

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                      |                                                                                              |                           |                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| ENTE                                 |                                                                                              |                           |                        |
| DADOS DO ENTE                        |                                                                                              |                           |                        |
| Nome:                                | Santo Antônio do Monte                                                                       | UF:                       | MG                     |
| Endereço:                            | PRAÇA GETULIO VARGAS 18                                                                      | CNPJ:                     | 16870974000166         |
| 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 |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE |                                                                                              |                           |                        |
| 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                                                                                          |                           |                        |
| 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 PUBLICOS MUNICIPAIS DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE |                                |                                |  |
| Endereço: RUA PROFESSOR MENZENCIO, No. 94            |                       |                                                                                                                 |                                | Complemento:                   |  |
| Bairro: CENTRO                                       | CEP: 35560000         | E-mail: faas@samonte.mg.gov.br                                                                                  | Página Eletrônica:             |                                |  |
| Telefone: 3135451381                                 | Ramal:                | Natureza Jurídica: Autarquia                                                                                    | Descrição:                     |                                |  |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA      |                       |                                                                                                                 |                                |                                |  |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX                                  |                       | Nome: GILSON ALENCAR DOS SANTOS                                                                                 |                                |                                |  |
| Cargo: Superintendente                               | Complemento do Cargo: |                                                                                                                 | Data Início Gestão: 04/01/2021 | E-mail: faas@samonte.mg.gov.br |  |
| Telefone:                                            | 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:                                                                                                      | Validade Certificação:         |                                |  |
| Entidade Certificadora:                              |                       | Descrição:                                                                                                      | Nível da Certificação:         |                                |  |
|                                                      |                       |                                                                                                                 | CNPJ:                          |                                |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO DAIR</b>             |                            |
| O RPPS não possui recursos aplicados:    | Não                        |
| Finalidade do Dair:                      | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa:                           |                            |
| Observações:                             |                            |
| Posição da Carteira de Investimentos em: | 31/01/2026                 |
| 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

Fim da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 01/07/2013

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

Número da Norma: 37

Data da Norma: 18/09/2006

Dispositivo da Norma: 28

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: CARLUCIA COSTA FONSECA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/03/2025

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

Número da Norma: 37

Data da Norma: 18/09/2006

Dispositivo da Norma: 28

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Carla Lorena Santos Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 25/07/2025

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

Número da Norma: 37

Data da Norma: 18/09/2006

Dispositivo da Norma: 28

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: INAJA DE MELO BERNARDES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/11/2021

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 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

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOELMA DAS DORES RIBEIRO DE SOUZA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/11/2021

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

Número da Norma: 37

Data da Norma: 18/09/2006

Dispositivo da Norma: 28

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LUIS ANTONIO RESENDE

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/11/2021

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

Número da Norma: 37

Data da Norma: 18/09/2006

Dispositivo da Norma: 28

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: TANIA CRISTINA DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/11/2021

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: API MEC

Validade da Certificação: 14/03/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 37

Data da Norma: 18/09/2006

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/Representatividade

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

Número da Norma: 37

Data da Norma: 18/09/2006

Dispositivo da Norma: 28

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: CARLUCIA COSTA FONSECA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/03/2025

#### 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

Número da Norma: 37

Data da Norma: 18/09/2006

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/Representatividade

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

Número da Norma: 37

Data da Norma: 18/09/2006

Dispositivo da Norma: 28

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LUIS ANTONIO RESENDE

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

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

Número da Norma: 37

Data da Norma: 18/09/2006

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/Representatividade

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

Número da Norma: 37

Data da Norma: 18/09/2006

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/Representatividade

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        | 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/Representatividade | 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/Representatividade | 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 APIMEC | 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/Representatividade | 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

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

## 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: 01/01/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2026

#### 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 | 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

| 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 Scredi 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  |          |                                  | 242990,7763800700        | 1,91                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                             |          |                                  | R\$ 3,0092410000         | R\$ 1.475.151.429,8800000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                             |          |                                  | R\$ 731.217,8100000000   | 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 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA |          |                                  | 444841,7549385680        | 5,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                             |          |                                  | R\$ 4,2934650000         | R\$ 9.887.624.765,5100000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                             |          |                                  | R\$ 1.909.912,5100000000 | 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                    |                           |                       | 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                                       |
| 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 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA         |          |                                  | 7962954,6603386520       | 22,47                                      |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                               |          |                                  | R\$ 1,0774583600         | R\$ 3.387.498.053,2300000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                               |          |                                  | R\$ 8.579.752,0700000000 | 0,25                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE |          |                                  | 474641,2347842610        | 1,34                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                               |          |                                  | R\$ 1,0802099720         | R\$ 1.316.892.513,8100000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                               |          |                                  | R\$ 512.712,1900000000   | 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 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO             |          |                                  | 366818,9495014780        | 4,74                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                               |          |                                  | R\$ 4,9396130000         | R\$ 5.090.571.235,8100000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                               |          |                                  | R\$ 1.811.943,6500000000 | 0,04                                       |
| 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 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO        |          |                                  | 505164,7399759660        | 4,82                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                               |          |                                  | R\$ 3,6435140000         | R\$ 2.765.406.368,2600000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                               |          |                                  | R\$ 1.840.574,8000000000 | 0,07                                       |
| 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 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                        |          |                                  | 3529291,9052075050       | 9,76                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                               |          |                                  | R\$ 1,0561838800         | R\$ 1.144.646.843,1000000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                               |          |                                  | R\$ 3.727.581,2200000000 | 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        | 10,80                                      |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                               |          |                                  | R\$ 7,1656077165         | R\$ 3.427.002.200,0400000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                               |          |                                  | R\$ 4.123.768,8600000000 | 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        | 2,54                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                               |          |                                  | R\$ 2,3484842348         | R\$ 3.545.709.614,6400000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                               |          |                                  | R\$ 970.961,5600000000   | 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                    |                           |                       | 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO          |          |                                  | 31640,2409972040         | 0,41                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 4,9652024917         | R\$ 2.354.490.837,4400000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 157.100,2000000000   | 0,01                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO            |          |                                  | 323258,4744783990        | 3,52                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 4,1621968210         | R\$ 45.198.121,9000000000                  |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 1.345.465,3900000000 | 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       | 7,41                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 1,7607782000         | R\$ 6.102.367.421,2000000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 2.829.208,6900000000 | 0,05                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS |          |                                  | 292496,3464077580        | 2,62                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 3,4153375040         | R\$ 5.813.523.896,6900000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 998.973,7400000000   | 0,02                                       |
| 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        | 13,36                                      |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 6,4206350000         | R\$ 23.935.950.970,6300000000              |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 5.101.631,9300000000 | 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           | 3,27                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 1.590,7992200000     | R\$ 453.643.387,2800000000                 |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 1.249.955,9100000000 | 0,28                                       |
| 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 IMOBILIÁRIO - FII                   |          |                                  | 5000,0000000000          | 0,89                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 68,2100000000        | R\$ 107.482.589,6000000000                 |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 341.050,0000000000   | 0,32                                       |
| 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         | 1,91                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 10,7115600500        | R\$ 2.320.441.405,9100000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 730.083,6700000000   | 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 Variável               | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I         | 30,00                     |                           |                       | 05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS                            |          |                                  | 88682,6882980000       | 1,62                                       |
|                              |                                                            |                           |                           |                       |                                                                           |          |                                  | R\$ 6,9727600000       | R\$ 359.140.072,8800000000                 |
|                              |                                                            |                           |                           |                       |                                                                           |          |                                  | R\$ 618.363,1000000000 | 0,17                                       |
| Investimentos Estruturados   | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | 10,00                     |                           |                       | 14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult. |          |                                  | 190672,0916122230      | 1,60                                       |
|                              |                                                            |                           |                           |                       |                                                                           |          |                                  | R\$ 3,1974693197       | R\$ 152.357.938,2200000000                 |
|                              |                                                            |                           |                           |                       |                                                                           |          |                                  | R\$ 609.668,1600000000 | 0,40                                       |
| 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\$ 38.189.925,46

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 38.189.925,46

**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 |
| A2601000              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 02/01/2026       | 02/01/2026         | 75100.3483047760  | R\$ 223.680,83    |
| A2601001              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 02/01/2026       | 02/01/2026         | 158.2177969170    | R\$ 471,24        |
| A2601002              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/01/2026       | 08/01/2026         | 8587.4920422180   | R\$ 25.629,37     |
| A2601003              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/01/2026       | 08/01/2026         | 16632.0556207070  | R\$ 49.638,37     |
| A2601004              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 08/01/2026       | 08/01/2026         | 23771.9551013570  | R\$ 70.947,40     |
| A2601005              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 09/01/2026       | 09/01/2026         | 26808.5522506370  | R\$ 80.050,90     |
| A2601006              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 09/01/2026       | 09/01/2026         | 1423.1212707480   | R\$ 4.249,47      |
| A2601007              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 12/01/2026       | 12/01/2026         | 1067.1682607310   | R\$ 3.188,21      |
| A2601008              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 13/01/2026       | 13/01/2026         | 1645.7787801020   | R\$ 4.919,32      |
| A2601009              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 16/01/2026       | 16/01/2026         | 263899.7511767250 | R\$ 790.034,31    |
| A2601010              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 16/01/2026       | 16/01/2026         | 409.3976298820    | R\$ 1.225,61      |
| A2601011              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 19/01/2026       | 19/01/2026         | 59395.3521447930  | R\$ 177.902,80    |
| A2601012              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 19/01/2026       | 19/01/2026         | 3776.8472615300   | R\$ 11.312,53     |
| A2601013              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 20/01/2026       | 20/01/2026         | 943.7013332620    | R\$ 2.828,07      |
| A2601014              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 27/01/2026       | 27/01/2026         | 11.7820833790     | R\$ 35,40         |
| A2601015              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 28/01/2026       | 28/01/2026         | 93.7853445640     | R\$ 281,93        |
| A2601016              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 29/01/2026       | 29/01/2026         | 73265.5867645490  | R\$ 220.359,44    |
| A2601017              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 29/01/2026       | 29/01/2026         | 132.4642249180    | R\$ 398,41        |
| A2601018              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 30/01/2026       | 30/01/2026         | 205941.0030635630 | R\$ 619.726,11    |

## 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 |
| A2601019              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/01/2026       | 30/01/2026         | 3664.9972534600 | R\$ 11.028,86     |

## 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 02/03/2026 09:51:40 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | GILSON ALENCAR DOS SANTOS | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 02/03/2026 09:51:40 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 02/03/2026 09:51:40.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2295951&crc=74A3F003>, informando o código verificador: 2295951 e código CRC: 74A3F003.