

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ENTE | | | |
|---|--|----------------------------------|----------------------------|
| DADOS DO ENTE | | | |
| Nome: | São José do Rio Preto | UF: | SP |
| Endereço: | Av. Alberto Andaló, 3030 | CNPJ: | 46588950000180 |
| Bairro: | Centro | Complemento: | |
| Telefone: | | CEP: | 15015000 |
| | Página Eletrônica: riopreto.sp.gov.br | E-mail: | gabpref@riopreto.sp.gov.br |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE | | | |
| Nome: | FABIO ROGERIO CANDIDO | CPF: | XXX.XXX.XXX-XX |
| Cargo: | Prefeito | Complemento do Cargo: | |
| E-mail: | gabpref@riopreto.sp.gov.br | Data de Início da Gestão: | 01/01/2025 |
| Telefone: | 1732031100 | 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: 04.841.899/0001-26 | Razão Social: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | | | | | | | | | | | |
| Endereço: Rua General Glicério, 3553 | Complemento: | | Página Eletrônica: | | | | | | | | | |
| Bairro: Centro | CEP: 15015400 | E-mail: riopretoprev@riopreto.sp.gov.br | Descrição: | | | | | | | | | |
| Telefone: 1732227445 | Ramal: | Natureza Jurídica: Autarquia | | | | | | | | | | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | | | | |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX | Nome: MIGUEL ELIAS DAFFARA | | | | | | | | | | | |
| Cargo: Superintendente | Complemento do Cargo: | Data Início Gestão: 01/01/2025 | E-mail: migdaffara@riopretoprev.sp.gov.br | | | | | | | | | |
| Telefone: 1732227445 | Ramal: | Tipo de Vínculo: | Descrição: | | | | | | | | | |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR | | | | | | | | | | | | |
| Categoria de Investidor: | | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: | | | | | | | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>Certificação _____</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 5px;">Tipo de Certificação:</td> <td style="width: 33%; padding: 5px;">Descrição:</td> <td style="width: 33%; padding: 5px;">Validade Certificação:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Entidade Certificadora:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td style="padding: 5px;">Nível da Certificação:</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px; text-align: right;">CNPJ:</td> </tr> </table> </div> | | | | Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade Certificação: | Entidade Certificadora: | Descrição: | Nível da Certificação: | CNPJ: | | |
| 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: | 31/07/2025 |
| Retificação: | Não |

| INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------|------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Segmento | Tipo de Ativo | Ident. do Ativo | Data | Qtd. de Cotas/Ativos | Valor das Cotas/Ativos | Valor do Ativo | Total de Recursos do RPPS | Patrim. Líq. do Fundo de Invest. | % do Patrim. Líq. |
| | | | | | | | | | |
| Justificativa: | | | | | | | | | |
| Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN: | | | | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Outros

Cargo: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/08/2023

Nome: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI

Órgão/Entidade:

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação: 09/11/2024

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Data da Norma: 28/12/2001

Número da Norma: 139

Dispositivo da Norma: 104-105

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: | 139 |
| Data da Norma: | 28/12/2001 | Dispositivo da Norma: | 104-105 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | ESTEVAN PIETRO |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Exclusivamente Comissionado | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 01/06/2025 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 31/05/2029 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Certificação

| | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ: |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-----------------------|------------------|------------------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei Complementar | Número da Norma: | 139 |
| Data da Norma: | 28/12/2001 | Dispositivo da Norma: | 104-105 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 01/06/2023 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 31/05/2027 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Certificação

| | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ: |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

| | | | |
|-----------------------|------------------|------------------------------|----------|
| Tipo da Norma: | Lei Complementar | Número da Norma: | 139 |
| Data da Norma: | 28/12/2001 | Dispositivo da Norma: | Art. 112 |

Composição do Conselho Fiscal do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | THIAGO HENRIQUE DA SILVA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 01/06/2025 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 31/05/2029 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Certificação

| | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ: |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar **Número da Norma:** 139
Data da Norma: 28/12/2001 **Dispositivo da Norma:** Art. 112

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** **Órgão/Entidade:**
Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 01/06/2023

Fim da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 31/05/2027

Certificação

Tipo de Certificação: Outros **Descrição:** CP RPPS COFIS I - TOTUM **Validade da Certificação:** 01/01/2028
Entidade Certificadora: Outros **Descrição:** **CNPJ:**

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

| | | | |
|-----------------------|------------------|------------------------------|----------|
| Tipo da Norma: | Lei Complementar | Número da Norma: | 139 |
| Data da Norma: | 28/12/2001 | Dispositivo da Norma: | Art. 112 |

Composição do Conselho Fiscal do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | ROBERTO CARLOS MENONI JUNIOR |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 01/06/2025 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 31/05/2029 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Certificação

| | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ: |

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

| | | | |
|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
| Tipo da Norma: | Lei Complementar | Número da Norma: | 566 |
| Data da Norma: | 28/06/2018 | Dispositivo da Norma: | 9º (111-D LC 139) |

Composição do Comitê de Investimentos do

| | | | |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI |
| Tipo de Vínculo: | Outros | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 28/06/2024 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|--|---------------------|--|
| Ato: | | Data do Ato: | |
|-------------|--|---------------------|--|

Certificação

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------|--|----------------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | CPA 20 | Descrição: | | Validade da Certificação: | 09/11/2024 |
| Entidade Certificadora: | Outros | Descrição: | | CNPJ: | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

| | | | |
|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
| Tipo da Norma: | Lei Complementar | Número da Norma: | 566 |
| Data da Norma: | 28/06/2018 | Dispositivo da Norma: | 9º (111-D LC 139) |

Composição do Comitê de Investimentos do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 28/06/2024 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 27/06/2026 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

Certificação

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------|--|----------------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | CPA 10 | Descrição: | | Validade da Certificação: | 13/12/2004 |
| Entidade Certificadora: | Outros | Descrição: | | CNPJ: | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

| | | | |
|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
| Tipo da Norma: | Lei Complementar | Número da Norma: | 566 |
| Data da Norma: | 28/06/2018 | Dispositivo da Norma: | 9º (111-D LC 139) |

Composição do Comitê de Investimentos do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 28/06/2024 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 27/06/2026 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

Certificação

| | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ: |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

| | | | |
|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
| Tipo da Norma: | Lei Complementar | Número da Norma: | 566 |
| Data da Norma: | 28/06/2018 | Dispositivo da Norma: | 9º (111-D LC 139) |

Composição do Comitê de Investimentos do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | WILCLEM DE LAZARI ARAUJO |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 28/06/2024 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 27/06/2026 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

Certificação

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------|--|----------------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | CPA 10 | Descrição: | | Validade da Certificação: | 21/01/2025 |
| Entidade Certificadora: | Outros | Descrição: | | CNPJ: | |

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Informações do contrato

CNPJ: 26.341.935/0001-25

Razão Social: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

Data do Registro CVM: 05/12/2016

CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do representante legal: RONALDO DE OLIVEIRA

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 13/05/2025

Prazo de vigência (meses): 12 Valor contratual Mensal (R\$): 2110.60

Número/Identificação do Processo Administrativo: 1906.01.048/2025.35

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do Responsável Técnico: RONALDO DE OLIVEIRA

Data de Registro do Responsável Técnico: 23/09/2016

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| REGISTRO DE ATAS | | | | | |
|---|-------------------------|--|------------|-------------------|------------------|
| Órgão: | Comitê de Investimentos | Data da Reunião: | 07/07/2025 | Local da Reunião: | Videoconferência |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | 1) Aprovação das atas nº 243 de 06/06/2025 e nº 244 de 23/06/2025; 2) Atendimento do Sr. Marcos Almeida da LDB Consultoria; 3) Aprovação da atualização dos credenciamentos abaixo com encaminhamento para referendo pelo CMP: Distribuidor: Banco Safra SA, CNPJ: 58.160.789/0001-28 Administrador: Safra Serviços de Adm Fiduc Ltda, CNPJ: 06.947.853/0001-11 Gestor: Banco J Safra AS, CNPJ: 03.017.677/0001-20 4) Aprovação do credenciamento da instituição distribuidora Privatiza Assessores de Investimentos Ltda, CNPJ: 00.840.515/0001-08, com encaminhamento para referendo pelo CMP; 5) Análise do relatório do 1º trimestre/2025 do FIP Pátria VII; 6) Deliberação, por unanimidade, pela integralização para atendimento da chamada de capital do PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – Classe C, CNPJ/ME: 43.120.902/0001-74, a ser realizada até 16/07/2025, no valor de R\$ 137.510,60, com recursos a serem resgatados do fundo CAIXA BRASIL RF Ref DI LP, CNPJ: 03.737.206/0001-97; 7) Considerando o cenário atual da taxa de juros e a expectativa de queda nos próximos anos, deliberação pela compra de 30 milhões em NTN-B com remuneração acima de IPCA+7,00%, acima da meta atuarial, marcados a mercado, divididos nos seguintes vértices de vencimentos: 10 milhões em NTN-B 2029; 10 milhões em NTN-B 2035 e 10 milhões em NTN-B 2040, com recursos a serem resgatados do fundo CAIXA BRASIL RF Ref DI LP, CNPJ: 03.737.206/0001-97. | | | |
| Órgão: | Comitê de Investimentos | Data da Reunião: | 21/07/2025 | Local da Reunião: | Videoconferência |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | 1) Aprovação, por unanimidade, da ata nº 245 de 07/07/2025; 2) Aprovação, por unanimidade, das informações sobre Investimentos do mês 06/2025, com emissão de parecer favorável; 3) Abertura dos processos para análise de credenciamentos do fundo TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ: 59.030.242/0001-70 e do gestor TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDA, CNPJ: 14.841.301/0001-52. | | | |
| Órgão: | Conselho Deliberativo | Data da Reunião: | 03/07/2025 | Local da Reunião: | Videoconferência |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | a) Aprovação, por unanimidade, do balancete contábil de maio de 2025; b) Aprovação, por unanimidade, das informações sobre os investimentos da entidade no mês de maio de 2025; c) Referendo das decisões do Comitê de Investimentos tomadas no mês de junho de 2025 | | | |
| Órgão: | Conselho Fiscal | Data da Reunião: | 31/07/2025 | Local da Reunião: | Videoconferência |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | 1) eleição do membro FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES para presidir o colegiado no período de 01/06/2025 a 31/05/2026; 2) por unanimidade, aprovação da minuta do Projeto de Lei Complementar apresentado sobre instituição de compensação aos membros titulares do Conselho Fiscal e Conselho Municipal de Previdência; 3) por unanimidade, APROVA o conteúdo das demonstrações contábeis de maio e junho de 2025, bem como as informações sobre os investimentos nos meses de maio e junho de 2025; 4) ATESTA E APROVA, por unanimidade, a regularidade dos repasses das contribuições descontadas dos servidores pelos órgãos empregadores, dos repasses patronais normais e suplementares, bem como do adimplimento dos parcelamentos, referentes aos meses de maio e junho de 2025; 5) por unanimidade, APROVA o Relatório de Gestão Corporativa do 2º Trimestre e Ano de 2025; 6) aprova, por unanimidade, os Relatórios Gerenciais de Gestão Atuarial (RGGA) do 1º, 2º e 3º Bimestres de 2025. | | | |
| 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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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

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:

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 02332886000104

Razão Social: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Tipo de Instituição: Custodiante

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 10/07/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.01.152/2024.66

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 09/09/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.01.683/2024.10

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 09/09/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.01.683/2024.10

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 02332886000104

Razão Social: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, 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: 09/12/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.02.617/2024.49

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00000000000191

Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

09/09/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.01.682/2024.33

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 12/08/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.01.428/2024.13

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 12461756000117

Razão Social: PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA

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:

07/04/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.00798/2025.41

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 42040639000140

Razão Social: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 12/08/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.01.430/2024.31

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 12/08/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.01.428/2024.13

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|--|--|
| Instituição: | 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 de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077415000105 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 09/09/2024 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O fundo analisado é compatível com demais fundos do mercado. Encontra-se enquadrado na resolução CMN 4963/2021 e na Política de Investimentos do RPPS. | |
| Instituição: | 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 43120902000174 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA |
| Data da Análise: | 07/04/2025 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O fundo analisado é compatível com demais fundos do mercado. Encontra-se enquadrado na resolução CMN 4963/2021 e na Política de Investimentos do RPPS. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 05164356000184 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO |
| Data da Análise: | 12/08/2024 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O fundo analisado é compatível com demais fundos do mercado. Encontra-se enquadrado na resolução CMN 4963/2021 e na Política de Investimentos do RPPS. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03737206000197 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO |
| Data da Análise: | 12/08/2024 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O fundo analisado é compatível com demais fundos do mercado. Encontra-se enquadrado na resolução CMN 4963/2021 e na Política de Investimentos do RPPS. | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|--|---|
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14508643000155 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 01/06/2025 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O fundo analisado é compatível com demais fundos do mercado. Encontra-se enquadrado na resolução CMN 4963/2021 e na Política de Investimentos do RPPS. É utilizado como fundo de fluxo de caixa – aplicações e resgates automáticos, atualmente vinculado a conta administrativa CEF/0631/006/71060-1. | |
| 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 de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077418000149 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 07/04/2025 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O fundo analisado é compatível com demais fundos do mercado. Encontra-se enquadrado na resolução CMN 4963/2021 e na Política de Investimentos do RPPS. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 23215008000170 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 12/08/2024 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O fundo analisado é compatível com demais fundos do mercado. Encontra-se enquadrado na resolução CMN 4963/2021 e na Política de Investimentos do RPPS | |

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 | | | | | 0057/20242-8 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0631/000669-6 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0631/047952-0 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2025/2-4 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1703/45100-2 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2856/586280-9 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0001/3484559-3 - 745 - Banco Citibank S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2856/651919-9 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | | 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 | | | | | 2856/18293-1 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0023/387742-6 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0631/071060-1 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0001/722414-3 - 707 - Banco Daycoval S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1/13340-1 - 208 - Banco BTG Pactual S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0045/90415-8 - 341 - Itaú Unibanco S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0121/5657-4 - 422 - Banco Safra S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0631/000575270695-1 - 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 | | | | | 0631/000575270702-8 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0631/000575270697-8 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 001/80407-1 - 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0200000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0200000000 | |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL | | | 377982,4276452400 | 0,14 |
| | | | | | | | | R\$ 2,8190000000 | R\$ 1.217.004.301,9100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.065.532,4600000000 | 0,09 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | | 4901728,1517710700 | 3,73 |
| | | | | | | | | R\$ 5,9831420000 | R\$ 25.190.174.815,4400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 29.327.735,5800000000 | 0,12 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | 2305521,9873846500 | 1,88 |
| | | | | | | | | R\$ 6,3961490000 | R\$ 10.859.318.326,2900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 14.746.462,1500000000 | 0,14 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | | | 49506,2264380000 | 0,02 |
| | | | | | | | | R\$ 3,1986320560 | R\$ 4.649.290.481,4200000000 |
| | | | | | | | | R\$ 158.352,2000000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE | | | 442902,0659280000 | 0,21 |
| | | | | | | | | R\$ 3,6650246620 | R\$ 22.820.268.447,6400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.623.246,9900000000 | 0,01 |

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 em Participações - Art. 10, II | 5,00 | | | 41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | | 3666,3887928900 | 0,47 |
| | | | | | | | | R\$ 1.007,0231559000 | R\$ 403.181.514,6400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.692.138,4100000000 | 0,92 |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II | 5,00 | | | 42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES | | | 925,2550900000 | 0,11 |
| | | | | | | | | R\$ 937,6310249000 | R\$ 171.315.723,3500000000 |
| | | | | | | | | R\$ 867.547,8800000000 | 0,51 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | | | 3288929,5729200400 | 0,97 |
| | | | | | | | | R\$ 2,3219810000 | R\$ 8.763.371.561,3600000000 |
| | | | | | | | | R\$ 7.636.831,9800000000 | 0,09 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | | | 1764264,8980000000 | 4,47 |
| | | | | | | | | R\$ 19,9197422000 | R\$ 18.538.160.232,8800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 35.143.701,9400000000 | 0,19 |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II | 5,00 | | | 43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES | | | 1607,2384600000 | 0,23 |
| | | | | | | | | R\$ 1.130,7108863300 | R\$ 302.887.004,5000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.817.322,0200000000 | 0,60 |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II | 5,00 | | | 49.430.776/0001-30 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES | | | 226687,5127130000 | 0,02 |
| | | | | | | | | R\$ 0,5359550000 | R\$ 38.690.794,2100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 121.494,3100000000 | 0,31 |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II | 5,00 | | | 27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | | 9274569,0000000000 | 1,60 |
| | | | | | | | | R\$ 1,3529295800 | R\$ 400.276.020,3000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 12.547.838,7400000000 | 3,13 |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II | 5,00 | | | 44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES | | | 1066803,4300000000 | 0,13 |
| | | | | | | | | R\$ 0,9636758000 | R\$ 220.891.510,2400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.028.052,6500000000 | 0,47 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | 10,00 | | | 36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | | 14317821,6559310000 | 6,29 |
| | | | | | | | | R\$ 3.4537742477 | R\$ 1.107.297.779,0300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 49.450.523,7200000000 | 4,47 |
| Renda Fixa | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 20,00 | | | LFSN BANCO BTG PACTUAL SA 8,46%a.a. | | | 1,0000000000 | 0,92 |
| | | | | | | | | R\$ 7.225.082,4600000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 7.225.082,4600000000 | |
| Imóveis | Terreno | | | | 86474 | | | 1,0000000000 | 0,05 |
| | | | | | | | | R\$ 360.000,0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 360.000,0000000000 | |
| Imóveis | Terreno | | | | 48456 | | | 1,0000000000 | 1,17 |
| | | | | | | | | R\$ 9.230.000,0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 9.230.000,0000000000 | |
| Imóveis | Terreno | | | | 70111 | | | 1,0000000000 | 1,78 |
| | | | | | | | | R\$ 14.000.000,0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 14.000.000,0000000000 | |
| Imóveis | Terreno | | | | 15160 | | | 1,0000000000 | 2,14 |
| | | | | | | | | R\$ 16.800.000,0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 16.800.000,0000000000 | |
| Imóveis | Terreno | | | | 45661 | | | 1,0000000000 | 2,62 |
| | | | | | | | | R\$ 20.598.888,0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 20.598.888,0000000000 | |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | | | 846748,2888550700 | 0,42 |
| | | | | | | | | R\$ 3.9304164100 | R\$ 321.545.193,6600000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.328.073,3700000000 | 1,04 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR | | | 3422195,1843736000 | 0,86 |
| | | | | | | | | R\$ 1,9653231500 | R\$ 658.977.914,5300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.725.719,4200000000 | 1,02 |
| Imóveis | Terreno | | | | 90743 | | | 1,0000000000 | 2,10 |
| | | | | | | | | R\$ 16.500.000,0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 16.500.000,0000000000 | |
| Imóveis | Terreno | | | | 95757 | | | 1,0000000000 | 0,48 |
| | | | | | | | | R\$ 3.800.000,0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.800.000,0000000000 | |
| Imóveis | Terreno | | | | 95758 | | | 1,0000000000 | 0,55 |
| | | | | | | | | R\$ 4.300.000,0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.300.000,0000000000 | |
| Imóveis | Terreno | | | | 163970 | | | 1,0000000000 | 0,11 |
| | | | | | | | | R\$ 880.000,0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 880.000,0000000000 | |
| Imóveis | Terreno | | | | 163969 | | | 1,0000000000 | 0,11 |
| | | | | | | | | R\$ 880.000,0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 880.000,0000000000 | |
| Imóveis | Terreno | | | | 161048 | | | 1,0000000000 | 0,10 |
| | | | | | | | | R\$ 800.000,0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 800.000,0000000000 | |
| Imóveis | Terreno | | | | 161047 | | | 1,0000000000 | 0,10 |
| | | | | | | | | R\$ 800.000,0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 800.000,0000000000 | |

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 |
| Imóveis | Terreno | | | | 161046 | | | 1,0000000000 | 0,10 |
| | | | | | | | | R\$ 800.000.0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 800.000.0000000000 | |
| Imóveis | Terreno | | | | 161045 | | | 1,0000000000 | 0,10 |
| | | | | | | | | R\$ 800.000.0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 800.000.0000000000 | |
| Imóveis | Terreno | | | | 95759 | | | 1,0000000000 | 0,55 |
| | | | | | | | | R\$ 4.300.000.0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.300.000.0000000000 | |
| Imóveis | Terreno | | | | 95760 | | | 1,0000000000 | 0,55 |
| | | | | | | | | R\$ 4.300.000.0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.300.000.0000000000 | |
| Imóveis | Terreno | | | | 95761 | | | 1,0000000000 | 0,50 |
| | | | | | | | | R\$ 3.900.000.0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.900.000.0000000000 | |
| Imóveis | Terreno | | | | 161044 | | | 1,0000000000 | 1,35 |
| | | | | | | | | R\$ 10.650.000.0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 10.650.000.0000000000 | |
| Imóveis | Terreno | | | | 163968 | | | 1,0000000000 | 1,45 |
| | | | | | | | | R\$ 11.420.000.0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 11.420.000.0000000000 | |
| Imóveis | Terreno | | | | 163971 | | | 1,0000000000 | 0,11 |
| | | | | | | | | R\$ 880.000.0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 880.000.0000000000 | |

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 |
| Imóveis | Terreno | | | | 163972 | | | 1,0000000000 | 0,11 |
| | | | | | | | | R\$ 880.000,0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 880.000,0000000000 | |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 46.300.375/0001-78 - BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES OPORTUNIDADES LISTADAS I | | | 2228996,6261860000 | 0,36 |
| | | | | | | | | R\$ 1,2754351476 | R\$ 124.535.244,1000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.842.940,6400000000 | 2,28 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL | | | 3178134,4350860000 | 0,69 |
| | | | | | | | | R\$ 1,7177190000 | R\$ 629.461.681,4600000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.459.141,9000000000 | 0,87 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 02.097.252/0001-06 - SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | | | 3406,0668770000 | 0,27 |
| | | | | | | | | R\$ 631,6470910000 | R\$ 44.273.183,3000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.151.432,2300000000 | 4,86 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 75146,9046900000 | 0,23 |
| | | | | | | | | R\$ 24,4813990000 | R\$ 1.058.239.678,8400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.839.701,3600000000 | 0,17 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | | | 3509207,6225837300 | 1,14 |
| | | | | | | | | R\$ 2,5497629700 | R\$ 826.458.709,1900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 8.947.647,6500000000 | 1,08 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | | | 1274021,9581971000 | 1,06 |
| | | | | | | | | R\$ 6,5422664400 | R\$ 578.671.974,1600000000 |
| | | | | | | | | R\$ 8.334.991,1000000000 | 1,44 |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85627552 | | | 2212,0000000000 | 1,14 |
| | | | | | | | | R\$ 4.051,7848580000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 8.962.548,1100000000 | |

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 no Exterior | Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II | 10,00 | | | 34.979.903/0001-88 - AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO | | | 935657,2376900000 | 0,28 |
| | | | | | | | | R\$ 2,3516248270 | R\$ 340.997.777,3200000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.200.314,7900000000 | 0,65 |
| Investimentos no Exterior | Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II | 10,00 | | | 28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE | | | 1061133,0871650000 | 0,42 |
| | | | | | | | | R\$ 3,0962323060 | R\$ 253.922.203,6900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.285.514,5500000000 | 1,29 |
| Investimentos no Exterior | Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II | 10,00 | | | 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | | | 38065,5914287100 | 1,26 |
| | | | | | | | | R\$ 260,8819812000 | R\$ 672.299.024,6600000000 |
| | | | | | | | | R\$ 9.930.626,9100000000 | 1,48 |
| Investimentos no Exterior | Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II | 10,00 | | | 17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE | | | 123670,6201870000 | 0,13 |
| | | | | | | | | R\$ 8,3153165300 | R\$ 1.486.793.390,9300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.028.360,3500000000 | 0,07 |
| Investimentos no Exterior | Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II | 10,00 | | | 34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI | | | 433948,1332020000 | 1,20 |
| | | | | | | | | R\$ 21,7059158000 | R\$ 481.570.463,1800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 9.419.241,6400000000 | 1,96 |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 84421447 | | | 2653,0000000000 | 1,31 |
| | | | | | | | | R\$ 3.880,6765030000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 10.295.434,7600000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 83004938 | | | 1015,0000000000 | 0,51 |
| | | | | | | | | R\$ 3.943,3151930000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.002.464,9200000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 83003621 | | | 1512,0000000000 | 0,79 |
| | | | | | | | | R\$ 4.100,6152660000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.200.130,2800000000 | |

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 | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 83003620 | | | 2718,0000000000 | 1,38 |
| | | | | | | | | R\$ 3.997,0100370000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 10.863.873,2800000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15836391 | | | 1201,0000000000 | 0,77 |
| | | | | | | | | R\$ 5.007,4060530000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.013.894,6700000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19495223 | | | 333,0000000000 | 0,20 |
| | | | | | | | | R\$ 4.812,7514670000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.602.646,2400000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23707710 | | | 2594,0000000000 | 1,45 |
| | | | | | | | | R\$ 4.408,1774060000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 11.434.812,1900000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23707709 | | | 2549,0000000000 | 1,46 |
| | | | | | | | | R\$ 4.486,8160980000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 11.436.894,2300000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60652610 | | | 3104,0000000000 | 1,75 |
| | | | | | | | | R\$ 4.423,4513720000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 13.730.393,0600000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60652609 | | | 3034,0000000000 | 1,75 |
| | | | | | | | | R\$ 4.525,9584730000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 13.731.758,0100000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60602332 | | | 2891,0000000000 | 1,63 |
| | | | | | | | | R\$ 4.432,8217650000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 12.815.287,7200000000 | |

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 | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60602444 | | | 2827,0000000000 | 1,63 |
| | | | | | | | | R\$ 4.534,8977820000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 12.820.156,0300000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60543797 | | | 3580,0000000000 | 2,04 |
| | | | | | | | | R\$ 4.474,9998740000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 16.020.499,5500000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60543798 | | | 3502,0000000000 | 2,04 |
| | | | | | | | | R\$ 4.574,6935880000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 16.020.576,9500000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176067 | | | 530,0000000000 | 0,31 |
| | | | | | | | | R\$ 4.589,0146330000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.432.177,7600000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18355952 | | | 1257,0000000000 | 0,76 |
| | | | | | | | | R\$ 4.774,3351280000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.001.339,2600000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28302076 | | | 2493,0000000000 | 1,48 |
| | | | | | | | | R\$ 4.657,3527000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 11.610.780,2800000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78350433 | | | 3763,0000000000 | 1,97 |
| | | | | | | | | R\$ 4.111,3787380000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 15.471.118,1900000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78350439 | | | 1181,0000000000 | 0,66 |
| | | | | | | | | R\$ 4.372,3112650000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.163.699,6000000000 | |

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 | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71677428 | | | 1167,0000000000 | 0,67 |
| | | | | | | | | R\$ 4.537,2301700000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.294.947,6100000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71677488 | | | 1152,0000000000 | 0,65 |
| | | | | | | | | R\$ 4.457,1711710000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.134.661,1900000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65896300 | | | 804,0000000000 | 0,47 |
| | | | | | | | | R\$ 4.630,6391410000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.723.033,8700000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65030629 | | | 4660,0000000000 | 2,75 |
| | | | | | | | | R\$ 4.645,8949560000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 21.649.870,4900000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579506 | | | 1328,0000000000 | 0,81 |
| | | | | | | | | R\$ 4.778,7639430000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.346.198,5200000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30154032 | | | 2500,0000000000 | 1,47 |
| | | | | | | | | R\$ 4.635,2903040000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 11.588.225,7600000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147343 | | | 1306,0000000000 | 0,73 |
| | | | | | | | | R\$ 4.404,5517670000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.752.344,6100000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 47649249 | | | 498,0000000000 | 0,30 |
| | | | | | | | | R\$ 4.742,3260490000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.361.678,3700000000 | |

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 | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25531133 | | | 4885,0000000000 | 2,90 |
| | | | | | | | | R\$ 4.666,2284810000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 22.794.526,1300000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806421 | | | 1254,0000000000 | 0,75 |
| | | | | | | | | R\$ 4.687,5693790000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.878.212,0000000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22086671 | | | 253,0000000000 | 0,16 |
| | | | | | | | | R\$ 4.821,9176620000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.219.945,1700000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28933648 | | | 1265,0000000000 | 0,74 |
| | | | | | | | | R\$ 4.573,9902410000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.786.097,6500000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33106599 | | | 1289,0000000000 | 0,74 |
| | | | | | | | | R\$ 4.486,2806470000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.782.815,7500000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15142672 | | | 2417,0000000000 | 1,61 |
| | | | | | | | | R\$ 5.224,8218430000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 12.628.394,3900000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16146563 | | | 1207,0000000000 | 0,79 |
| | | | | | | | | R\$ 5.117,3731650000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.176.669,4100000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16146450 | | | 1206,0000000000 | 0,76 |
| | | | | | | | | R\$ 4.957,2551690000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.978.449,7300000000 | |

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 | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578094 | | | 2619,0000000000 | 1,56 |
| | | | | | | | | R\$ 4.680,9397700000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 12.259.381,2600000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16456492 | | | 1247,0000000000 | 0,79 |
| | | | | | | | | R\$ 4.965,3686120000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.191.814,6600000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16456274 | | | 1241,0000000000 | 0,76 |
| | | | | | | | | R\$ 4.832,9942370000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.997.745,8500000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15397176 | | | 2415,0000000000 | 1,60 |
| | | | | | | | | R\$ 5.203,0861630000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 12.565.453,0800000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422066 | | | 1217,0000000000 | 0,77 |
| | | | | | | | | R\$ 4.989,4185300000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.072.122,3500000000 | |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III | 30,00 | | | 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | | 1129153,7564112300 | 1,45 |
| | | | | | | | | R\$ 10,0612241400 | R\$ 2.379.491.437,6300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 11.360.669,0300000000 | 0,48 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III | 30,00 | | | 19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I | | | 1480,1420500000 | 1,87 |
| | | | | | | | | R\$ 9.914,0874050000 | R\$ 1.673.378.430,9700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 14.674.257,6600000000 | 0,88 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III | 30,00 | | | 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 977583,6027920000 | 0,44 |
| | | | | | | | | R\$ 3,5021045710 | R\$ 691.026.623,2200000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.423.600,0000000000 | 0,50 |

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 | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 90432177 | A mercado | | 2321,0000000000 | 1,27 |
| | | | | | | | | R\$ 4.314,3781910000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 10.013.671,7800000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 90432178 | A mercado | | 2401,0000000000 | 1,27 |
| | | | | | | | | R\$ 4.144,9034150000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 9.951.913,1000000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 90432181 | A mercado | | 2411,0000000000 | 1,27 |
| | | | | | | | | R\$ 4.138,8500960000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 9.978.767,5800000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0631/000440-5 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 659.161.521,49

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 786.040.409,51

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 |
| A2507020 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 28653.5836080000 | R\$ 79.875,56 |
| A2507021 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1606.8618130000 | R\$ 4.481,61 |
| A2507022 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 3260.6501280000 | R\$ 9.098,73 |
| A2507023 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 939.6461070000 | R\$ 2.624,72 |
| A2507024 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 13940.8300120000 | R\$ 39.000,49 |
| A2507025 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 1190.3153100000 | R\$ 3.331,69 |
| A2507026 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 63.5618900000 | R\$ 178,00 |
| A2507027 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 373.8359850000 | R\$ 1.047,43 |
| A2507028 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 4978.2561280000 | R\$ 13.969,58 |
| A2507029 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 8.6123470000 | R\$ 24,18 |
| A2507030 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 61.9228770000 | R\$ 173,94 |
| A2507031 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 108599.0306320000 | R\$ 305.518,18 |
| A2507032 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 45.9836180000 | R\$ 129,43 |
| A2507034 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 819.4712140000 | R\$ 2.307,74 |
| A2507036 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 92170.5751450000 | R\$ 259.696,77 |
| A2507038 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 272854.8315000000 | R\$ 769.177,77 |
| A2507028 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 12565.2632930000 | R\$ 74.267,24 |
| A2507029 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 292748.7953150000 | R\$ 1.730.297,61 |
| A2507030 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 519.4379930000 | R\$ 3.073,58 |

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 |
| A2507031 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 638400.0036460000 | R\$ 3.781.674,78 |
| A2507032 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 1644.7983250000 | R\$ 9.759,10 |
| A2507033 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 5053582.0300240000 | R\$ 30.001.135,51 |
| A2507035 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 23123.9669260000 | R\$ 137.510,60 |
| A2507037 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 3412.7885980000 | R\$ 20.317,31 |
| A2507039 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 24316.0803920000 | R\$ 144.837,59 |
| A2507040 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 16019.0465830000 | R\$ 95.472,14 |
| A2507041 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 4433.2602970000 | R\$ 26.436,87 |
| A2507042 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 5973.7825010000 | R\$ 35.643,78 |
| A2507043 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 1898410.0657340000 | R\$ 11.346.024,31 |
| A2507044 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 1924171.2973450000 | R\$ 11.506.300,00 |
| A2507045 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 51.4094430000 | R\$ 307,59 |
| A2507046 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 413768.2289460000 | R\$ 2.475.634,07 |
| A2507001 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 28509.4724890000 | R\$ 181.058,30 |
| A2507002 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 5316.9225720000 | R\$ 33.782,87 |
| A2507003 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 2716.8163370000 | R\$ 17.281,81 |
| A2507004 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 28222.7776960000 | R\$ 179.624,80 |
| A2507005 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 4677.1222940000 | R\$ 29.785,36 |
| A2507006 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 10993.3476250000 | R\$ 34.768,86 |

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 |
| A2507007 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 47202.0478050000 | R\$ 149.443,04 |
| A2507008 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 20156.4539420000 | R\$ 63.913,97 |
| A2507009 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 2112.4000150000 | R\$ 6.708,41 |
| A2507011 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 9587.9270910000 | R\$ 30.479,84 |
| A2507012 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 4359.9543020000 | R\$ 13.874,50 |
| A2507013 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 1560.4842540000 | R\$ 4.971,04 |
| A2507014 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 1652.7569260000 | R\$ 5.270,41 |
| A2507015 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 1166.6087060000 | R\$ 3.722,07 |
| A2507016 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 426.2520130000 | R\$ 1.361,34 |
| A2507017 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 4492.9677290000 | R\$ 14.364,00 |
| A2507018 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 3990.4214600000 | R\$ 12.763,89 |
| A2507010 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 41232.8027510000 | R\$ 149.443,03 |
| A2507019 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 25293.8704710000 | R\$ 58.028,11 |
| A2507000 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 137.5106000000 | R\$ 137.510,60 |
| A2507047 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 2321.0000000000 | R\$ 9.999.739,35 |
| A2507048 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 2401.0000000000 | R\$ 9.999.787,08 |
| A2507049 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 2411.0000000000 | R\$ 10.001.609,08 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| CPF | NOME | RESPONSABILIDADE | ASSINATURA DIGITAL |
| XXX.XXX.XXX-XX | PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI | Gestor de Recursos | Assinado digitalmente em 25/08/2025 10:07:28 |
| XXX.XXX.XXX-XX | MIGUEL ELIAS DAFFARA | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 25/08/2025 10:55:25 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 25/08/2025 10:55:25.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1997809&crc=C00D482B>, informando o código verificador: 1997809 e código CRC: C00D482B.