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: 31/08/2026

Retificação: Sim

Motivo: Iniciativa Própria

Descrição:

Número do Documento: Data do Documento:

Justificativa: Correção membros

**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:**

**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:** 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:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**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/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 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**

**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 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:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**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:** 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:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 2104

**Data da Norma:** 26/09/2012

**Dispositivo da Norma:** 1

## Composição do Comitê de Investimentos do

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

**Nome:** JOSE MARIA DA SILVA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

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

### 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

**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**

**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:** 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: 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

**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: 30822936000169 Razão Social: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição:

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

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: 30822936000169 Razão Social: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição:

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

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:** | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 50099960000129 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2028 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Data da Análise: | 01/07/2026 | | |
| 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: | 10740670000106 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 01/03/2026 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | APLICAÇÃO EM ATIVOS COMPATIVEIS COM A RESOLUÇÃO 3.922/2010 E COM A POLÍTICA 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 | | |

# 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: | 56134800000150 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA |
| Data da Análise: | 02/02/2026 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | APROVADO | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 39255739000180 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Data da Análise: | 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: | 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 | | |

# 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 | | | 23223,1419615120 | 0,17 |
| | | | | | | | | R$ 3,2352770000 | R$ 1.848.708.243,3100000000 |
| | | | | | | | | R$ 75.133,3000000000 | 0,00 |
| 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 | | | 316087,7151259940 | 3,89 |
| | | | | | | | | R$ 5,3221650000 | R$ 5.728.899.459,0300000000 |
| | | | | | | | | R$ 1.682.270,9700000000 | 0,03 |
| 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 | | | 11766000,0000000000 | 27,28 |
| | | | | | | | | R$ 1,0023180000 | R$ 11.793.277,6600000000 |
| | | | | | | | | R$ 11.793.273,5900000000 | 100,00 |
| 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 | 7,17 |
| | | | | | | | | R$ 1,1449322031 | R$ 1.785.261.293,4800000000 |
| | | | | | | | | R$ 3.099.624,3600000000 | 0,17 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I | 100,00 | | | 39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE | | | 0,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R$ 1,1809240220 | R$ 266.078.824,1700000000 |
| | | | | | | | | R$ 0,0000000000 | 0,00 |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I | 100,00 | | | 56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA | | | 0,0000000000<br>R$ 1,1376823900<br>R$ 0,0000000000 | 0,00<br>R$ 0,0100000000<br>0,00 |
| 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<br>R$ 4,6310480000<br>R$ 338.193,5000000000 | 0,78<br>R$ 11.557.868.375,9700000000<br>0,00 |
| 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<br>R$ 1,0693086500<br>R$ 8.269.793,3700000000 | 19,13<br>R$ 2.554.165.641,5500000000<br>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<br>R$ 3,9212230000<br>R$ 43.842,5800000000 | 0,10<br>R$ 3.131.275.333,5000000000<br>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<br>R$ 7,7337580000<br>R$ 4.450.736,3100000000 | 10,29<br>R$ 3.818.868.905,0800000000<br>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 | | | 413441,8031502090<br>R$ 2,4683460000<br>R$ 1.020.517,4200000000 | 2,36<br>R$ 3.349.301.485,1500000000<br>0,03 |
| 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<br>R$ 5,2396870000<br>R$ 165.784,9600000000 | 0,38<br>R$ 2.321.214.848,6000000000<br>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<br>R$ 1,9034656000<br>R$ 3.058.478,0200000000 | 7,07<br>R$ 9.571.032.977,1000000000<br>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<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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<br>R$ 1,7601563800<br>R$ 0,0000000000 | 0,00<br>R$ 9,6600000000<br>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<br>R$ 6,8175246914<br>R$ 604.596,4200000000 | 1,40<br>R$ 328.922.343,4500000000<br>0,18 |
| 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<br>R$ 6,9440570000<br>R$ 5.517.526,3600000000 | 12,76<br>R$ 50.160.133.604,0100000000<br>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<br>R$ 1.690,4286460000<br>R$ 1.328.238,8200000000 | 3,07<br>R$ 448.703.921,4800000000<br>0,30 |
| 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<br>R$ 3,3886440000<br>R$ 646.119,8400000000 | 1,49<br>R$ 161.396.368,3200000000<br>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<br>R$ 67,0000000000<br>R$ 335.000,0000000000 | 0,77<br>R$ 105.575.920,0000000000<br>0,32 |
| 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<br>R$ 11,8134513800<br>R$ 805.186,9100000000 | 1,86<br>R$ 2.372.862.068,0700000000<br>0,03 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2743/10-2 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000<br>R$ 0,0000000000<br>R$ 0,0000000000 | 0,00<br><br> |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R$ 43.234.316,73

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R$ 43.234.316,73

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2608004 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 03/08/2026 | 03/08/2026 | 155108.4838723070 | R$ 497.000,00 |
| A2608005 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 04/08/2026 | 04/08/2026 | 1535.4045668040 | R$ 4.922,18 |
| A2608006 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 04/08/2026 | 04/08/2026 | 112275.4755696500 | R$ 359.931,26 |
| A2608007 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 04/08/2026 | 04/08/2026 | 2505.0572605100 | R$ 8.030,68 |
| A2608008 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 05/08/2026 | 05/08/2026 | 4278.6956138110 | R$ 13.723,33 |
| A2608009 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 06/08/2026 | 06/08/2026 | 20.0533322030 | R$ 64,35 |
| A2608010 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 06/08/2026 | 06/08/2026 | 4720.8971926270 | R$ 15.149,09 |
| A2608011 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/08/2026 | 07/08/2026 | 8555.9254184470 | R$ 27.468,79 |
| A2608012 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/08/2026 | 07/08/2026 | 167.1422417510 | R$ 536,61 |
| A2608013 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/08/2026 | 10/08/2026 | 117.4175182020 | R$ 377,15 |
| A2608014 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 10/08/2026 | 10/08/2026 | 99.6250983020 | R$ 320,00 |
| A2608015 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 11/08/2026 | 11/08/2026 | 1409.1801746270 | R$ 4.528,54 |
| A2608016 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 11/08/2026 | 11/08/2026 | 3054.9580081400 | R$ 9.817,41 |
| A2608017 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 12/08/2026 | 12/08/2026 | 240085.8807205990 | R$ 771.913,80 |
| A2608018 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 13/08/2026 | 13/08/2026 | 266399.5804414070 | R$ 856.931,26 |
| A2608019 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 14/08/2026 | 14/08/2026 | 618.2046198100 | R$ 1.989,55 |
| A2608020 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 17/08/2026 | 17/08/2026 | 2812150.6663395270 | R$ 9.054.647,08 |
| A2608021 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 18/08/2026 | 18/08/2026 | 8605.8571087980 | R$ 27.721,60 |
| A2608022 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 18/08/2026 | 18/08/2026 | 37055.5356184930 | R$ 119.365,07 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2608023 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 18/08/2026 | 18/08/2026 | 33813.1059763170 | R$ 108.920,40 |
| A2608024 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 20/08/2026 | 20/08/2026 | 1496.8244920090 | R$ 4.826,31 |
| A2608025 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 20/08/2026 | 20/08/2026 | 24338.1179431860 | R$ 78.475,00 |
| A2608026 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 24/08/2026 | 24/08/2026 | 3514.8779747970 | R$ 11.344,23 |
| A2608027 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 26/08/2026 | 26/08/2026 | 25.0973730410 | R$ 81,08 |
| A2608028 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 26/08/2026 | 26/08/2026 | 3064430.1073138660 | R$ 9.900.000,00 |
| A2608029 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 26/08/2026 | 26/08/2026 | 567847.0149819680 | R$ 1.834.496,22 |
| A2608030 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 28/08/2026 | 28/08/2026 | 186.3338479120 | R$ 602,55 |
| A2608031 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 28/08/2026 | 28/08/2026 | 618.4842682340 | R$ 2.000,00 |
| A2608032 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/08/2026 | 31/08/2026 | 2460.2622897510 | R$ 7.959,63 |
| A2608033 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/08/2026 | 31/08/2026 | 135.2496246840 | R$ 437,57 |
| A2608034 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/08/2026 | 31/08/2026 | 50731.2343754840 | R$ 270.000,00 |
| A2608038 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 26/08/2026 | 26/08/2026 | 9900000.0000000000 | R$ 9.900.000,00 |
| A2608039 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 26/08/2026 | 26/08/2026 | 1866000.0000000000 | R$ 1.866.000,00 |
| A2608001 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 17/08/2026 | 17/08/2026 | 65177.7790246800 | R$ 74.078,36 |
| A2608002 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 19/08/2026 | 19/08/2026 | 526555.5316373390 | R$ 599.583,74 |
| A2608003 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 20/08/2026 | 20/08/2026 | 14494.4978252830 | R$ 16.530,60 |
| A2608000 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 19/08/2026 | 19/08/2026 | 460876.5858460120 | R$ 542.035,98 |
| A2608037 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 17/08/2026 | 17/08/2026 | 7962954.6603386520 | R$ 9.059.313,29 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2608035 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 04/08/2026 | 04/08/2026 | 3272.5468661440 | R$ 15.000,00 |
| A2608036 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 11/08/2026 | 11/08/2026 | 17408.8645938510 | R$ 80.000,00 |

# 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 24/09/2026 16:36:00 |
| XXX.XXX.XXX-XX | GILSON ALENCAR DOS SANTOS | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 24/09/2026 16:36:00 |

Este documento foi assinado digitalmente por completo em 24/09/2026 16:36:00.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/ui/validacao-assinatura?verificador=2611420&crc=92575827, informando o código verificador: 2611420 e código CRC: 92575827.