

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de Investimentos em: 31/12/2025

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

Nome: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Gestor

Complemento do Cargo:

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:

#### 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:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

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

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

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/01/2024

Nome: 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:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

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

Número da Norma: 2273/2005  
Dispositivo da Norma: ART 23 A 26

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ALBERTINA FERREIRA DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/01/2024

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

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

Número da Norma: 2273/2005  
Dispositivo da Norma: ART 23 A 26

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ALDAMARE MARIA DA SILVA SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/01/2024

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2273/2005

Data da Norma: 27/09/2005

Dispositivo da Norma: ART 23 A 26

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JACQUELINE AMANCIO GOMES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 25/04/2022

Data do Ato:

Ato: Decreto

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS COFIS I

Validade da Certificação: 18/09/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

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

Número da Norma: 2273/2005  
Dispositivo da Norma: ART 23 A 26

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ALEXANDRE DE VASCONCELOS COSTA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/01/2024

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

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

Número da Norma: 2273/2005  
Dispositivo da Norma: ART 23 A 26

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ELIANE MARIA DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/01/2024

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de \_\_\_\_\_

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 3342/2017

Data da Norma: 22/12/2017

Dispositivo da Norma: ART 27 A 36

Composição do Comitê de Investimentos do \_\_\_\_\_

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: RAFAEL CARVALHEIRA PINTO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação \_\_\_\_\_

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/01/2021

Fim da Atuação \_\_\_\_\_

Ato: Decreto

Data do Ato:

Certificação \_\_\_\_\_

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: APIMEC

Validade da Certificação: 21/09/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 3342/2017

Data da Norma: 22/12/2017

Dispositivo da Norma: ART 27 A 36

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/01/2021

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS DIRIG I

Validade da Certificação: 13/04/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 3342/2017

Data da Norma: 22/12/2017

Dispositivo da Norma: ART 27 A 36

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ORLANDO TAVARES AMORIM

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/01/2024

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 3342/2017

Data da Norma: 22/12/2017

Dispositivo da Norma: ART 27 A 36

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARCILIO JOSE VALDOMIRO DE LIMA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/01/2024

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO					
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:	Própria				
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:	Não				
Informações do contrato					
CNPJ:	46.177.090/0001-91	Razão Social:	NUI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
Data do Registro CVM:	31/05/2022	CPF do representante legal:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS
Objeto da Contratação:		Data de assinatura do Contrato:	05/01/2023	Prazo de vigência (meses):	12
Número/Identificação do Processo Administrativo:	CABOPREV AVISO DE DISPENSA N°	Modalidade do Procedimento de Licitação:		Valor contratual Mensal (R\$):	4000.00
CPF do Responsável Técnico:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS	Tipo de Licitação:	
				Data de Registro do Responsável Técnico:	19/04/2022
Observação:					

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS				
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	18/12/2024	Local da Reunião:
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	Deliberação/Aprovação da Política de Investimentos 2025.			
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS				
<b>Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e</b>				
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:				
<b>Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual</b>				
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:				
<b>Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras</b>				
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:				

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### 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

### INSTITUICOES 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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES 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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES 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**

<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS</b>		
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	14508643000155	<b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
<b>Data da Análise:</b>	01/09/2025	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	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.	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</b>
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	03737206000197	<b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
<b>Data da Análise:</b>	01/04/2024	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	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 INFILAÇÃO 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**

<b>APLICAÇÕES E RESGATES</b>					
<b>Nº da APR</b>	<b>Tipo da Operação</b>	<b>Data da Operação</b>	<b>Data de Liquidação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor da Operação</b>
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**

<b>APLICAÇÕES E RESGATES</b>					
<b>Nº da APR</b>	<b>Tipo da Operação</b>	<b>Data da Operação</b>	<b>Data de Liquidação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor da Operação</b>
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**

<b>APLICAÇÕES E RESGATES</b>					
<b>Nº da APR</b>	<b>Tipo da Operação</b>	<b>Data da Operação</b>	<b>Data de Liquidação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor da Operação</b>
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**

<b>APLICAÇÕES E RESGATES</b>					
<b>Nº da APR</b>	<b>Tipo da Operação</b>	<b>Data da Operação</b>	<b>Data de Liquidação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor da Operação</b>
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=7A5FBD1E>, informando o código verificador: 2257602 e código CRC: 7A5FBD1F.