

## 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: 31/10/2025

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: 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

##### 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:

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:** 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: INAJA DE MELO BERNARDES

Órgão/Entidade:

#### 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

#### 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  
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 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: Carla Lorena Santos Silva  
Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 25/07/2025

#### 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  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Atribuição: Outros

Vínculo/Representatividad

Nome: TANIA CRISTINA DA 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: 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>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> <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: 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

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			241050,8397515660	1,84
								R\$ 2,9153637909	R\$ 1.227.412.196,2800000000
								R\$ 702.750,8900000000	0,06
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	2,53
								R\$ 3,3085415120	R\$ 4.372.866.499,0700000000
								R\$ 967.736,3000000000	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 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	12,89
								R\$ 6.2038110000	R\$ 24.949.376.062,1300000000
								R\$ 4.929.350,4900000000	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	3,16
								R\$ 1.536.7062515799	R\$ 442.894.511,7700000000
								R\$ 1.207.452,8600000000	0,27
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	1,58
								R\$ 3.1670060000	R\$ 151.092.723,7900000000
								R\$ 603.859,6600000000	0,40
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	21,80
								R\$ 1.0467462000	R\$ 3.268.519.188,1600000000
								R\$ 8.335.192,5300000000	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\$ 1.0494200500	R\$ 1.198.391.968,1200000000
								R\$ 498.098,0300000000	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	4,59
								R\$ 4.7860810000	R\$ 5.447.153.031,6600000000
								R\$ 1.755.625,2000000000	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	4,66
								R\$ 3.5282600000	R\$ 2.970.211.562,1100000000
								R\$ 1.782.352,5500000000	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	1,96
								R\$ 10.9831779200	R\$ 2.512.532.223,3300000000
								R\$ 748.596,7400000000	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	9,43
								R\$ 1.0218626800	R\$ 1.098.875.160,3400000000
								R\$ 3.606.451,6800000000	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	10,43
								R\$ 6.9287780000	R\$ 3.333.277.215,6700000000
								R\$ 3.987.474,6300000000	0,12
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\$ 2.2619460000	R\$ 3.354.303.439,0300000000
								R\$ 935.183,0300000000	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\$ 4.8051970000	R\$ 2.298.701.395,2000000000
								R\$ 152.037,5900000000	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	3,40
								R\$ 4.0248627430	R\$ 43.706.783,8700000000
								R\$ 1.301.070,9900000000	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	7,15
								R\$ 1.7015902000	R\$ 5.663.488.284,3700000000
								R\$ 2.734.105,7400000000	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	8,19
								R\$ 4.1512520000	R\$ 9.418.254.347,4300000000
								R\$ 3.130.008,6900000000	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
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS			88682,6882980000	1,38
								R\$ 5,9424820000	R\$ 290.182.036,9200000000
								R\$ 526.995,2800000000	0,18
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	0,88
								R\$ 66.9300000000	R\$ 105.465.616,8000000000
								R\$ 334.650,0000000000	0,32
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\$ 38.238.992,88

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 38.238.992,88

## **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>
A2510000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/10/2025	02/10/2025	138.1310478490	R\$ 398,41
A2510001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/10/2025	02/10/2025	76863.6336845460	R\$ 221.697,01
A2510002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/10/2025	03/10/2025	11354.6998521360	R\$ 32.766,95
A2510003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/10/2025	03/10/2025	46802.8190830770	R\$ 135.061,75
A2510004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/10/2025	06/10/2025	21.4530511030	R\$ 61,94
A2510005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/10/2025	06/10/2025	446.1327186740	R\$ 1.288,09
A2510006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/10/2025	07/10/2025	8030.3637158580	R\$ 23.197,40
A2510007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/10/2025	08/10/2025	2955.2205445530	R\$ 8.541,14
A2510008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/10/2025	09/10/2025	4896.6511300420	R\$ 14.159,46
A2510009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/10/2025	10/10/2025	1019.6540918550	R\$ 2.950,00
A2510010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/10/2025	10/10/2025	1661.5626354500	R\$ 4.807,13
A2510011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/10/2025	13/10/2025	126.6594187200	R\$ 366,63
A2510012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/10/2025	13/10/2025	2786.7939513850	R\$ 8.066,69
A2510013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/10/2025	14/10/2025	126.5948226750	R\$ 366,63
A2510014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/10/2025	17/10/2025	273815.7325420280	R\$ 794.208,83
A2510015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/10/2025	20/10/2025	804.2060575360	R\$ 2.333,81
A2510016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/10/2025	20/10/2025	31435.9003516530	R\$ 91.227,14
A2510017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/10/2025	23/10/2025	660.3675559330	R\$ 1.919,32
A2510018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/10/2025	24/10/2025	1856.8347829910	R\$ 5.399,54

## 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
A2510019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/10/2025	24/10/2025	37.1501760530	R\$ 108,03
A2510020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/10/2025	27/10/2025	12.1673986580	R\$ 35,40
A2510021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2025	30/10/2025	10686.5536006550	R\$ 31.139,26
A2510022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/10/2025	30/10/2025	348039.7120945220	R\$ 1.014.143,52
A2510023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/10/2025	31/10/2025	135428.0974862830	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 28/11/2025 15:40:14
XXX.XXX.XXX-XX	GILSON ALENCAR DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 28/11/2025 15:40:14



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 28/11/2025 15:40:15.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2156199&crc=2781A8E6>, informando o código verificador: 2156199 e código CRC: 2781A8E6.