MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## ENTE

### DADOS DO ENTE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nome:** | Santo Antônio do Monte | | | **UF:** | MG | **CNPJ:** | 16870974000166 | **Nível Pró-Gestão:** | Sem Nível |
| **Endereço:** | PRAÇA GETULIO VARGAS 18 | | | | | **Complemento:** | | | |
| **Bairro:** | CENTRO | | | | | **CEP:** | 35560000 | | |
| **Telefone:** | 37032817328 | **Página Eletrônica:** | https://santoantoniodomonte.atende.net | | | **E-mail:** | chefia.gabinete@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:** | 01/01/2025 |
| **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 CORONEL JOSÉ BATISTA DOS SANTOS, No 143 **Complemento:**

**Bairro:** CENTRO **CEP:** 35560000 **E-mail:** faas@samonte.mg.gov.br **Página Eletrônica:** https://www.faassamonte.mg.gov.br/

**Telefone:** 37998143290 **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

## IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de Investimentos em: 30/09/2026

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 Resolucao 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:** CP RPPS CGINV I **Descrição:** Certificação do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS e Membros do Comitê de **Validade da Certificação:** 05/12/2027

**Entidade Certificadora:** ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS DO BRASIL - APIMEC BRASIL **CNPJ:** 43446228000112

**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/Representatividad**

**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:** CP RPPS CODEF I

**Descrição:** Certificação dos Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal

**Validade da Certificação:** 12/08/2029

**Entidade Certificadora:** ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS DO BRASIL - APIMEC BRASIL

**CNPJ:** 43.446.228/0001-12

# 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:** ARMINDA ELAINE GONÇALVES CABRAL

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 27/07/2026

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**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/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

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

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CP RPPS CODEF I

**Descrição:** Certificação dos Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal

**Validade da Certificação:** 29/09/2029

**Entidade Certificadora:** ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS DO BRASIL - APIMEC BRASIL

**CNPJ:** 43.446.228/0001-12

# 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/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:** CP RPPS CODEF I

**Descrição:** Certificação dos Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal

**Validade da Certificação:** 09/10/2030

**Entidade Certificadora:** ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS DO BRASIL - APIMEC BRASIL

**CNPJ:** 43.446.228/0001-12

# 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/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:**

**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/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:** CP RPPS CODEF I

**Descrição:** Certificação dos Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal

**Validade da Certificação:** 09/10/2030

**Entidade Certificadora:** ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS DO BRASIL - APIMEC BRASIL

**CNPJ:** 43.446.228/0001-12

**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/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:** CP RPPS CODEF I

**Descrição:** Certificação dos Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal

**Validade da Certificação:** 09/10/2030

**Entidade Certificadora:** ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS DO BRASIL - APIMEC BRASIL

**CNPJ:** 43.446.228/0001-12

# 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/Representatividad**

**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:** CP RPPS CODEF I

**Descrição:** Certificação dos Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal

**Validade da Certificação:** 12/08/2029

**Entidade Certificadora:** ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS DO BRASIL - APIMEC BRASIL

**CNPJ:** 43.446.228/0001-12

# 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/Representatividad** | |
| **Atribuição:** | Outros | **Órgão/Entidade:** | |

### 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:** **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/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

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

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CP RPPS CODEF I

**Descrição:** Certificação dos Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal

**Validade da Certificação:** 29/09/2029

**Entidade Certificadora:** ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS DO BRASIL - APIMEC BRASIL

**CNPJ:** 43.446.228/0001-12

# 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:** ARMINDA ELAINE GONÇALVES CABRAL

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 27/07/2026

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**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/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:** CP RPPS CODEF I

**Descrição:** Certificação dos Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal

**Validade da Certificação:** 09/10/2030

**Entidade Certificadora:** ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS DO BRASIL - APIMEC BRASIL

**CNPJ:** 43.446.228/0001-12

**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:** JOSE MARIA DA SILVA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 09/03/2022

### Fim da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 19/08/2026

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CP RPPS CGINV I

**Descrição:** Certificação do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS e Membros do Comitê de investimentos - Nível Básico

**Validade da Certificação:** 07/10/2030

**Entidade Certificadora:** ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS DO BRASIL - APIMEC BRASIL

**CNPJ:** 43.446.228/0001-12

# 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:** 20/08/2026

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CP RPPS CGINV I

**Descrição:** Certificação do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS e Membros do Comitê de investimentos - Nível Básico

**Validade da Certificação:** 07/10/2030

**Entidade Certificadora:** ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS DO BRASIL - APIMEC BRASIL

**CNPJ:** 43.446.228/0001-12

# 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:** 09/03/2022

### Fim da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 19/08/2026

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CP RPPS CGINV I

**Descrição:** Certificação do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS e Membros do Comitê de investimentos - Nível Básico

**Validade da Certificação:** 05/12/2027

**Entidade Certificadora:** ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS DO BRASIL - APIMEC BRASIL

**CNPJ:** 43.446.228/0001-12

# 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** | |
| **Atribuição:** | Outros | **Órgão/Entidade:** | |

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 20/08/2026

### Fim da Atuação

**Ato:** **Data do Ato:**

### Certificação

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Certificação:** | CP RPPS CGINV I | **Descrição:** | Certificação do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS e Membros do Comitê de investimentos - Nível Básico | **Validade da Certificação:** | 05/12/2027 |
| **Entidade Certificadora:** | ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS DO BRASIL - APIMEC BRASIL | | | **CNPJ:** | 43.446.228/0001-12 |

# 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:** 09/03/2022

### Fim da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 19/08/2026

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CP RPPS CGINV I

**Descrição:** Certificação do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS e Membros do Comitê de investimentos - Nível Básico

**Validade da Certificação:** 05/12/2027

**Entidade Certificadora:** ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS DO BRASIL - APIMEC BRASIL

**CNPJ:** 43.446.228/0001-12

# 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** | |
| **Atribuição:** | Outros | **Órgão/Entidade:** | |

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 20/08/2026

### Fim da Atuação

**Ato:** **Data do Ato:**

### Certificação

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Certificação:** | CP RPPS CGINV I | **Descrição:** | Certificação do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS e Membros do Comitê de investimentos - Nível Básico | **Validade da Certificação:** | 05/12/2027 |
| **Entidade Certificadora:** | ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS DO BRASIL - APIMEC BRASIL | | | **CNPJ:** | 43.446.228/0001-12 |

**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: 03/06/2026 | Local da Reunião: SEDE DO FAAS

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: INFORMAÇÕES SOBRE A REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL, REALIZADA NO DIA 02/06. INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR DO EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT EM 2026. AGENDAMENTO DE REUNIÃO NA UNIMED. APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA DO FAAS ATÉ ABRIL DE 2026. INFORMAÇÕES SOBRE OS REPASSES FINANCEIROS.

Órgão: Conselho Fiscal | Data da Reunião: 03/06/2026 | Local da Reunião: SEDE DO FAAS

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: INFORMAÇÕES SOBRE A REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL, REALIZADA NO DIA 02/06. INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR DO EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT EM 2026. AGENDAMENTO DE REUNIÃO NA UNIMED. APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA DO FAAS ATÉ ABRIL DE 2026. INFORMAÇÕES SOBRE OS REPASSES FINANCEIROS.

**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**

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104 Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/03/2026

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

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

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

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

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES 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

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**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 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11060913000110 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO |
| Data da Análise: | 02/02/2026 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | APLICAÇÃO EM ATIVOS COMPATIVEIS COM A RESOLUÇÃO 3.922/2010 E COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 68692739000145 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA BRASIL 2029 SEM CUPOM TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Data da Análise: | 01/08/2026 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Aprovado | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I |
| 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: | 02/02/2026 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Aprovado | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 23215097000155 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 02/02/2026 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | APLICAÇÃO EM ATIVOS COMPATIVEIS COM A RESOLUÇÃO 3.922/2010 E COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO. | | |

# 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 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2743/575269058-3 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2743/575269061-3 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2743/575269062-1 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2743/571215782-5 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2743/575269059-1 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Renda Fixa | Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I | 100,00 | | | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL | | | 76649,3182817520 | 0,58 |
| | | | | | | | | R$ 3,2678940000 | R$ 1.712.392.311,8000000000 |
| | | | | | | | | R$ 250.481,8500000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I | 100,00 | | | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO | | | 109663,3768708160 | 1,38 |
| | | | | | | | | R$ 5,4284415328 | R$ 5.894.379.098,5800000000 |
| | | | | | | | | R$ 595.301,2300000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I | 100,00 | | | 68.692.739/0001-45 - CAIXA BRASIL 2029 SEM CUPOM TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE | | | 12704637,5717199240 | 30,23 |
| | | | | | | | | R$ 1,0233650000 | R$ 104.009.813,9300000000 |
| | | | | | | | | R$ 13.001.481,4300000000 | 12,50 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I | 100,00 | | | 50.099.960/0001-29 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2028 FIF RESPONSABILIDADE | | | 2707255,8126388420 | 7,34 |
| | | | | | | | | R$ 1,1654733491 | R$ 1.920.853.379,5000000000 |
| | | | | | | | | R$ 3.155.234,5000000000 | 0,16 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I | 100,00 | | | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | | 73027,4231998000 | 0,79 |
| | | | | | | | | R$ 4,6815494631 | R$ 11.673.244.106,7700000000 |
| | | | | | | | | R$ 341.881,4900000000 | 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 Fixa | Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I | 100,00 | | | 56.209.124/0001-36 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 7733775,8126924590 | 19,57 |
| | | | | | | | | R$ 1,0884703900 | R$ 2.620.273.435,5600000000 |
| | | | | | | | | R$ 8.417.985,9800000000 | 0,32 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I | 100,00 | | | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO | | | 11180,8428651700 | 0,10 |
| | | | | | | | | R$ 3,9940260000 | R$ 3.172.767.957,3400000000 |
| | | | | | | | | R$ 44.656,5800000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I | 100,00 | | | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | | 575494,6444240690 | 10,46 |
| | | | | | | | | R$ 7,8160170000 | R$ 3.766.595.171,7000000000 |
| | | | | | | | | R$ 4.498.075,9200000000 | 0,12 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I | 100,00 | | | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL | | | 33521,1305866400 | 0,19 |
| | | | | | | | | R$ 2,5005220000 | R$ 3.242.182.201,4400000000 |
| | | | | | | | | R$ 83.820,3200000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I | 100,00 | | | 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO | | | 31640,2409972040 | 0,40 |
| | | | | | | | | R$ 5,4038895239 | R$ 2.375.788.341,3100000000 |
| | | | | | | | | R$ 170.980,3700000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I | 100,00 | | | 24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL | | | 1606794,4783021800 | 7,18 |
| | | | | | | | | R$ 1,9233114000 | R$ 10.171.135.943,2700000000 |
| | | | | | | | | R$ 3.090.366,1400000000 | 0,03 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I | 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 Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 40,00 | | | 05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS | | | 88682,6882980000 | 1,46 |
| | | | | | | | | R$ 7,0869250000 | R$ 341.815.518,5000000000 |
| | | | | | | | | R$ 628.487,5600000000 | 0,18 |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I | 15,00 | | | 14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult. | | | 190672,0916122230 | 1,52 |
| | | | | | | | | R$ 3,4190023388 | R$ 162.842.255,5400000000 |
| | | | | | | | | R$ 651.908,3300000000 | 0,40 |
| Fundos Imobiliários | Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11 | 20,00 | | | 17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | | | 5000,0000000000 | 0,80 |
| | | | | | | | | R$ 68,6800000000 | R$ 105.575.920,0000000000 |
| | | | | | | | | R$ 343.400,0000000000 | 0,33 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V | 80,00 | | | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | | 794568,1269146980 | 12,97 |
| | | | | | | | | R$ 7,0186340000 | R$ 49.918.214.605,4200000000 |
| | | | | | | | | R$ 5.576.782,8700000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V | 80,00 | | | 35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP | | | 785,7408393820 | 3,12 |
| | | | | | | | | R$ 1.708,3580300000 | R$ 452.946.749,6000000000 |
| | | | | | | | | R$ 1.342.326,6700000000 | 0,30 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III | 10,00 | | | 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | | 68158,4820754200 | 1,91 |
| | | | | | | | | R$ 12,0289100300 | R$ 2.402.281.898,0300000000 |
| | | | | | | | | R$ 819.872,2500000000 | 0,03 |
| 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$ 43.013.043,49

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R$ 43.013.043,49

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2609001 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 553.4561155600 | R$ 1.791,45 |
| A2609002 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 489.3392061780 | R$ 1.584,68 |
| A2609003 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 2161.5559250100 | R$ 7.000,00 |
| A2609004 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 20.0619636900 | R$ 65,00 |
| A2609005 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 04/09/2026 | 04/09/2026 | 19.8517428040 | R$ 64,35 |
| A2609006 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/09/2026 | 08/09/2026 | 8469.9333414330 | R$ 27.468,79 |
| A2609007 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 08/09/2026 | 08/09/2026 | 104.1197079090 | R$ 337,67 |
| A2609008 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/09/2026 | 09/09/2026 | 1639.0667806190 | R$ 5.318,18 |
| A2609009 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/09/2026 | 09/09/2026 | 586.7370761430 | R$ 1.903,75 |
| A2609010 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/09/2026 | 10/09/2026 | 127.5616922460 | R$ 414,09 |
| A2609011 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/09/2026 | 10/09/2026 | 144739.6427939920 | R$ 469.852,96 |
| A2609012 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 11/09/2026 | 11/09/2026 | 832.0003645590 | R$ 2.702,14 |
| A2609013 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 11/09/2026 | 11/09/2026 | 545.1321417230 | R$ 1.770,46 |
| A2609014 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 11/09/2026 | 11/09/2026 | 56125.6070716980 | R$ 182.282,67 |
| A2609015 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 15/09/2026 | 15/09/2026 | 292769.7956803160 | R$ 951.761,23 |
| A2609016 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 17/09/2026 | 17/09/2026 | 35.2117653640 | R$ 114,58 |
| A2609017 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 18/09/2026 | 18/09/2026 | 20.1439379280 | R$ 65,58 |
| A2609018 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 18/09/2026 | 18/09/2026 | 293764.8983127380 | R$ 956.372,19 |
| A2609019 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 18/09/2026 | 18/09/2026 | 26913.0044815500 | R$ 87.617,17 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2609020 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 22/09/2026 | 22/09/2026 | 253.8183534440 | R$ 827,11 |
| A2609021 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 22/09/2026 | 22/09/2026 | 613.7475147060 | R$ 2.000,00 |
| A2609022 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 24/09/2026 | 24/09/2026 | 115.6274756510 | R$ 377,15 |
| A2609023 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 25/09/2026 | 25/09/2026 | 132.6943054400 | R$ 433,02 |
| A2609024 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 28/09/2026 | 28/09/2026 | 226.7400546430 | R$ 740,27 |
| A2609025 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/09/2026 | 29/09/2026 | 795.9938243130 | R$ 2.600,00 |
| A2609026 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/09/2026 | 30/09/2026 | 8568.1451111940 | R$ 27.999,79 |
| A2609027 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/09/2026 | 30/09/2026 | 136050.9673814390 | R$ 444.600,14 |
| A2609029 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 206424.3382551780 | R$ 1.100.000,00 |
| A2609000 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 18/09/2026 | 18/09/2026 | 938637.5717199240 | R$ 956.372,19 |
| A2609028 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/09/2026 | 30/09/2026 | 379920.6725635690 | R$ 950.000,00 |

# 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 29/10/2026 10:09:09 |
| XXX.XXX.XXX-XX | GILSON ALENCAR DOS SANTOS | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 29/10/2026 10:09:09 |

Este documento foi assinado digitalmente por completo em 29/10/2026 10:09:09.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/ui/validacao-assinatura?verificador=2663488&crc=84F67B86, informando o código verificador: 2663488 e código CRC: 84F67B86.