

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

<b>ENTE</b>			
<b>DADOS DO ENTE</b>			
Nome:	Cabo de Santo Agostinho	UF:	PE
Endereço:	R. Manoel Queirós da Silva, 145	CNPJ:	
Bairro:	Torrinha	Complemento:	
Telefone:	Página Eletrônica: <a href="https://prefeitura.cabo.pe.gov.br/">https://prefeitura.cabo.pe.gov.br/</a>	CEP:	54505470
		E-mail:	clayton.marques@cabo.pe.gov.br
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
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		
<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
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:		Cumpre 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: 31/10/2025

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

<b>GOVERNANÇA</b>			
<b>GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS</b>			
<b>Identificação dos</b>			
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:
<b>Certificação</b>			
Tipo de Certificação: Outros	Descrição: CP RPPS DIRIG I	Validade da Certificação: 13/04/2027	
Entidade Certificadora: Outros	Descrição:	CNPJ:	
<b>Observação:</b>			
<b>CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS</b>			
<b>Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do</b>			
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  
Data da Norma: 27/09/2005

Número da Norma: 2273/2005  
Dispositivo da Norma: ART 19 A 22

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 23/02/2021

Nome: URATANAIRDES HERKLES MONTEIRO MAIA

Órgão/Entidade:

##### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/12/2023

#### 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: Lei  
Data da Norma: 27/09/2005

Número da Norma: 2273/2005  
Dispositivo da Norma: ART 19 A 22

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/01/2024

Nome: MICHELINE CAVALCANTI LIMA DIAS

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: Lei  
Data da Norma: 27/09/2005

Número da Norma: 2273/2005  
Dispositivo da Norma: ART 19 A 22

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/01/2024

Nome: ERICE BEZERRA CORREIA

Órgão/Entidade:

##### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/01/2024

#### 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:** 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/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

#### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 31/01/2024

#### Fim da Atuação

**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  
Data da Norma: 27/09/2005

Número da Norma: 2273/2005  
Dispositivo da Norma: ART 19 A 22

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/01/2024

Nome: KARLA ROBERTA ALVES MARINHO

Órgão/Entidade:

##### 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  
Data da Norma: 27/09/2005

Número da Norma: 2273/2005  
Dispositivo da Norma: ART 19 A 22

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/01/2024

Nome: JOSE ANTONIO LOURENÇO

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: Lei  
Data da Norma: 27/09/2005

Número da Norma: 2273/2005  
Dispositivo da Norma: ART 19 A 22

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/01/2024

Nome: JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA

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: Lei  
Data da Norma: 27/09/2005

Número da Norma: 2273/2005  
Dispositivo da Norma: ART 19 A 22

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/01/2024

Nome: JAKELINE DOS SANTOS ARCANJO

Órgão/Entidade:

##### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 11/06/2024

#### 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: Lei  
Data da Norma: 27/09/2005

Número da Norma: 2273/2005  
Dispositivo da Norma: ART 19 A 22

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/01/2024

Nome: EDUARDO LADISLAU SILVA

Órgão/Entidade:

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

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei  
Data da Norma: 27/09/2005

Número da Norma: 2273/2005  
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/Representatividad

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  
Data da Norma: 27/09/2005

Número da Norma: 2273/2005  
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/Representatividad

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/Representatividad

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  
Data da Norma: 27/09/2005

Número da Norma: 2273/2005  
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/Representatividad

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  
Data da Norma: 27/09/2005

Número da Norma: 2273/2005  
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/Representatividad

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/Representatividad

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/Representatividad

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

### 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/Representatividad

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

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
Número/Identificação do Processo Administrativo:	CABOPREV AVISO DE DISPENSA N°	Modalidade do Procedimento de Licitação:		Valor contratual Mensal (R\$):	4000.00
CPF do Responsável Técnico:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS	Tipo de Licitação:	
				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:
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	Deliberação/Aprovação da Política de Investimentos 2025.			
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS				
<b>Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e</b>				
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:				
<b>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</b>				
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:				
<b>Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras</b>				
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:				

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS	
<b>Outros</b>	_____
Data do Relatório:	
Principais Aspectos Observados:	
Observações:	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

<b>CREDENCIAMENTO</b>																
<b>INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS</b>																
<p>Identificação do Termo de Análise de</p> <table><tr><td>CNPJ:</td><td>02332886000104</td><td>Razão Social:</td><td>XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A</td></tr><tr><td>Tipo de Instituição:</td><td>Distribuidor</td><td>Descrição:</td><td></td></tr><tr><td>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td></td><td>Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td>16/10/2025</td></tr><tr><td>Número/Identificação do Processo Administrativo:</td><td>XP DIST 01-2055</td><td></td><td></td></tr></table>	CNPJ:	02332886000104	Razão Social:	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Tipo de Instituição:	Distribuidor	Descrição:		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	16/10/2025	Número/Identificação do Processo Administrativo:	XP DIST 01-2055		
CNPJ:	02332886000104	Razão Social:	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A													
Tipo de Instituição:	Distribuidor	Descrição:														
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	16/10/2025													
Número/Identificação do Processo Administrativo:	XP DIST 01-2055															
<p>Resumo da Conclusão da</p> <p>Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:</p> <p>Regularidade Fiscal e Previdenciária:</p>																

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 42040639000140

Razão Social:

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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:

18/08/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

CAIXA DTVM 01-2025

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### 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: 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:

18/08/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

CAIXA ADM 01-2025

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508643000155
Data da Análise:	01/09/2025
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe analisado. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites e condições da Resolução CMN nº 4.963/2021 e Portaria MTP nº 1.467/2022.
	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  Tipo de Ativo: Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

## 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	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
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\$ 4.355,1200000000	
								R\$ 4.355,1200000000	
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\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0559/575270481-9 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0559/574446322- 0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0559/574446336-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			1649254,7996294001	0,71
								R\$ 2,9153640000	R\$ 1.227.412.196,2800000000
								R\$ 4.808.178,0700000000	0,39
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO FINANCEIRO		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			331429,1358052100	0,14
								R\$ 2,9153640000	R\$ 1.227.412.196,2800000000
								R\$ 966.236,5700000000	0,08
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			739894,9504190600	0,32
								R\$ 2,9153640000	R\$ 1.227.412.196,2800000000
								R\$ 2.157.063,1000000000	0,18

## **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) - 25571389			1933,0000000000	1,35
								R\$ 4.699.8546590000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 9.084.819,0600000000	
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	0,12
								R\$ 4.679.8988340000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 828.342,0900000000	
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	0,95
								R\$ 4.745,8420040000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.383.157,5000000000	
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	1,16
								R\$ 4.747,4111020000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.795.249,0300000000	
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	0,94
								R\$ 4.695,4301680000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.348.221,5900000000	
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	0,60
								R\$ 4.760,0596750000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.074.611,0800000000	
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	0,64
								R\$ 4.467,3499050000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.302.057,9600000000	
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	0,55
								R\$ 4.549,9191290000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.730.933,6900000000	

## **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) - 24501827			1211,0000000000	0,81
								R\$ 4.490,6081340000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.438.126,4500000000	
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	1,24
								R\$ 4.537,3800280000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.394.153,0500000000	
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\$ 4.623,2607790000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 711.982,1600000000	
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	0,90
								R\$ 4.636,5342540000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.069.223,3400000000	
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	1,10
								R\$ 4.575,4352180000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.448.808,5300000000	
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	3,57
								R\$ 4.506,0664870000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 24.102.949,6400000000	
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	0,89
								R\$ 4.686,4169760000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.007.986,5600000000	
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	4,12
								R\$ 4.478,6346390000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 27.798.885,2000000000	

## **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	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
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	12,95
								R\$ 87.358.437,9800000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 87.358.437,9800000000	
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações			40258,7320200000	1,12
								R\$ 188,3931400000	R\$ 72.051.242,8700000000
								R\$ 7.584.468,9400000000	10,53
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1891100,4212718500	4,58
								R\$ 16.3471190000	R\$ 563.266.195,0500000000
								R\$ 30.914.043,6300000000	5,49
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) - 94291319			2080,0000000000	1,26
								R\$ 4.099,9209620000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.527.835,6000000000	
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 FIR LP			4106457,7404274900	2,23
								R\$ 3.6575690000	R\$ 72.404.646,8900000000
								R\$ 15.019.652,5300000000	20,74
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	1,18
								R\$ 4.142,4827470000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.970.136,8100000000	

## **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) - 79253592			1960,0000000000	1,19
								R\$ 4.104.8928130000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.045.589,9100000000	
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) - 77654353			13300,0000000000	7,84
								R\$ 3.977,7320110000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 52.903.835,7500000000	
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	0,71
								R\$ 4.592,5630180000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.803.820,9200000000	
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	1,32
								R\$ 4.518,3775210000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.937.350,7400000000	
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	0,81
								R\$ 4.792,5500400000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.487.469,8000000000	
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	0,79
								R\$ 4.898,5143340000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.329.583,6000000000	
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	0,78
								R\$ 4.938,6631740000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.279.430,9300000000	
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	0,57
								R\$ 5.060,6103740000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.815.700,2200000000	

## **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) - 41846323			1008,0000000000	0,76
								R\$ 5.083.7545700000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.124.424,6100000000	
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	1,20
								R\$ 4.490.7312900000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.101.279,2500000000	
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	0,74
								R\$ 4.909,3201280000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.963.322,6500000000	
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	0,63
								R\$ 4.794,9036870000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.253.079,5700000000	
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	0,78
								R\$ 4.784,5175350000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.239.046,7000000000	
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	0,74
								R\$ 4.655,7693900000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.977.017,4800000000	
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	1,52
								R\$ 4.869,2442690000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.283.843,9000000000	
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	0,91
								R\$ 4.498,3213460000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.108.720,3900000000	

## **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) - 29338981			11955,0000000000	8,29
								R\$ 4.676.5918680000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 55.908.655,7800000000	
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	8,57
								R\$ 4.636.5525000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 57.785.353,8100000000	
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			1226,0000000000	0,75
								R\$ 4.100,7465630000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.027.515,2900000000	
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			1106,0000000000	0,69
								R\$ 4.199,8597370000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.645.044,8700000000	
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	0,25
								R\$ 0,0819274600	R\$ 6.538.934,8800000000
								R\$ 1.699.668,4400000000	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	0,27
								R\$ 0,0752539000	R\$ 7.744.984,6200000000
								R\$ 1.824.350,5400000000	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	0,27
								R\$ 0,0653771800	R\$ 4.433.509,8900000000
								R\$ 1.804.125,8600000000	40,69
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	1,44
								R\$ 1.5910019000	R\$ 1.475.298.417,5400000000
								R\$ 9.689.301,0500000000	0,66

## 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 - 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
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	5,05
								R\$ 20.6578269000	R\$ 20.081.477.009,4000000000
								R\$ 34.065.160,3100000000	0,17
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	1,44
								R\$ 3.0372615330	R\$ 777.359.977,8500000000
								R\$ 9.729.459,4200000000	1,25
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	3,89
								R\$ 4.6426709000	R\$ 909.550.733,1800000000
								R\$ 26.208.543,2400000000	2,88
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	1,49
								R\$ 164,3072732000	R\$ 151.279.514,9300000000
								R\$ 10.048.594,5700000000	6,64
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	1,37
								R\$ 9.265.267,0800000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 9.265.267,0800000000	
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) - 100057953	Na curva		1110,0000000000	0,67
								R\$ 4.059,6854560000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.506.250,8600000000	

## 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) - 97814663	Na curva		1180,0000000000	0,72
								R\$ 4.100,7465630000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.838.880,9400000000	
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\$ 674.525.248,64

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 674.530.457,88

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

<b>APLICAÇÕES E RESGATES</b>					
<b>Nº da APR</b>	<b>Tipo da Operação</b>	<b>Data da Operação</b>	<b>Data de Liquidação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor da Operação</b>
A2510000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/10/2025	01/10/2025	1665037.1632508600	R\$ 4.800.004,10
A2510001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/10/2025	02/10/2025	4.6666597300	R\$ 13,46
A2510002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/10/2025	03/10/2025	1292958.6303231600	R\$ 3.731.169,59
A2510003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/10/2025	03/10/2025	4381.4543200200	R\$ 12.643,83
A2510004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/10/2025	06/10/2025	612775.1291460500	R\$ 1.769.225,80
A2510005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/10/2025	06/10/2025	13094.4831300600	R\$ 37.806,85
A2510006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/10/2025	07/10/2025	323490.2729971900	R\$ 934.469,91
A2510007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/10/2025	07/10/2025	349558.8759138600	R\$ 1.009.774,57
A2510008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/10/2025	08/10/2025	6.4563296400	R\$ 18,66
A2510009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/10/2025	09/10/2025	8.7527518800	R\$ 25,31
A2510010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/10/2025	10/10/2025	3006.9046136100	R\$ 8.699,39
A2510011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/10/2025	13/10/2025	1100.5478107100	R\$ 3.185,66
A2510012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/10/2025	14/10/2025	9.2952912400	R\$ 26,92
A2510013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/10/2025	15/10/2025	2375.8794878600	R\$ 6.884,27
A2510014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/10/2025	16/10/2025	17.5920061900	R\$ 51,00
A2510015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/10/2025	17/10/2025	648.6692227600	R\$ 1.881,48
A2510016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/10/2025	20/10/2025	1.1853873400	R\$ 3,44
A2510017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/10/2025	22/10/2025	4336.7176575800	R\$ 12.598,00
A2510018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/10/2025	23/10/2025	7513.6335079100	R\$ 21.837,94

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

<b>APLICAÇÕES E RESGATES</b>					
<b>Nº da APR</b>	<b>Tipo da Operação</b>	<b>Data da Operação</b>	<b>Data de Liquidação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor da Operação</b>
A2510019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/10/2025	23/10/2025	114901.2331916500	R\$ 333.953,77
A2510020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/10/2025	24/10/2025	1563775.7791031200	R\$ 4.547.345,81
A2510021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/10/2025	27/10/2025	23.7161160300	R\$ 69,00
A2510022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/10/2025	28/10/2025	15491.6645968600	R\$ 45.094,64
A2510023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/10/2025	29/10/2025	1156.2829626900	R\$ 3.367,54
A2510024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/10/2025	29/10/2025	6644.9307508900	R\$ 19.352,59
A2510025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2025	30/10/2025	417.6846417100	R\$ 1.217,08
A2510026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/10/2025	30/10/2025	16240.1484210200	R\$ 47.321,73
A2510029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/10/2025	01/10/2025	0.5515430900	R\$ 1,59
A2510030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/10/2025	02/10/2025	4314.1951745500	R\$ 12.443,39
A2510031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/10/2025	03/10/2025	361004.0401821200	R\$ 1.041.771,38
A2510032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/10/2025	06/10/2025	360288.3866398100	R\$ 1.040.237,24
A2510033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/10/2025	07/10/2025	51043.6073390500	R\$ 147.450,23
A2510034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/10/2025	08/10/2025	7.0064670600	R\$ 20,25
A2510035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/10/2025	09/10/2025	9525.7709926000	R\$ 27.545,31
A2510036	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/10/2025	13/10/2025	2.1971849100	R\$ 6,36
A2510037	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/10/2025	14/10/2025	947.8296599900	R\$ 2.745,00
A2510038	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/10/2025	16/10/2025	680.2242394400	R\$ 1.972,00
A2510039	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/10/2025	20/10/2025	1.1853873400	R\$ 3,44

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

<b>APLICAÇÕES E RESGATES</b>					
<b>Nº da APR</b>	<b>Tipo da Operação</b>	<b>Data da Operação</b>	<b>Data de Liquidação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor da Operação</b>
A2510040	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/10/2025	23/10/2025	364129.1517257200	R\$ 1.058.320,26
A2510041	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/10/2025	24/10/2025	3342.9037248900	R\$ 9.720,92
A2510042	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/10/2025	27/10/2025	23.7161160300	R\$ 69,00
A2510043	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/10/2025	28/10/2025	23439.3899887200	R\$ 68.229,65
A2510044	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/10/2025	29/10/2025	41531.8927723800	R\$ 120.956,82
A2510045	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/10/2025	30/10/2025	322713.8004985100	R\$ 940.347,03
A2510046	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/10/2025	31/10/2025	11.6795021100	R\$ 34,05
A2510047	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/10/2025	07/10/2025	111709.4371849600	R\$ 322.696,28
A2510048	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/10/2025	10/10/2025	1100.8807737500	R\$ 3.185,00
A2510049	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/10/2025	14/10/2025	948.0023065600	R\$ 2.745,50
A2510050	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/10/2025	15/10/2025	6677.1708816400	R\$ 19.347,55
A2510051	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/10/2025	16/10/2025	0.1724706500	R\$ 0,50
A2510052	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/10/2025	21/10/2025	2169.8077791400	R\$ 6.300,00
A2510053	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/10/2025	23/10/2025	24382.2343607800	R\$ 70.865,55
A2510054	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/10/2025	27/10/2025	23.7161160300	R\$ 69,00
A2510055	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/10/2025	28/10/2025	8.8014107000	R\$ 25,62
A2510056	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/10/2025	30/10/2025	3713.2709627400	R\$ 10.820,00
A2510027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/10/2025	24/10/2025	1110.0000000000	R\$ 4.499.179,85
A2510028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/10/2025	02/10/2025	1180.0000000000	R\$ 4.799.006,53

## 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 28/11/2025 20:31:07
XXX.XXX.XXX-XX	JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 28/11/2025 20:31:07



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 28/11/2025 20:31:07.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2157120&crc=8BDD5AD>, informando o código verificador: 2157120 e código CRC: 8BDD5AD.