRO DE LIMA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/01/2024

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

CNPJ: 46.177.090/0001-91

Razão Social: NUI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Data do Registro CVM: 31/05/2022

CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do representante legal: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 05/01/2023

Prazo de vigência (meses): 12 Valor contratual Mensal (R\$): 4000.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: CABOPREV AVISO DE DISPENSA N°

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do Responsável Técnico: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS

Data de Registro do Responsável Técnico: 19/04/2022

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 18/12/2024 Local da Reunião: Sede do Instituto

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Deliberação/Aprovação da Política de Investimentos 2025.

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: 42040639000140

Razão Social: CAIXA 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:

18/08/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01/CAIXADTVM

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/08/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01/CEF

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 02332886000104

Razão Social: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Tipo de Instituição: Custodiante

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/08/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01/XPI

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508643000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
Data da Análise:	03/04/2025		
Conclusão da Análise do Fundo:	Proporcionar rentabilidade por meio da aplicação em títulos públicos federais. O presente fundo atende aos requisitos da RESOLUÇÃO Nº 4.695, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018		

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					7145/64.063-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0559/006.00000006-9 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0559/006.00000005-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0559/006.00000122-7 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					7145/58.299-9 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					7145/73.548-5 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0559/006.00071017-1 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,01
								R\$ 63.462,9600000000	
								R\$ 63.462,9600000000	
Disponibilidades Financeiras					1260/109.442-4 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					0522/65.315-3 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					4156/13.000.323-6 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0559/006.00000007-7 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0559/006.00071046-5 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1260/13086 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					000/6399-2 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0008/9846-0 - 348 - Banco XP S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 6.990,4600000000	
								R\$ 6.990,4600000000	
Disponibilidades Financeiras					0559/71064-3 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					1/4126568 - 208 - Banco BTG Pactual S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 854,1200000000	
								R\$ 854,1200000000	
Disponibilidades Financeiras					0559/575270479-7 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 23.369,2000000000	
								R\$ 23.369,2000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			1509614,7800743470	0,66
								R\$ 2,8190000000	R\$ 1.217.004.301,9100000000
								R\$ 4.255.604,0700000000	0,35
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO FINANCEIRO		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			730448,3278273300	0,32
								R\$ 2,8190000000	R\$ 1.217.004.301,9100000000
								R\$ 2.059.133,8400000000	0,17
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			536208,7012751700	0,24
								R\$ 2,8190000000	R\$ 1.217.004.301,9100000000
								R\$ 1.511.572,3300000000	0,12
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		44.211.851/0001-59 - MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			6090062,5280795700	1,46
								R\$ 1,5335994000	R\$ 1.167.725.216,6500000000
								R\$ 9.339.716,2400000000	0,80
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP			4106457,7404274900	2,29
								R\$ 3,5793265000	R\$ 85.847.364,1900000000
								R\$ 14.698.353,0100000000	17,12
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		26.327.862/0001-17 - PREMIUM FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO			7835907,7800000000	0,00
								R\$ 0,0000000001	R\$ 8.758.418,9700000000
								R\$ 0,0000000000	0,00

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	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		LF IPCA+7,14% Banco BTG 21/10/2024 - 23/10/2034			1,0000000000	1,41
								R\$ 9.047.030,4000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 9.047.030,4000000000	
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		26.326.293/0001-95 - TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			4851135,4900000000	0,00
								R\$ 0,0000000001	R\$ 0,0100000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86590025			1924,0000000000	1,21
								R\$ 4.046,4802630000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.785.428,0300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 79253592			1960,0000000000	1,23
								R\$ 4.008,8807130000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.857.406,2000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77654353			13300,0000000000	8,06
								R\$ 3.881,7201790000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 51.626.878,3800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66824417			1046,0000000000	0,73
								R\$ 4.497,0441190000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.703.908,1500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224467			1978,0000000000	1,37
								R\$ 4.422,7298750000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.748.159,6900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45319679			1145,0000000000	0,84
								R\$ 4.697,4525340000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.378.583,1500000000	

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	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43615212			1088,0000000000	0,82
								R\$ 4.803,6851020000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.226.409,3900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40068269			1069,0000000000	0,81
								R\$ 4.843,9482940000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.178.180,7300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 42495937			754,0000000000	0,58
								R\$ 4.966,2580060000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.744.558,5400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 41846323			1008,0000000000	0,78
								R\$ 4.989,4775200000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.029.393,3400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30065233			1804,0000000000	1,28
								R\$ 4.529,9062890000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.171.950,9500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 38432553			1011,0000000000	0,76
								R\$ 4.814,5211780000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.867.480,9100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304255			887,0000000000	0,65
								R\$ 4.699,8076110000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.168.729,3500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808202			1095,0000000000	0,80
								R\$ 4.689,3935430000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.134.885,9300000000	

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	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829288			1069,0000000000	0,76
								R\$ 4.560,3680050000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.875.033,4000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 48979574			2112,0000000000	1,57
								R\$ 4.774,3351280000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.083.395,7900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32388496			1358,0000000000	0,93
								R\$ 4.402,6459250000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.978.793,1700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338981			11955,0000000000	8,80
								R\$ 4.716,8149860000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 56.389.523,1600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00809846-0			12463,0000000000	8,83
								R\$ 4.541,1099210000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 56.595.852,9500000000	
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			3203365,7003824800	1,41
								R\$ 2,8260380090	R\$ 739.294.630,5000000000
								R\$ 9.052.833,2300000000	1,22
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			5645143,4534584000	3,74
								R\$ 4,2488422000	R\$ 902.415.622,0300000000
								R\$ 23.985.323,7300000000	2,66
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			61157,3326950000	1,44
								R\$ 151,2629050000	R\$ 134.543.994,3300000000
								R\$ 9.250.835,8100000000	6,88

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 em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			1649019,5446926700	5,13
								R\$ 19,9197422000	R\$ 18.538.160.232,8800000000
								R\$ 32.848.044,2100000000	0,18
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			0,0000000001	0,00
								R\$ 2,2099190000	R\$ 1.265.622.316,0800000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		26.326.285/0001-49 - PREMIUM IMA-B FIC RENDA FIXA			20746016,5715031000	0,27
								R\$ 0,0821981300	R\$ 6.560.537,7500000000
								R\$ 1.705.283,7700000000	25,99
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		26.326.321/0001-74 - TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO -			24242604,5486321000	0,29
								R\$ 0,0779282800	R\$ 8.020.226,4700000000
								R\$ 1.889.184,4800000000	23,56
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF			27595651,1900000000	0,29
								R\$ 0,0676846300	R\$ 4.589.988,2200000000
								R\$ 1.867.801,4400000000	40,69
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31863885			6207,0000000000	4,25
								R\$ 4.382,9295310000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 27.204.843,6000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571389			1933,0000000000	1,43
								R\$ 4.740,2160090000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 9.162.837,5500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571390			177,0000000000	0,13
								R\$ 4.722,1649580000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 835.823,2000000000	

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	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571392			1345,0000000000	0,98
								R\$ 4.651,3674470000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.256.089,2200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571391			1642,0000000000	1,19
								R\$ 4.652,2023880000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.638.916,3200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571395			1352,0000000000	1,00
								R\$ 4.735,0747720000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.401.821,0900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571394			856,0000000000	0,62
								R\$ 4.664,5994390000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.992.897,1200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501832			963,0000000000	0,68
								R\$ 4.507,6850730000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.340.900,7300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501831			820,0000000000	0,57
								R\$ 4.454,8478590000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.652.975,2400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501827			1211,0000000000	0,86
								R\$ 4.530,5687960000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.486.518,8100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10/02/2010			1850,0000000000	1,32
								R\$ 4.576,8036280000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.467.086,7100000000	

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	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 245018292			154,0000000000	0,11
								R\$ 4.663,1382930000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 718.123,3000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501830			1309,0000000000	0,93
								R\$ 4.540,3748100000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.943.350,6300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501826			1628,0000000000	1,14
								R\$ 4.479,8824610000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.293.248,6500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31554965			5349,0000000000	3,79
								R\$ 4.545,3209250000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 24.312.921,6300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25571393			1282,0000000000	0,95
								R\$ 4.726,2443690000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.059.045,2800000000	
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações			40258,7320200000	1,11
								R\$ 177,0621630000	R\$ 68.366.184,1100000000
								R\$ 7.128.298,1700000000	10,43
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1891100,4212718500	4,35
								R\$ 14,7458670000	R\$ 501.393.193,3000000000
								R\$ 27.885.915,3000000000	5,56
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			0,0000000001	0,00
								R\$ 4,3030371900	R\$ 14.214.129.952,2000000000
								R\$ 0,0000000000	0,00

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 em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			0,0000006970	0,00
								R\$ 1,6928580000	R\$ 5.781.263.518,9000000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LETRA FINANCEIRA			1,0000000000	13,33
								R\$ 85.398.980,1700000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 85.398.980,1700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 89812037	Na curva		1106,0000000000	0,71
								R\$ 4.103,8778860000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.538.888,9400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 91885068	Na curva		1226,0000000000	0,77
								R\$ 4.004,7332370000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.909.802,9500000000	
Disponibilidades Financeiras					0559/006.00000011-5 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 640.684.552,38

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 640.779.229,12

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
A2507000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/07/2025	01/07/2025	1622007.3008280500	R\$ 4.521.554,59
A2507001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/07/2025	02/07/2025	50596.9319247300	R\$ 141.117,12
A2507002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/07/2025	02/07/2025	9405.9938079200	R\$ 26.233,74
A2507003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/07/2025	03/07/2025	5635.9710657600	R\$ 15.726,98
A2507004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/07/2025	03/07/2025	4551.8040900100	R\$ 12.701,65
A2507005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/07/2025	04/07/2025	1923755.3274899700	R\$ 5.370.907,49
A2507006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/07/2025	04/07/2025	24922.2228550100	R\$ 69.580,03
A2507007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/07/2025	07/07/2025	91.6261621100	R\$ 255,94
A2507008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/07/2025	07/07/2025	2150.1968813300	R\$ 6.006,16
A2507009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/07/2025	08/07/2025	2445.4848947800	R\$ 6.834,47
A2507010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/07/2025	09/07/2025	7.2206400900	R\$ 20,19
A2507011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/07/2025	10/07/2025	2.4056566200	R\$ 6,73
A2507012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/07/2025	14/07/2025	5119.5070739400	R\$ 14.336,77
A2507013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/07/2025	16/07/2025	460.3057789400	R\$ 1.290,36
A2507014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/07/2025	17/07/2025	263883.5708163300	R\$ 740.112,14
A2507015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/07/2025	17/07/2025	265203.9582242900	R\$ 743.815,42
A2507016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/07/2025	18/07/2025	2.3983302200	R\$ 6,73
A2507017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/07/2025	21/07/2025	33.6841850300	R\$ 94,57
A2507018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/07/2025	22/07/2025	618.1892489000	R\$ 1.736,48

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
A2507019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/07/2025	22/07/2025	5027.8962669000	R\$ 14.123,25
A2507020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/07/2025	23/07/2025	1743519.7108461500	R\$ 4.900.000,00
A2507021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/07/2025	24/07/2025	4.7869079100	R\$ 13,46
A2507022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/07/2025	25/07/2025	11565.5245074400	R\$ 32.536,92
A2507023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/07/2025	28/07/2025	1196.4125458600	R\$ 3.367,54
A2507024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/07/2025	28/07/2025	1196.4125458600	R\$ 3.367,54
A2507025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/07/2025	29/07/2025	2506.8542621000	R\$ 7.059,63
A2507026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/07/2025	30/07/2025	431.9613340200	R\$ 1.217,08
A2507027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/07/2025	30/07/2025	137989.9111538400	R\$ 388.795,82
A2507028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2025	31/07/2025	83406.7754522900	R\$ 235.123,70
A2507029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/07/2025	01/07/2025	1.1407543800	R\$ 3,18
A2507030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/07/2025	02/07/2025	323289.4270260900	R\$ 901.668,76
A2507031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/07/2025	03/07/2025	3791.5508705500	R\$ 10.580,19
A2507032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/07/2025	03/07/2025	12387.4336356100	R\$ 34.566,70
A2507033	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/07/2025	04/07/2025	383390.5562796800	R\$ 1.070.383,11
A2507034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/07/2025	04/07/2025	333891.4361505300	R\$ 932.187,16
A2507035	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/07/2025	07/07/2025	608.0284050400	R\$ 1.698,41
A2507036	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/07/2025	07/07/2025	5.2339395600	R\$ 14,62
A2507037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/07/2025	15/07/2025	3660.9915905300	R\$ 10.257,52

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
A2507038	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/07/2025	16/07/2025	5520.4873456600	R\$ 15.475,40
A2507039	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/07/2025	17/07/2025	115057.0044767900	R\$ 322.699,46
A2507040	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/07/2025	18/07/2025	2.2664755100	R\$ 6,36
A2507041	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/07/2025	22/07/2025	618.1892489000	R\$ 1.736,48
A2507042	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/07/2025	23/07/2025	6865.3650521100	R\$ 19.294,47
A2507043	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/07/2025	29/07/2025	1.2854515600	R\$ 3,62
A2507044	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/07/2025	30/07/2025	424276.4732835100	R\$ 1.195.427,39
A2507045	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2025	31/07/2025	3253.2458318600	R\$ 9.170,90
A2507046	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/07/2025	01/07/2025	179.3638967000	R\$ 500,00
A2507047	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/07/2025	02/07/2025	8587.4627336600	R\$ 23.950,82
A2507048	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/07/2025	03/07/2025	109.1000962200	R\$ 304,44
A2507049	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/07/2025	04/07/2025	280.1438596900	R\$ 782,13
A2507050	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/07/2025	07/07/2025	0.1789993000	R\$ 0,50
A2507051	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/07/2025	11/07/2025	873.3053757100	R\$ 2.444,38
A2507052	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/07/2025	14/07/2025	285.6714350000	R\$ 800,00
A2507053	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/07/2025	15/07/2025	16783.5837995100	R\$ 47.024,95
A2507054	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/07/2025	16/07/2025	2.4542792400	R\$ 6,88
A2507055	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/07/2025	17/07/2025	111074.2748223300	R\$ 311.529,13
A2507056	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/07/2025	17/07/2025	4.7491845800	R\$ 13,32

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
A2507057	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/07/2025	21/07/2025	2545.5940395000	R\$ 7.146,88
A2507058	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/07/2025	22/07/2025	345.9799258000	R\$ 971,85
A2507059	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/07/2025	23/07/2025	1.2240220000	R\$ 3,44
A2507060	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/07/2025	25/07/2025	10754.4535394400	R\$ 30.255,16
A2507061	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/07/2025	28/07/2025	124.3472656700	R\$ 350,00
A2507062	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/07/2025	29/07/2025	6.8391704800	R\$ 19,26
A2507063	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/07/2025	30/07/2025	26564.7560466200	R\$ 74.847,98
A2507064	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2025	31/07/2025	11148.5987939000	R\$ 31.427,90
A2507065	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/07/2025	01/07/2025	1106.0000000000	R\$ 4.496.879,93
A2507066	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/07/2025	24/07/2025	1226.0000000000	R\$ 4.898.949,52

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 28/08/2025 22:32:42
XXX.XXX.XXX-XX	JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 28/08/2025 22:32:42



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 28/08/2025 22:32:42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2011267&crc=D599B7ED>, informando o código verificador: 2011267 e código CRC: D599B7ED.