

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

<b>ENTE</b>			
<b>DADOS DO ENTE</b>			
Nome:	Santo Antônio do Monte	UF:	MG
Endereço:	PRAÇA GETULIO VARGAS 18	CNPJ:	
Bairro:	CENTRO	Complemento:	
Telefone:	37032817328	CEP:	35560000
		Página Eletrônica:	<a href="http://faassamonte.mg.gov.br/">http://faassamonte.mg.gov.br/</a>
		E-mail:	faas@samonte.mg.gov.br
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
Nome:	LEONARDO LACERDA CAMILO	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	chefia.gabinete@samonte.mg.gov.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2021
Telefone:		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

<b>UNIDADE GESTORA</b>					
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>					
CNPJ:	23.776.966/0001-10 Razão Social: FUNDO DE ASSISTÊNCIA E APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE				
Endereço:	RUA PROFESSOR MENZENCIO, No. 94		Complemento:		
Bairro:	CENTRO		CEP:	35560000	Página Eletrônica:
Telefone:	3135451381		Ramal:	Natureza Jurídica:	Autarquia
					Descrição:
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX Nome: GILSON ALENCAR DOS SANTOS				
Cargo:	Superintendente		Complemento do Cargo:	Data Início Gestão:	04/01/2021
Telefone:			Ramal:	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>					
Categoria de Investidor:	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:				
Certificação _____ Tipo de Certificação: _____ Descrição: _____ Validação Certificação: _____ Entidade Certificadora: _____ Descrição: _____ Nível da Certificação: _____ CNPJ: _____					

## 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: 31/08/2025

Retificação: Sim

Motivo: Outro (especificar)

Descrição: Correção de saldo

Número do Documento: Data do Documento:

Justificativa: inclusão de fundo

### 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: GILSON ALENCAR DOS SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Superintendente

Complemento do Cargo:

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 01/07/2013

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição:

INST. TOTUM CP RPPS DIRIG II

Validade da Certificação: 09/05/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

#### Observação:

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 37

Data da Norma: 18/09/2006

Dispositivo da Norma: 28

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

**Tipo da Norma:** Lei Complementar  
**Data da Norma:** 18/09/2006

**Número da Norma:** 37  
**Dispositivo da Norma:** 28

#### Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Atribuição:** Outros

##### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 17/07/2023

**Nome:** RENATA CRISTINA FERREIRA

**Órgão/Entidade:**

##### Fim da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 02/03/2025

#### 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 Complementar  
Data da Norma: 18/09/2006

Número da Norma: 37  
Dispositivo da Norma: 28

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/11/2021

Nome: ALVARO DE AQUINO SANTOS

Órgão/Entidade:

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Entidade Certificadora: Outros

Descrição: APIMEC

Validade da Certificação: 14/03/2026

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 Complementar  
**Data da Norma:** 18/09/2006

**Número da Norma:** 37  
**Dispositivo da Norma:** 28

#### Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Atribuição:** Outros

##### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 18/11/2021

**Nome:** INAJA DE MELO BERNARDES

**Órgão/Entidade:**

##### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

##### Certificação

**Tipo de Certificação:** CGRPPS

**Entidade Certificadora:** Outros

**Descrição:** APIMEC

**Validade da Certificação:** 22/03/2026

**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 Complementar  
**Data da Norma:** 18/09/2006

**Número da Norma:** 37  
**Dispositivo da Norma:** 28

#### Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Atribuição:** Outros

**Início da Atuação**

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 18/11/2021

**Nome:** JOELMA DAS DORES RIBEIRO DE SOUZA SILVA

**Órgão/Entidade:**

**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 Complementar  
**Data da Norma:** 18/09/2006

**Número da Norma:** 37  
**Dispositivo da Norma:** 28

#### Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Atribuição:** Outros

**Início da Atuação**

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 18/11/2021

**Nome:** LUIS ANTONIO RESENDE

**Órgão/Entidade:**

**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 Complementar  
Data da Norma: 18/09/2006

Número da Norma: 37  
Dispositivo da Norma: 28

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/11/2021

Nome: TANIA CRISTINA DA SILVA

Órgão/Entidade:

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Entidade Certificadora: Outros

Descrição: APIMEC

Validade da Certificação: 14/03/2026

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar  
Data da Norma: 18/09/2006

Número da Norma: 37  
Dispositivo da Norma: 28

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/11/2021

Nome: ALVARO DE AQUINO SANTOS

Órgão/Entidade:

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Entidade Certificadora: Outros

Descrição: APIMEC

Descrição:

Validade da Certificação: 14/03/2026

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar  
Data da Norma: 18/09/2006

Número da Norma: 37  
Dispositivo da Norma: 28

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Atribuição: Outros

Vínculo/Representatividad

Nome: INAJA DE MELO BERNARDES  
Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 18/11/2021

#### Fim da Atuação

Ato:  
Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS  
Entidade Certificadora: Outros

Descrição: APIMEC  
Descrição:

Validade da Certificação: 22/03/2026  
CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar  
Data da Norma: 18/09/2006

Número da Norma: 37  
Dispositivo da Norma: 28

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Atribuição: Outros

Vínculo/Representatividad

Nome: JOELMA DAS DORES RIBEIRO DE SOUZA SILVA  
Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 18/11/2021

#### 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 FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar  
Data da Norma: 18/09/2006

Número da Norma: 37  
Dispositivo da Norma: 28

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LUIS ANTONIO RESENDE

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/11/2021

#### 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 Complementar  
Data da Norma: 18/09/2006

Número da Norma: 37  
Dispositivo da Norma: 28

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Atribuição: Outros

Vínculo/Representatividad

Nome: RENATA CRISTINA FERREIRA  
Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 17/07/2023

#### Fim da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 02/03/2025

#### Certificação

Tipo de Certificação:  
Entidade Certificadora:

Descrição:  
Descrição:

Validade da Certificação:  
CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar  
Data da Norma: 18/09/2006

Número da Norma: 37  
Dispositivo da Norma: 28

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/11/2021

Nome: TANIA CRISTINA DA SILVA

Órgão/Entidade:

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Entidade Certificadora: Outros

Descrição: APIMEC

Descrição:

Validade da Certificação: 14/03/2026

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: 2104

Data da Norma: 26/09/2012

Dispositivo da Norma: 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: GILSON ALENCAR DOS SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 30/10/2018

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/03/2026

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: INST. TOTUM CP RPPS DIRIG II

Validade da Certificação: 09/05/2027

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: 2104

Data da Norma: 26/09/2012

Dispositivo da Norma: 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSE MARIA DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 25/09/2023

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/03/2026

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: CP RPPS APIPEC

Validade da Certificação: 24/03/2026

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: 2104

Data da Norma: 26/09/2012

Dispositivo da Norma: 1

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: RENATO FRANCISCO DO COUTO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 25/09/2023

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/03/2026

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: CP RPPS CGINV I - APIMEC

Validade da Certificação: 05/12/2027

Entidade Certificadora: Outros

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:	Sim						
Informações do contrato							
CNPJ:	11.340.009/0001-68	Razão Social:	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA				
Data do Registro CVM:	25/02/2010	CPF do representante legal:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal:	cecilio barbosa cintra galvao		
Objeto da Contratação:		Data de assinatura do Contrato:	09/05/2024	Prazo de vigência (meses):	12	Valor contratual Mensal (R\$):	939.06
Número/Identificação do Processo Administrativo:	001/2022	Modalidade do Procedimento de Licitação:		Tipo de Licitação:			
CPF do Responsável Técnico:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico:	DIEGO LIRA DE MOURA	Data de Registro do Responsável Técnico:	31/01/2022		
Observação:							

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS								
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	21/06/2022	Local da Reunião: SEDE DO INSTITUTO				
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2022							
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	09/11/2022	Local da Reunião: SEDE DO INSTITUTO				
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	Aprovação da Política de Investimentos 2023							
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:								

### 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

<b>CREDENCIAMENTO</b>																
<b>INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS</b>																
<p>Identificação do Termo de Análise de</p> <table><tr><td>CNPJ:</td><td>00360305000104</td><td>Razão Social:</td><td>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</td></tr><tr><td>Tipo de Instituição:</td><td>Gestor de Fundo de Investimento</td><td>Descrição:</td><td></td></tr><tr><td>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td></td><td>Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td>01/01/2024</td></tr><tr><td>Número/Identificação do Processo Administrativo:</td><td colspan="3">Termo de Análise Automático - Reclassificação de Ativos</td></tr></table>	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:	01/01/2024	Número/Identificação do Processo Administrativo:	Termo de Análise Automático - Reclassificação de Ativos		
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:	01/01/2024													
Número/Identificação do Processo Administrativo:	Termo de Análise Automático - Reclassificação de Ativos															
<p>Resumo da Conclusão da</p> <p>Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:</p> <p>Regularidade Fiscal e Previdenciária:</p>																

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### 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:

16/10/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2024

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: 30822936000169

Razão Social:

BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01/2024

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: 30822936000169

Razão Social:

BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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:

01/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01/2024

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:

01/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01/2024

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**

<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS</b>		
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Segmento:	Renda Fixa	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14386926000171	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
Data da Análise:	01/04/2024	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO EM ATIVOS COMPATÍVEIS COM A RESOLUÇÃO 3.922/2010 E COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO.	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11060913000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO EM ATIVOS COMPATÍVEIS COM A RESOLUÇÃO 3.922/2010 E COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO.	
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	39255739000180	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Data da Análise:	01/08/2025	
Conclusão da Análise do Fundo:	aprovado	
<b>Instituição:</b>	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:	01/02/2025	
Conclusão da Análise do Fundo:	Aprovado	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105
Data da Análise:	01/08/2025
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO EM ATIVOS COMPATÍVEIS COM A RESOLUÇÃO 3.922/2010 E COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	56134800000150
Data da Análise:	01/08/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	

## 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					2743/310-1 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2743/210-5 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1336/6176-X - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2743/199-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					221/ 64570-2 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2743/71051-7 - 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			14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			208290,1555237820	1,59
								R\$ 2,8492680000	R\$ 1.251.009.169,0600000000
								R\$ 593.474,4700000000	0,05
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			292496,3464077580	2,54
								R\$ 3,2331260250	R\$ 4.490.304.469,2900000000
								R\$ 945.677,5500000000	0,02

## 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 - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA			7962954,6603386520	21,93
								R\$ 1.0255596500	R\$ 3.184.067.681,6900000000
								R\$ 8.166.484,9900000000	0,26
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			366818,9495014780	4,64
								R\$ 4.7081800000	R\$ 5.646.183.593,1300000000
								R\$ 1.727.049,6400000000	0,03
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			505164,7399759660	4,71
								R\$ 3.4699150000	R\$ 3.160.299.781,0500000000
								R\$ 1.752.878,7100000000	0,06
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			794568,1269146980	12,91
								R\$ 6.0526070000	R\$ 25.063.887.944,5000000000
								R\$ 4.809.208,6100000000	0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			785,7408393820	3,17
								R\$ 1.502,5075073462	R\$ 509.716.710,3700000000
								R\$ 1.180.581,5100000000	0,23
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00			17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			68158,4820754200	1,83
								R\$ 9.9999014300	R\$ 2.351.132.144,0500000000
								R\$ 681.578,1000000000	0,03
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS			88682,6882980000	1,36
								R\$ 5.7004624199	R\$ 280.364.168,8900000000
								R\$ 505.532,3300000000	0,18
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Ciclico I Mult.			190672,0916122230	1,59
								R\$ 3.1005610000	R\$ 146.360.464,6400000000
								R\$ 591.190,4500000000	0,40

## 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 - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			56.209.124/0001-36 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3529291,9052075050	9,54
								R\$ 1.0066518800	R\$ 1.064.049.821,7400000000
								R\$ 3.552.768,3300000000	0,33
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			575494,6444240690	10,45
								R\$ 6.7617820000	R\$ 2.988.581.120,1600000000
								R\$ 3.891.369,3300000000	0,13
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			413441,8031502090	2,45
								R\$ 2.2062790000	R\$ 3.305.713.389,7600000000
								R\$ 912.167,9700000000	0,03
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO			31640,2409972040	0,40
								R\$ 4.7316296932	R\$ 2.278.609.430,3900000000
								R\$ 149.709,9000000000	0,01
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO			323258,4744783990	3,41
								R\$ 3.9280426160	R\$ 42.656.373,4700000000
								R\$ 1.269.773,0600000000	2,98
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			1606794,4783021800	7,16
								R\$ 1.6599446659	R\$ 5.204.201.753,7500000000
								R\$ 2.667.189,9200000000	0,05
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			753991,4932789860	8,20
								R\$ 4.0516960000	R\$ 9.121.138.313,6700000000
								R\$ 3.054.944,3200000000	0,03
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			0,0016177170	0,00
								R\$ 1.7601563800	R\$ 9.6600000000
								R\$ 0,0000000000	0,00

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITuíDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00			17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			5000,00000000000	0,82
								R\$ 61.0000000000	R\$ 96.121.360,0000000000
								R\$ 305.000,0000000000	0,32
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE			474641,2347842610	1,31
								R\$ 1.0281858860	R\$ 1.073.457.894,1100000000
								R\$ 488.019,4200000000	0,05
Disponibilidades Financeiras					2743/10-2 - 104 - Caixa Econômica Federal			1.0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 37.244.598,61

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 37.244.598,61

## **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>
A2508007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/08/2025	04/08/2025	2823.4427774240	R\$ 7.967,38
A2508008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/08/2025	04/08/2025	87346.5475162370	R\$ 246.480,34
A2508009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/08/2025	05/08/2025	1202.4847483660	R\$ 3.394,98
A2508010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/08/2025	05/08/2025	504.5825741760	R\$ 1.424,59
A2508011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/08/2025	06/08/2025	1284.7257254910	R\$ 3.629,02
A2508012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/08/2025	06/08/2025	113.2846421780	R\$ 320,00
A2508013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/08/2025	06/08/2025	25262.2627970050	R\$ 71.359,40
A2508014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/08/2025	07/08/2025	8945.8661131750	R\$ 25.282,61
A2508015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/08/2025	07/08/2025	99.7566324560	R\$ 281,93
A2508016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/08/2025	08/08/2025	7732.2427078950	R\$ 21.863,79
A2508017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/08/2025	11/08/2025	1237164.4191513050	R\$ 3.500.000,00
A2508018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/08/2025	11/08/2025	42.3393011790	R\$ 119,78
A2508019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/08/2025	12/08/2025	1247.2968451740	R\$ 3.530,46
A2508020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/08/2025	13/08/2025	289779.4082335430	R\$ 820.634,42
A2508021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/08/2025	13/08/2025	891.4068436770	R\$ 2.524,40
A2508022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/08/2025	15/08/2025	2499.1877759670	R\$ 7.084,72
A2508023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/08/2025	15/08/2025	30694.4206823110	R\$ 87.012,82
A2508024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/08/2025	18/08/2025	93889.8594587430	R\$ 266.295,02
A2508025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/08/2025	19/08/2025	11601.1932240660	R\$ 32.920,59

## 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
A2508026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/08/2025	19/08/2025	1247493.5599025970	R\$ 3.540.000,00
A2508027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/08/2025	20/08/2025	12.5108527770	R\$ 35,52
A2508028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/08/2025	25/08/2025	677.4708252900	R\$ 1.926,37
A2508029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/08/2025	29/08/2025	4010.9038532000	R\$ 11.428,14
A2508030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/08/2025	29/08/2025	331212.2166114240	R\$ 943.712,37
A2508003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/08/2025	11/08/2025	155750.8325505780	R\$ 500.000,00
A2508004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/08/2025	14/08/2025	155512.2656545470	R\$ 500.000,00
A2508005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/08/2025	15/08/2025	4623.1853189060	R\$ 14.871,93
A2508006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/08/2025	19/08/2025	155275.9060572480	R\$ 500.000,00
A2508000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/08/2025	19/08/2025	2942032.6309272920	R\$ 3.000.000,00
A2508002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/08/2025	11/08/2025	213212.0696794100	R\$ 1.000.000,00
A2508001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/08/2025	11/08/2025	869141.9830343480	R\$ 3.000.000,00
A2508031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/08/2025	14/08/2025	489190.2151030430	R\$ 500.000,00
A2508032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/08/2025	15/08/2025	14548.9803187820	R\$ 14.871,93

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	GILSON ALENCAR DOS SANTOS	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 03/10/2025 11:16:28
XXX.XXX.XXX-XX	GILSON ALENCAR DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 03/10/2025 11:16:28



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 03/10/2025 11:16:28.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2068329&crc=13738DF3>, informando o código verificador: 2068329 e código CRC: 13738DF3.