

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Cabo de Santo Agostinho	UF:	PE
Endereço:	R. Manoel Queirós da Silva, 145	CNPJ:	11294402000162
Bairro:	Torrinha	Complemento:	
Telefone:		CEP:	54505470
	Página Eletrônica: https://prefeitura.cabo.pe.gov.br/	E-mail:	clayton.marques@cabo.pe.gov.br
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	prefeito@cabo.pe.gov.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2025
Telefone:	8135216600	Ramal:	
RPPS em Extinção:	Não		
FUNDAMENTO LEGAL			
Tipo da Norma:		Número da Norma:	
Data da Norma:		Dispositivo da Norma:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA																			
DADOS DA UNIDADE GESTORA																			
CNPJ: 07.738.191/0001-32	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO																		
Endereço: R. JOSÉ PLECH FERNANDES, 27	Complemento:		Página Eletrônica:																
Bairro: CENTRO	CEP: 54510390	E-mail: gerencia.caboprev@gmail.com	Descrição:																
Telefone: 8135249139	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia																	
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:																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;">Certificação</td> </tr> <tr> <td style="width: 33%; padding: 5px;">Tipo de Certificação:</td> <td style="width: 33%; padding: 5px;">Descrição:</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Validade Certificação:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Entidade Certificadora:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Nível da Certificação:</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;">CNPJ:</td> </tr> </table>				Certificação				Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:		Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:		CNPJ:			
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:	31/12/2025
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

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Gestor

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/01/2021

Nome: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Entidade Certificadora: Outros

Descrição: CP RPPS DIRIG I

Descrição:

Validade da Certificação: 13/04/2027

CNPJ:

Observação:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2273/2005
Data da Norma:	27/09/2005	Dispositivo da Norma:	ART 19 A 22

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	URATANAIRDES HERKLES MONTEIRO MAIA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	23/02/2021
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	31/12/2023
-------------	---------	---------------------	------------

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2273/2005
Data da Norma:	27/09/2005	Dispositivo da Norma:	ART 19 A 22

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	MICHELINE CAVALCANTI LIMA DIAS
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

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 DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2273/2005
Data da Norma:	27/09/2005	Dispositivo da Norma:	ART 19 A 22

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ERICE BEZERRA CORREIA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2273/2005
Data da Norma:	27/09/2005	Dispositivo da Norma:	ART 19 A 22

Composição do Conselho Deliberativo do

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

Início da Atuação

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 DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2273/2005
Data da Norma:	27/09/2005	Dispositivo da Norma:	ART 19 A 22

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	KARLA ROBERTA ALVES MARINHO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 02/10/2024

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2273/2005
Data da Norma:	27/09/2005	Dispositivo da Norma:	ART 19 A 22

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	JOSE ANTONIO LOURENÇO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

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 DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2273/2005
Data da Norma:	27/09/2005	Dispositivo da Norma:	ART 19 A 22

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

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 DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2273/2005
Data da Norma:	27/09/2005	Dispositivo da Norma:	ART 19 A 22

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	JAKELINE DOS SANTOS ARCANJO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 11/06/2024

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2273/2005
Data da Norma:	27/09/2005	Dispositivo da Norma:	ART 19 A 22

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	EDUARDO LADISLAU SILVA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

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

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

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

Composição do Conselho Fiscal do

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

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

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

Composição do Conselho Fiscal do

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

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

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

Composição do Conselho Fiscal do

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

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

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

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ALEXANDRE DE VASCONCELOS COSTA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

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

Composição do Conselho Fiscal do

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

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

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

Certificação

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

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

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

Composição do Comitê de Investimentos do

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

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

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

Composição do Comitê de Investimentos do

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

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

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

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ORLANDO TAVARES AMORIM
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

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/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

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

Certificação

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

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

Informações do contrato

CNPJ: 46.177.090/0001-91	Razão Social: NUI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
Data do Registro CVM: 31/05/2022	CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS	
Objeto da Contratação:	Data de assinatura do Contrato: 05/01/2023	Prazo de vigência (meses): 12	Valor contratual Mensal (R\$): 4000.00
Número/Identificação do Processo Administrativo:	Modalidade do Procedimento de Licitação:	Tipo de Licitação:	
CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS	Data de Registro do Responsável Técnico:	19/04/2022

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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

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

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 02332886000104

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

Tipo de Instituição: 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

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
Instituição:	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:	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\$ 4.286,9600000000	
								R\$ 4.286,9600000000	
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			4158674,4217571301	1,75
								R\$ 2,9769100000	R\$ 1.560.324.321,9600000000
								R\$ 12.379.999,4700000000	0,79
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			752825,8983958800	0,32
								R\$ 2,9769100000	R\$ 1.560.324.321,9600000000
								R\$ 2.241.094,9500000000	0,14
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			851056,3005959000	0,36
								R\$ 2,9769100000	R\$ 1.560.324.321,9600000000
								R\$ 2.533.518,0100000000	0,16

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\$ 6,2729350000	R\$ 24.336.591.610,9300000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		26.326.285/0001-49 - PREMIUM IMA-B FIC RENDA FIXA			20746016,5715031000	0,24
								R\$ 0,0815030300	R\$ 6.505.059,1400000000
								R\$ 1.690.863,2100000000	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	0,25
								R\$ 0,0731709200	R\$ 7.530.608,4600000000
								R\$ 1.773.853,6800000000	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	0,25
								R\$ 0,0635327000	R\$ 4.308.427,9200000000
								R\$ 1.753.226,2300000000	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	4,91
								R\$ 21,1295252000	R\$ 19.418.264.411,6000000000
								R\$ 34.843.000,0200000000	0,18
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	1,33
								R\$ 9.398.697,0700000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 9.398.697,0700000000	
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 FI RF LP			4106457,7404274900	2,15
								R\$ 3,7177886000	R\$ 73.626.298,1600000000
								R\$ 15.266.941,7700000000	20,74

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		44.211.851/0001-59 - MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			6090062,5280795700	1,40
								R\$ 1.6273384000	R\$ 1.502.817.976,6600000000
								R\$ 9.910.592,6100000000	0,66
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	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 100057953			1110,0000000000	0,65
								R\$ 4.122.6880910000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.576.183,7800000000	
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) - 97814663			1180,0000000000	0,67
								R\$ 4.027,0172180000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.751.880,3200000000	
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	1,18
								R\$ 4.026,1885610000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.374.472,2100000000	
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	1,10
								R\$ 4.068,7659230000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.828.305,6400000000	
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	1,11
								R\$ 4.031,1604980000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.901.074,5800000000	
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	7,32
								R\$ 3.903,9274390000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 51.922.234,9400000000	

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) - 66824417			1046,0000000000	0,67
								R\$ 4.518,7857440000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.726.649,8900000000	
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	1,24
								R\$ 4.444,6370400000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.791.492,0700000000	
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	0,76
								R\$ 4.718,6154940000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.402.814,7400000000	
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) - 43615212			1088,0000000000	0,74
								R\$ 4.824,4591520000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.249.011,5600000000	
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	0,73
								R\$ 4.864,5642800000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.200.219,2200000000	
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	0,53
								R\$ 4.986,3401120000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.759.700,4400000000	
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	0,71
								R\$ 5.009,4463430000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.049.521,9100000000	
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) - 30065233			1804,0000000000	1,16
								R\$ 4.552,6690830000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.213.015,0300000000	

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) - 38432553			1011,0000000000	0,69
								R\$ 4.835.2545740000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.888.442,3700000000	
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	0,59
								R\$ 4.720,9641160000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.187.495,1700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36808202			1095,0000000000	0,73
								R\$ 4.710,5853120000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.158.090,9200000000	
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) - 35829288			1069,0000000000	0,69
								R\$ 4.581,9513200000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.898.105,9600000000	
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	1,43
								R\$ 4.795,2272760000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.127.520,0100000000	
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	0,85
								R\$ 4.424,5890540000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.008.591,9400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338981			11955,0000000000	7,99
								R\$ 4.737,9218100000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 56.641.855,2400000000	
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	8,02
								R\$ 4.562,7457250000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 56.865.499,9700000000	

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) - 91885068			1226,0000000000	0,70
								R\$ 4.027,0172180000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.937.123,1100000000	
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	0,64
								R\$ 4.126,1583750000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.563.531,1600000000	
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\$ 3,1786242460	R\$ 785.300.744,3800000000
								R\$ 10.182.295,8800000000	1,30
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	3,92
								R\$ 4,9199239000	R\$ 911.782.911,2700000000
								R\$ 27.773.676,2000000000	3,05
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	1,43
								R\$ 166,3417530000	R\$ 162.980.301,8000000000
								R\$ 10.173.017,9300000000	6,24
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	12,49
								R\$ 88.555.429,4400000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 88.555.429,4400000000	
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações			40258,7320200000	1,15
								R\$ 202,4123890000	R\$ 76.224.691,5300000000
								R\$ 8.148.866,1300000000	10,69

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 MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1891100,4212718500	4,64
								R\$ 17,3978223000	R\$ 586.729.938,4400000000
								R\$ 32.901.029,0800000000	5,61
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	1,30
								R\$ 4.761,0967130000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 9.203.199,9500000000	
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\$ 4.739,9179090000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 838.965,4700000000	
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	0,89
								R\$ 4.671,4828130000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.283.144,3800000000	
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	1,08
								R\$ 4.673,5155380000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.673.912,5100000000	
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	0,91
								R\$ 4.757,1274040000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.431.636,2500000000	
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	0,57
								R\$ 4.686,3299510000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.011.498,4400000000	
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	0,61
								R\$ 4.528,5373330000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.360.981,4500000000	

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) - 24501831			820,0000000000	0,52
								R\$ 4.475.8375470000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.670.186,7900000000	
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	0,78
								R\$ 4.552,0418680000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.512.522,7000000000	
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	1,20
								R\$ 4.599,1745490000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.508.472,9200000000	
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	0,10
								R\$ 4.684,7916720000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 721.457,9200000000	
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	0,84
								R\$ 4.563,1806550000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.973.203,4800000000	
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	1,03
								R\$ 4.501,6678130000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.328.715,2000000000	
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	3,45
								R\$ 4.567,9603070000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 24.434.019,6800000000	
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	0,86
								R\$ 4.747,9984520000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.086.934,0200000000	

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) - 31863885			6207,0000000000	3,85
								R\$ 4.404,9119030000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 27.341.288,1800000000	
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) - 103264929	Na curva		3123,0000000000	1,88
								R\$ 4.261,3483650000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 13.308.190,9400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 105437966	Na curva		1926,0000000000	1,13
								R\$ 4.158,7506590000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.009.753,7700000000	
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\$ 709.247.017,91

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 709.252.158,99

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
A2512000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/12/2025	01/12/2025	1507365.2167624300	R\$ 4.439.535,75
A2512001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/12/2025	02/12/2025	33888.9929589800	R\$ 99.861,78
A2512002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/12/2025	02/12/2025	40493.3702827400	R\$ 119.323,11
A2512003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/12/2025	03/12/2025	18339.9288048600	R\$ 54.070,42
A2512004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/12/2025	03/12/2025	603.9850961700	R\$ 1.780,69
A2512005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/12/2025	04/12/2025	1188411.9922433800	R\$ 3.505.506,39
A2512006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/12/2025	04/12/2025	15647.6062297100	R\$ 46.156,37
A2512007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/12/2025	05/12/2025	589488.0357110700	R\$ 1.739.721,26
A2512008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/12/2025	08/12/2025	8389.6442124200	R\$ 24.772,48
A2512009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/12/2025	08/12/2025	2011.6874298300	R\$ 5.940,00
A2512010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/12/2025	09/12/2025	49586.0812097600	R\$ 146.489,73
A2512011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/12/2025	09/12/2025	846.2381835500	R\$ 2.500,00
A2512012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/12/2025	10/12/2025	6085.3250692300	R\$ 17.986,73
A2512013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/12/2025	11/12/2025	1347.4630747800	R\$ 3.984,80
A2512014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/12/2025	11/12/2025	118942.9576895600	R\$ 351.745,37
A2512015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/12/2025	12/12/2025	11.4709828700	R\$ 33,94
A2512016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/12/2025	12/12/2025	4.8939255200	R\$ 14,48
A2512017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/12/2025	15/12/2025	1786.4431021500	R\$ 5.288,37
A2512018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/12/2025	15/12/2025	1475.0197532100	R\$ 4.366,47

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
A2512019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/12/2025	16/12/2025	17350.7935248500	R\$ 51.389,32
A2512020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/12/2025	17/12/2025	1165258.1924034500	R\$ 3.453.002,61
A2512021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/12/2025	17/12/2025	7888.3431748600	R\$ 23.375,48
A2512022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/12/2025	18/12/2025	4896.3304850300	R\$ 14.516,67
A2512023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/12/2025	19/12/2025	617499.8541962000	R\$ 1.831.699,08
A2512024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	2.2688082700	R\$ 6,73
A2512025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/12/2025	22/12/2025	17670.5430130900	R\$ 52.443,15
A2512026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/12/2025	22/12/2025	68567.0367126900	R\$ 203.495,24
A2512027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/12/2025	23/12/2025	2782096.0254117200	R\$ 8.260.986,23
A2512028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/12/2025	24/12/2025	7436.0553807500	R\$ 22.091,42
A2512029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/12/2025	26/12/2025	82.6647584300	R\$ 245,71
A2512030	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/12/2025	29/12/2025	592812.7169935300	R\$ 1.762.953,29
A2512031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/12/2025	29/12/2025	18419.3707948500	R\$ 54.776,98
A2512032	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/12/2025	30/12/2025	1200077.8888181200	R\$ 3.570.705,75
A2512033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/12/2025	30/12/2025	1456.4822485800	R\$ 4.333,61
A2512037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/12/2025	01/12/2025	8689.1307942400	R\$ 25.591,48
A2512038	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/12/2025	02/12/2025	628.4996396000	R\$ 1.852,02
A2512039	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/12/2025	03/12/2025	2135.8202449900	R\$ 6.296,90
A2512040	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/12/2025	04/12/2025	25066.2634672900	R\$ 73.938,96

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
A2512041	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/12/2025	05/12/2025	82988.7325365800	R\$ 244.919,75
A2512042	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/12/2025	08/12/2025	8301.0690052800	R\$ 24.510,94
A2512043	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/12/2025	09/12/2025	3056.8188011100	R\$ 9.030,61
A2512044	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/12/2025	11/12/2025	397583.6999169200	R\$ 1.175.758,77
A2512045	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/12/2025	12/12/2025	14495.2767535200	R\$ 42.888,19
A2512046	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/12/2025	15/12/2025	14269.1685479600	R\$ 42.240,72
A2512047	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/12/2025	16/12/2025	3338.1660046200	R\$ 9.886,93
A2512048	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/12/2025	17/12/2025	327791.7310938400	R\$ 971.343,27
A2512049	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/12/2025	18/12/2025	260038.0598258400	R\$ 770.962,40
A2512050	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/12/2025	19/12/2025	4553.9971311200	R\$ 13.508,59
A2512051	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/12/2025	22/12/2025	352933.1743843700	R\$ 1.047.445,31
A2512052	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/12/2025	23/12/2025	56344.9878912400	R\$ 167.307,37
A2512053	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/12/2025	24/12/2025	2.3158339800	R\$ 6,88
A2512054	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/12/2025	26/12/2025	656.0562676100	R\$ 1.950,04
A2512055	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/12/2025	29/12/2025	264786.1194083600	R\$ 787.441,88
A2512056	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/12/2025	30/12/2025	328277.9832593700	R\$ 976.756,67
A2512057	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/12/2025	01/12/2025	1.1679906700	R\$ 3,44
A2512058	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/12/2025	02/12/2025	9.1083953300	R\$ 26,84
A2512059	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/12/2025	04/12/2025	6404.9170435400	R\$ 18.892,84

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
A2512060	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/12/2025	05/12/2025	108581.4509896000	R\$ 320.450,03
A2512061	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/12/2025	09/12/2025	235.5080864800	R\$ 695,75
A2512062	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/12/2025	10/12/2025	15560.9649649600	R\$ 45.994,40
A2512063	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/12/2025	11/12/2025	0.5376596800	R\$ 1,59
A2512064	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/12/2025	12/12/2025	10.2103238800	R\$ 30,21
A2512065	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/12/2025	15/12/2025	550.6237756600	R\$ 1.630,00
A2512066	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/12/2025	16/12/2025	2127.0956534700	R\$ 6.300,00
A2512067	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/12/2025	17/12/2025	197.2433379900	R\$ 584,49
A2512068	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/12/2025	18/12/2025	494.2650547800	R\$ 1.465,40
A2512069	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/12/2025	22/12/2025	23314.1633160100	R\$ 69.192,45
A2512070	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/12/2025	23/12/2025	9604.8144048200	R\$ 28.519,95
A2512071	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/12/2025	26/12/2025	33.7374220600	R\$ 100,28
A2512072	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/12/2025	29/12/2025	12768.5591781000	R\$ 37.972,15
A2512034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/12/2025	01/12/2025	1397156.3518499502	R\$ 8.764.270,98
A2512035	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/12/2025	01/12/2025	3123.0000000000	R\$ 13.197.769,67
A2512036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/12/2025	26/12/2025	1926.0000000000	R\$ 7.997.943,37

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 31/01/2026 02:48:23
XXX.XXX.XXX-XX	JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 31/01/2026 02:48:23



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 31/01/2026 02:48:23.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2257602&crc=7A5FBD1F>, informando o código verificador: 2257602 e código CRC: 7A5FBD1F.