

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:	
Bairro:	Torrinha	Complemento:	
Telefone:	Página Eletrônica: https://prefeitura.cabo.pe.gov.br/	CEP:	54505470
		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:		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: 30/11/2025

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
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
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: ROSELI RAMOS DA SILVA

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: KARLA ROBERTA ALVES MARINHO

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 02/10/2024

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: 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:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: 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
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

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 25/04/2022

Nome: JACQUELINE AMANCIO GOMES

Órgão/Entidade:

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				
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
<p>Outros</p> <p>Data do Relatório:</p> <p>Principais Aspectos Observados:</p>
Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO																
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS																
<p>Identificação do Termo de Análise de</p> <table><tr><td>CNPJ:</td><td>42040639000140</td><td>Razão Social:</td><td>CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.</td></tr><tr><td>Tipo de Instituição:</td><td>Gestor de Fundo de Investimento</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>18/08/2025</td></tr><tr><td>Número/Identificação do Processo Administrativo:</td><td>CAIXA DTVM 01-2025</td><td></td><td></td></tr></table>	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:	18/08/2025	Número/Identificação do Processo Administrativo:	CAIXA DTVM 01-2025		
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:	18/08/2025													
Número/Identificação do Processo Administrativo:	CAIXA DTVM 01-2025															
<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

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: 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 GEST 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	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
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:	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.	
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 em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737206000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo compatível com as necessidades do cliente.	

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\$ 2.230,3300000000	
								R\$ 2.230,3300000000	
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 FINANCIERO		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			659425,5678563600	0,28
								R\$ 2,9437270000	R\$ 1.347.196.829,7900000000
								R\$ 1.941.168,8500000000	0,14
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			3275776,8457544501	1,40
								R\$ 2,9437270000	R\$ 1.347.196.829,7900000000
								R\$ 9.642.992,7500000000	0,72
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			813787,7662137300	0,35
								R\$ 2,9437270000	R\$ 1.347.196.829,7900000000
								R\$ 2.395.569,0200000000	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	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 100057953			1110,00000000000	0,66
								R\$ 4.085,6853050000	R\$ 0,00000000000
								R\$ 4.535.110,6900000000	
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) - 97814663			1180,00000000000	0,68
								R\$ 3.991,3213080000	R\$ 0,00000000000
								R\$ 4.709.759,1400000000	
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			2080,00000000000	1,20
								R\$ 3.990,4949160000	R\$ 0,00000000000
								R\$ 8.300.229,4300000000	
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			1924,00000000000	1,13
								R\$ 4.033,0335920000	R\$ 0,00000000000
								R\$ 7.759.556,6300000000	
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			1960,00000000000	1,14
								R\$ 3.995,4669690000	R\$ 0,00000000000
								R\$ 7.831.115,2600000000	
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			13300,00000000000	7,46
								R\$ 3.868,3714300000	R\$ 0,00000000000
								R\$ 51.449.340,0200000000	
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			1046,00000000000	0,68
								R\$ 4.482,7281690000	R\$ 0,00000000000
								R\$ 4.688.933,6600000000	
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			1978,00000000000	1,27
								R\$ 4.408,6176410000	R\$ 0,00000000000
								R\$ 8.720.245,6900000000	

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	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45319679			1145,0000000000	0,78
								R\$ 4.682,4823420000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.361.442,2800000000	
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	0,76
								R\$ 4.788,3108250000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.209.682,1800000000	
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	0,75
								R\$ 4.828,4068490000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.161.566,9200000000	
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) - 42495937			754,0000000000	0,54
								R\$ 4.950,1742090000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.732.431,3500000000	
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) - 41846323			1008,0000000000	0,73
								R\$ 4.973,2858090000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.013.072,1000000000	
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	1,18
								R\$ 4.515,9254130000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.146.729,4500000000	
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	0,70
								R\$ 4.799,0995870000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.851.889,6800000000	
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	0,60
								R\$ 4.684,8336800000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.155.447,4700000000	

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) - 36808202			1095,0000000000	0,74
								R\$ 4.674,4558320000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.118.529,1400000000	
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	0,70
								R\$ 4.545,8673080000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.859.532,1500000000	
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) - 48979574			2112,0000000000	1,46
								R\$ 4.759,0811800000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.051.179,4500000000	
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	0,86
								R\$ 4.388,5833260000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.959.696,1600000000	
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) - 29338981			11955,0000000000	8,15
								R\$ 4.701,3706650000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 56.204.886,3000000000	
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	8,18
								R\$ 4.526,6685170000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 56.415.869,7300000000	
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) - 91885068			1226,0000000000	0,71
								R\$ 3.991,3213080000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.893.359,9200000000	
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) - 89812037			1106,0000000000	0,66
								R\$ 4.090,3697190000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.523.948,9100000000	

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		26.326.285/0001-49 - PREMIUM IMA-B FIC RENDA FIXA			20746016,5715031000	0,25
								R\$ 0,0815890100	R\$ 6.511.921,5800000000
								R\$ 1.692.646,9500000000	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	0,26
								R\$ 0,0740954100	R\$ 7.625.754,8900000000
								R\$ 1.796.265,7200000000	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	0,26
								R\$ 0,0643439300	R\$ 4.363.440,8900000000
								R\$ 1.775.612,6500000000	40,69
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	4,99
								R\$ 20.8751213000	R\$ 19.407.990.593,4000000000
								R\$ 34.423.483,0200000000	0,18
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	1,50
								R\$ 3.2317059050	R\$ 801.699.788,4000000000
								R\$ 10.352.335,8500000000	1,29
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		11.182.064/0001-77 - CONSTANÇA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			5645143,4534584000	4,08
								R\$ 4,9836065000	R\$ 964.596.524,6700000000
								R\$ 28.133.173,6100000000	2,92
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	1,48
								R\$ 166.5879517000	R\$ 163.323.047,3700000000
								R\$ 10.188.074,7900000000	6,24
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	1,42
								R\$ 1.6077482000	R\$ 1.461.327.143,0300000000
								R\$ 9.791.287,0700000000	0,67

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	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	1,35
								R\$ 9.321.504,1600000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 9.321.504,1600000000	
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	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 FIRF LP			4106457,7404274900	2,22
								R\$ 3.730.7043000	R\$ 73.793.738,5300000000
								R\$ 15.319.979,5500000000	20,76
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	1,32
								R\$ 4.724.5735790000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 9.132.600,7300000000	
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\$ 4.704,0735620000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 832.621,0200000000	
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	0,90
								R\$ 4.635,6153770000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.234.902,6800000000	
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	1,10
								R\$ 4.637,3960020000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.614.604,2400000000	

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) - 25571395			1352,0000000000	0,93
								R\$ 4.720,3639990000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.381.932,1300000000	
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	0,58
								R\$ 4.650,1114910000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.980.495,4400000000	
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	0,63
								R\$ 4.492,2157050000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.326.003,7200000000	
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	0,53
								R\$ 4.439,9749050000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.640.779,4200000000	
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	0,79
								R\$ 4.515,5692880000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.468.354,4100000000	
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	1,22
								R\$ 4.562,4727780000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.440.574,6400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501829			154,0000000000	0,10
								R\$ 4.648,1710670000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 715.818,3400000000	
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	0,86
								R\$ 4.526,8602770000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.925.660,1000000000	

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) - 24501826			1628,0000000000	1,05
								R\$ 4.465,6159060000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.270.022,6900000000	
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	3,52
								R\$ 4.531,2296570000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 24.237.547,4400000000	
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	0,88
								R\$ 4.711,3056390000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.039.893,8300000000	
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	3,93
								R\$ 4.368,9142680000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 27.117.850,8600000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LETRA FINANCEIRA			1.0000000000	12,75
								R\$ 87.910.059,6800000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 87.910.059,6800000000	
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			1397156,3518499501	1,27
								R\$ 6.2695560000	R\$ 24.574.500.885,4000000000
								R\$ 8.759.549,9900000000	0,04
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 Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações			40258,7320200000	1,17
								R\$ 200,0420370000	R\$ 75.276.342,0800000000
								R\$ 8.053.438,7600000000	10,70

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 Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1891100,4212718500	4,76
								R\$ 17,3437832000	R\$ 598.865.066,1500000000
								R\$ 32.798.835,7200000000	5,48
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\$ 689.309.193,54

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 689.312.277,99

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
A2511022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/11/2025	03/11/2025	349447.2739789300	R\$ 1.019.285,98
A2511023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/11/2025	04/11/2025	388772.9359841600	R\$ 1.134.571,61
A2511024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/11/2025	05/11/2025	3091.2094822000	R\$ 9.025,80
A2511025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/11/2025	06/11/2025	12946.7887622000	R\$ 37.821,70
A2511026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/11/2025	07/11/2025	1083922.5581392200	R\$ 3.168.101,86
A2511027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/11/2025	10/11/2025	2628.2538139900	R\$ 7.685,80
A2511028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/11/2025	12/11/2025	0.5431659800	R\$ 1,59
A2511029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/11/2025	19/11/2025	4176.0042470600	R\$ 12.255,47
A2511030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/11/2025	25/11/2025	23.4755201400	R\$ 69,00
A2511031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/11/2025	27/11/2025	677073.4447070200	R\$ 1.992.103,77
A2511032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2025	28/11/2025	48736.7408730500	R\$ 143.467,66
A2511000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/11/2025	03/11/2025	1232927.8311001000	R\$ 3.596.268,01
A2511001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/11/2025	03/11/2025	1168.2457663300	R\$ 3.407,60
A2511002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/11/2025	04/11/2025	317736.2610251000	R\$ 927.262,44
A2511003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/11/2025	04/11/2025	353780.9987869800	R\$ 1.032.453,24
A2511004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/11/2025	05/11/2025	49832.0346267000	R\$ 145.500,97
A2511005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/11/2025	05/11/2025	9.7163257600	R\$ 28,37
A2511006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/11/2025	06/11/2025	604075.0154296700	R\$ 1.764.695,82
A2511007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/11/2025	07/11/2025	88.5517097900	R\$ 258,82

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
A2511008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/11/2025	10/11/2025	1030.4076293200	R\$ 3.013,22
A2511009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/11/2025	10/11/2025	2135.1852187500	R\$ 6.243,92
A2511010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/11/2025	13/11/2025	69807.6701797400	R\$ 204.450,68
A2511011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/11/2025	14/11/2025	890.7230075100	R\$ 2.610,05
A2511012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/11/2025	17/11/2025	139.1728015100	R\$ 408,02
A2511013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/11/2025	18/11/2025	119.3218157100	R\$ 350,00
A2511014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/11/2025	19/11/2025	4176.0042470600	R\$ 12.255,47
A2511015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/11/2025	24/11/2025	702.7450040600	R\$ 2.064,48
A2511016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/11/2025	25/11/2025	21468.7850431700	R\$ 63.101,74
A2511017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/11/2025	26/11/2025	19.7230006600	R\$ 58,00
A2511018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/11/2025	27/11/2025	124901.3485363300	R\$ 367.488,12
A2511019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/11/2025	28/11/2025	253.7565474000	R\$ 746,99
A2511020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2025	28/11/2025	8454.1807035800	R\$ 24.886,80
A2511033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/11/2025	03/11/2025	1.1793536300	R\$ 3,44
A2511034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/11/2025	04/11/2025	109805.5846817000	R\$ 320.450,03
A2511035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/11/2025	17/11/2025	199.1949521000	R\$ 583,99
A2511036	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/11/2025	19/11/2025	634.2035535700	R\$ 1.861,22
A2511037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/11/2025	24/11/2025	2145.6787997000	R\$ 6.303,44
A2511038	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/11/2025	25/11/2025	4494.3951345100	R\$ 13.210,07

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
A2511039	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/11/2025	26/11/2025	2034.6791560900	R\$ 5.983,44
A2511040	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/11/2025	27/11/2025	26402.0994981000	R\$ 77.680,97
A2511041	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2025	28/11/2025	1.3384393300	R\$ 3,94
A2511021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/11/2025	18/11/2025	1397156.3518499500	R\$ 8.725.372,75

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 29/12/2025 21:39:43
XXX.XXX.XXX-XX	JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 29/12/2025 21:39:43



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 29/12/2025 21:39:43.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2204199&crc=95570C25>, informando o código verificador: 2204199 e código CRC: 95570C25.