

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ENTE | | | |
| DADOS DO ENTE | | | |
| Nome: | Santo Antônio do Monte | | |
| Endereço: | PRAÇA GETULIO VARGAS 18 | | |
| Bairro: | CENTRO | | |
| Telefone: | 37032817328 | Página Eletrônica: | http://faassamonte.mg.gov.br/ |
| | | CEP: | 35560000 |
| | | E-mail: | faas@samonte.mg.gov.br |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE | | | |
| Nome: | LEONARDO LACERDA CAMILO | | |
| Cargo: | Prefeito | | |
| E-mail: | chefia.gabinete@samonte.mg.gov.br | | |
| Telefone: | | | |
| RPPS em Extinção: | Não | | |
| FUNDAMENTO LEGAL | | | |
| Tipo da Norma: | Número da Norma: | | |
| Data da Norma: | Dispositivo da Norma: | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UNIDADE GESTORA | | |
| DADOS DA UNIDADE GESTORA | | |
| CNPJ: 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 | Página Eletrônica: | |
| Telefone: 3135451381 | Ramal: Natureza Jurídica: Autarquia | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA | | |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX | Nome: GILSON ALENCAR DOS SANTOS | |
| Cargo: Superintendente | Complemento do Cargo: | |
| Telefone: | Data Início Gestão: 04/01/2021 | |
| | E-mail: faas@samonte.mg.gov.br | |
| | Ramal: Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo | |
| | Descrição: | |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR | | |
| Categoria de Investidor: | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: | |
| Certificação | | |
| Tipo de Certificação: | | Descrição: |
| Entidade Certificadora: | | Descrição: |
| | | Validade Certificação: |
| | | 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: 30/09/2025

Retificação: Sim

Motivo: Iniciativa Própria

Descrição:

Número do Documento: Data do Documento:

Justificativa: Alteração membro fiscal e deliberativo

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: 03/03/2025

Nome: CARLUCIA COSTA FONSECA

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: 25/07/2025

Nome: Carla Lorena Santos 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

Ínicio 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

Vínculo/Representatividad

Nome: LUIS ANTONIO RESENDE
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 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

Nome: INAJA DE MELO BERNARDES

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: CGRPPS

Descrição: APIMEC

Validade da Certificação: 22/03/2026

Entidade Certificadora: Outros

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

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/03/2025

Nome: CARLUCIA COSTA FONSECA

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 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: JOELMA DAS DORES RIBEIRO DE SOUZA SILVA

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

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

Nome: Carla Lorena Santos Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 25/07/2025

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

Nome: TANIA CRISTINA DA SILVA

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: CGRPPS

Descrição: APIMEC

Validade da Certificação: 14/03/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 26/09/2012

Número da Norma: 2104
Dispositivo da Norma: 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 30/10/2018

Nome: GILSON ALENCAR DOS SANTOS

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/03/2026

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Entidade Certificadora: Outros

Descrição: INST. TOTUM CP RPPS DIRIG II

Descrição:

Validade da Certificação: 09/05/2027

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 26/09/2012

Número da Norma: 2104
Dispositivo da Norma: 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 25/09/2023

Nome: JOSE MARIA DA SILVA

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/03/2026

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Entidade Certificadora: Outros

Descrição: CP RPPS APIMEC

Descrição:

Validade da Certificação: 24/03/2026

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 26/09/2012

Número da Norma: 2104
Dispositivo da Norma: 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 25/09/2023

Nome: RENATO FRANCISCO DO COUTO

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/03/2026

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Entidade Certificadora: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV I - APIMEC

Descrição:

Validade da Certificação: 05/12/2027

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 |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: | 001/2022 | Modalidade do Procedimento de Licitação: | | Valor contratual Mensal (R\$): | 939.06 |
| CPF do Responsável Técnico: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome do Responsável Técnico: | DIEGO LIRA DE MOURA | Tipo de Licitação: | |
| | | | | 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: |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | SEDE DO INSTITUTO POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2022 | | | |
| Órgão: | Comitê de Investimentos | Data da Reunião: | 09/11/2022 | Local da Reunião: |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | SEDE DO INSTITUTO Aprovação da Política de Investimentos 2023 | | | |
| Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS | | | | |
| Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e | | | | |
| Data do Relatório: | | | | |
| Principais Aspectos Observados: | | | | |
| Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual | | | | |
| Data do Relatório: | | | | |
| Principais Aspectos Observados: | | | | |

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

Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

| |
|--|
| |
|--|

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CREDENCIAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------|--|-------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------|--|--|
| INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Identificação do Termo de Análise de</p> <table><tr><td>CNPJ:</td><td>42040639000140</td><td>Razão Social:</td><td>CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.</td></tr><tr><td>Tipo de Instituição:</td><td>Gestor de Fundo de Investimento</td><td>Descrição:</td><td></td></tr><tr><td>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td></td><td>Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td>16/10/2024</td></tr><tr><td>Número/Identificação do Processo Administrativo:</td><td>2024</td><td></td><td></td></tr></table> | | CNPJ: | 42040639000140 | Razão Social: | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Tipo de Instituição: | Gestor de Fundo de Investimento | Descrição: | | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 16/10/2024 | Número/Identificação do Processo Administrativo: | 2024 | | |
| CNPJ: | 42040639000140 | Razão Social: | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Instituição: | Gestor de Fundo de Investimento | Descrição: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 16/10/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Resumo da Conclusão da</p> <table><tr><td>Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:</td></tr><tr><td>Regularidade Fiscal e Previdenciária:</td></tr></table> | | Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Regularidade Fiscal e Previdenciária: | | | | | | | | | | | | | | |
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14508643000155 |
| Data da Análise: | 01/02/2025 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Aprovado |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Tipo de Ativo: | |
| Nome do Fundo de Investimento Analisado: | |

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 | | | 302813,8359221190 | 2,30 |
| | | | | | | | | R\$ 2,8813520000 | R\$ 1.256.266.281,4900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 872.513,2500000000 | 0,07 |
| 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 | 2,52 |
| | | | | | | | | R\$ 3,2698088150 | R\$ 4.688.194.590,5200000000 |
| | | | | | | | | R\$ 956.407,1300000000 | 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 |
| 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 | 1,57 |
| | | | | | | | | R\$ 3,1180050000 | R\$ 148.754.948,7700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 594.516,5400000000 | 0,40 |
| 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 DE LONGO PRAZO | | | 794568,1269146980 | 12,84 |
| | | | | | | | | R\$ 6,1273700000 | R\$ 24.966.924.430,9100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.868.612,9000000000 | 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 | 3,14 |
| | | | | | | | | R\$ 1.517,2826700000 | R\$ 441.633.235,2500000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.192.190,9600000000 | 0,27 |
| 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 | 21,76 |
| | | | | | | | | R\$ 1.0364255900 | R\$ 3.222.655.062,4500000000 |
| | | | | | | | | R\$ 8.253.009,9800000000 | 0,26 |
| 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 | 1,30 |
| | | | | | | | | R\$ 1.0390732550 | R\$ 1.141.408.331,4900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 493.187,0100000000 | 0,04 |
| 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 | 4,58 |
| | | | | | | | | R\$ 4,7382390000 | R\$ 5.556.287.910,3900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.738.075,8500000000 | 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 | 4,65 |
| | | | | | | | | R\$ 3,4907300000 | R\$ 3.097.272.204,9100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.763.393,7100000000 | 0,06 |
| 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 | 1,87 |
| | | | | | | | | R\$ 10,3922727500 | R\$ 2.388.351.233,6400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 708.321,5400000000 | 0,03 |

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 | 9,41 |
| | | | | | | | | R\$ 1.0111811100 | R\$ 1.083.529.640,1400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.568.753,3100000000 | 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 | 10,38 |
| | | | | | | | | R\$ 6.8428430000 | R\$ 3.070.343.775,9400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.938.019,5000000000 | 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 | 2,43 |
| | | | | | | | | R\$ 2.2300120000 | R\$ 3.307.727.537,2900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 921.980,1800000000 | 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\$ 4.7561764731 | R\$ 2.255.236.066,4100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 150.486,5700000000 | 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 | 3,39 |
| | | | | | | | | R\$ 3.9750628750 | R\$ 43.166.987,5100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.284.972,7600000000 | 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 | 7,12 |
| | | | | | | | | R\$ 1.6802121000 | R\$ 5.550.886.530,7000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.699.755,5200000000 | 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 | 8,15 |
| | | | | | | | | R\$ 4.0991770000 | R\$ 9.227.244.946,2300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.090.744,5900000000 | 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 | | | 5000,0000000000 | 0,83 |
| | | | | | | | | R\$ 63.2100000000 | R\$ 99.603.789,6000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 316.050,0000000000 | 0,32 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS | | | 88682,6882980000 | 1,37 |
| | | | | | | | | R\$ 5.8483590000 | R\$ 287.144.604,9200000000 |
| | | | | | | | | R\$ 518.648,2000000000 | 0,18 |
| 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\$ 37.929.639,50

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 37.929.639,50

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 |
| A2509000 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 77629.4349807430 | R\$ 221.299,55 |
| A2509001 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 2811.8680317970 | R\$ 8.015,84 |
| A2509002 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 131626.0239564790 | R\$ 375.420,06 |
| A2509003 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 409.7333540890 | R\$ 1.168,63 |
| A2509004 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 293.2447628860 | R\$ 836,81 |
| A2509005 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 1163.2369856350 | R\$ 3.321,13 |
| A2509006 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 8978.5785476010 | R\$ 25.647,57 |
| A2509007 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 13.1103167520 | R\$ 37,45 |
| A2509008 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 4951.8297288980 | R\$ 14.159,46 |
| A2509009 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 714.8882298630 | R\$ 2.044,18 |
| A2509010 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 21379.5633399020 | R\$ 61.164,75 |
| A2509011 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 297.2481877430 | R\$ 852,13 |
| A2509012 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 17/09/2025 | 17/09/2025 | 283775.2071256160 | R\$ 813.920,36 |
| A2509013 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 4604.8301230150 | R\$ 13.220,96 |
| A2509014 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 40345.3476307220 | R\$ 115.835,81 |
| A2509015 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 10.9170685720 | R\$ 31,36 |
| A2509016 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 2745.1924615900 | R\$ 7.889,76 |
| A2509017 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 2745.1924615900 | R\$ 7.889,76 |
| A2509018 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 333.5681882880 | R\$ 959,66 |

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 |
| A2509019 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 104.2769902740 | R\$ 300,00 |
| A2509020 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 208.4479073050 | R\$ 600,00 |
| A2509021 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 328038.7217254040 | R\$ 944.712,81 |
| A2509022 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 3939.5225221030 | R\$ 11.345,36 |
| A2509023 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 137026.7152364580 | R\$ 394.822,20 |

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 07/11/2025 12:57:52 |
| XXX.XXX.XXX-XX | GILSON ALENCAR DOS SANTOS | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 07/11/2025 12:57:52 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 07/11/2025 12:57:52.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2117956&crc=C565130A>, informando o código verificador: 2117956 e código CRC: C565130A.