

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ENTE | | | |
|---|--|---|--|
| DADOS DO ENTE | | | |
| Nome: São José do Rio Preto | UF: SP | CNPJ: 46588950000180 | |
| Endereço: Av. Alberto Andaló, 3030 | | Complemento: | |
| Bairro: Centro | | CEP: 15015000 | |
| Telefone: | 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: | 31/08/2025 |
| 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: | ADRIANA RAMBAIOLO TONIN |
| 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 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: | Teresa Cristina Sicoli Vilela |
| 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:** KATIA APARECIDA FROES FORTUNATO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **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 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 | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

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: | MARIO JOSE PICCARELLI DE CASTRO |
| 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 20 | Descrição: | | Validade da Certificação: | 21/03/2025 |
| 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

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: | 11/08/2025 | Local da Reunião: | Videoconferência |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | 1) Aprovação da ata nº 246 de 21/07/2025; 2) Atendimento do Sr. Marcos Almeida da LDB Consultoria; 3) Análise inicial da documentação para credenciamento da gestora TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDA, CNPJ: 14.841.301/0001-52; 4) Análise e Aprovação do relatório TRANSPARÊNCIA EM NÚMEROS: RELATÓRIO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS – 2º TRI/2025 – 1º SEMESTRE/2025, com encaminhamento para os Conselho Fiscal e Municipal para aprovação; 5) Deliberação pela aplicação do cupom de NTN-B a ser recebido no dia 15/08/2015 (previsão R\$ 6,3 milhões) da seguinte forma: i) R\$ 5 milhões em letra financeira com vencimento em 10 anos (2035), com marcação na curva, desde que pagando 0,3% acima da NTN-B equivalente, de acordo com taxa indicativa Anbima do dia anterior, sendo que a cotação deverá ser feita com as instituições credenciadas constante de lista exaustiva da Spre e pertencentes ao grupo S1 do Banco Central; ii) recurso restante (aprox. R\$ 1,3 mi) no fundo Caixa Brasil RF Ref DI LP, CNPJ: 03.737.206/0001-97; iii) utilização, em caso de necessidade, do fundo Caixa Brasil RF Ref DI LP, CNPJ: 03.737.206/0001-97, para aplicação/resgate temporários dos recursos para cumprimento das deliberações dos itens i e ii. | | | |
| Órgão: | Comitê de Investimentos | Data da Reunião: | 25/08/2025 | Local da Reunião: | Videoconferência |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | 1) Aprovação da ata nº 247 de 11/08/2025; 2) Aprovação dos credenciamentos: gestor: TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDA, CNPJ: 14.841.301/0001-52; fundo: TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA, CNPJ: 59.030.242/0001-70, com encaminhamento para referendo pelo CMP; 3) Abertura de processos para análise de credenciamento da gestora XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA e do fundo XP Selection Prime Feeder Institucional FIP; 4) Aprovação, por unanimidade, das informações sobre Investimentos do mês 07/2025, com emissão de parecer favorável; 5) Análise do Relatório Analítico do 1º semestre/2025 dos Ativos da Carteira de Investimentos da Riopretoprev; 6) Aprovação do Relatório Semestral de Diligências referente ao 1º semestre de 2025; 7) Deliberação, por unanimidade, pela integralização da 14ª Chamada de Capital do Kinea Private Equity IV Feeder Inst I FIP Multiestratégia, CNPJ: 27.782.774/0001-78, com utilização do saldo em conta de benefícios previdenciários da Caixa Econômica Federal, se disponível, e/ou pelo resgate de recursos necessários do fundo CAIXA BRASIL RF REF DI LP, CNPJ: 03.737.206/0001-97; 8) Deliberação, por unanimidade, pelo compromisso de investimentos no fundo TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA, CNPJ: 59.030.242/0001-70, no valor de R\$ 4 milhões. | | | |
| Órgão: | Conselho Deliberativo | Data da Reunião: | 01/08/2025 | Local da Reunião: | Videoconferência |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | 1) Apresentação, pelo atuário, das simulações/cenários, referentes a hipótese de reposição de segurados, aporte de imposto de renda e outros. | | | |
| Órgão: | Conselho Deliberativo | Data da Reunião: | 07/08/2025 | Local da Reunião: | Videoconferência |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | a) Aprovação, por unanimidade, da Proposta Orçamentária para o exercício de 2026 b) Aprovação, por unanimidade, do Relatório de Gestão Corporativa do 2º Trimestre e ano de 2025; c) Aprovação, por unanimidade, do Relatório de Gestão Corporativa do 1º Trimestre de 2025; d) Apreciação dos relatórios gerenciais de gestão atuarial do 2º e 3º trimestres de 2025; e) Aprovação, por unanimidade, do balancete contábil de junho de 2025; f) Aprovação, por unanimidade, das informações sobre os investimentos da entidade no mês de junho de 2025; g) Referendo das decisões do Comitê de Investimentos tomadas no mês de julho de 2025. | | | |
| Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS | | | | | |

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Principais Aspectos Observados:

Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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: 42040639000140

Razão Social: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 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: 04661817000161

Razão Social: KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS 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:

13/01/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.00107/2025.65

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: 30306294000145

Razão Social: BANCO BTG PACTUAL S.A.

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 10/06/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.00976/2024.46

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

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: 60701190000104

Razão Social: ITAU UNIBANCO S.A

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

16/09/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.01.807/2024.43

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: 15675095000110

Razão Social: Lions Trust Administradora de Recursos LTDA

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: 20/12/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.02.691/2024.47

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

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

INSTITUICOES 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

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: 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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 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: 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

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: 58160789000128

Razão Social: BANCO SAFRA SA

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

07/07/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.01.439/2025.46

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: | 15.675.095/0001-10 - Lions Trust Administradora de Recursos LTDA 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: | 27782774000178 Nome do Fundo de Investimento Analisado: KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA |
| Data da Análise: | 13/01/2025 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O fundo analisado é compatível com demais fundos do mercado. Encontra-se enquadrado na Política de Investimentos do RPPS e a RIOPRETOPREV assinou boletim de subscrição de cotas em 06/12/2017 no total de 10 milhões de cotas a serem integralizadas, sendo que até 31/12/2024 foram integralizadas apenas R\$ 9.274.569,00 e o fundo já está em fase de desinvestimento das empresas investidas. |
| 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\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL | | | 397441,4828702400 | 0,14 |
| | | | | | | | | R\$ 2,8492680000 | R\$ 1.251.009.169,0600000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.132.417,3000000000 | 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 | | | 4561209,9785280700 | 3,49 |
| | | | | | | | | R\$ 6,0526070000 | R\$ 25.063.887.944,5000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 27.607.211,4400000000 | 0,11 |
| 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 | | | 74433,0081090000 | 0,03 |
| | | | | | | | | R\$ 3,2331260250 | R\$ 4.490.304.469,2900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 240.651,3000000000 | 0,01 |
| 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 | | | 2390078,9009026500 | 1,96 |
| | | | | | | | | R\$ 6,4699240000 | R\$ 10.859.387.902,9700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 15.463.628,8400000000 | 0,14 |
| 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\$ 1.126,8516560795 | R\$ 301.853.220,4000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.811.119,3200000000 | 0,60 |

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 | | | 2321,0000000000 | 1,28 |
| | | | | | | | | R\$ 4.369,4933470000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 10.141.594,0600000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 90432178 | | | 2401,0000000000 | 1,27 |
| | | | | | | | | R\$ 4.169,1144540000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 10.010.043,8000000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 90432181 | | | 2411,0000000000 | 1,23 |
| | | | | | | | | R\$ 4.030,1235500000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 9.716.627,8800000000 | |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE | | | 528388,7178440000 | 0,25 |
| | | | | | | | | R\$ 3,7070573820 | R\$ 23.604.990.012,8800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.958.767,3000000000 | 0,01 |
| 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 | | | 3344186,4282120400 | 0,99 |
| | | | | | | | | R\$ 2,3490380000 | R\$ 9.222.699.101,3000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 7.855.621,0000000000 | 0,09 |
| 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 | 6,42 |
| | | | | | | | | R\$ 3,5445450152 | R\$ 1.146.367.242,6300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 50.750.163,3800000000 | 4,43 |
| 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\$ 7.289.205,2600000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 7.289.205,2600000000 | |
| 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 | 0,01 |
| | | | | | | | | R\$ 0,4961940157 | R\$ 35.820.431,4800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 112.480,9900000000 | 0,31 |

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 | | | 27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | | 9476975,0000000000 | 1,62 |
| | | | | | | | | R\$ 1,3485183600 | R\$ 407.677.972,9400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 12.779.874,7800000000 | 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\$ 0,9671622000 | R\$ 221.690.648,7200000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.031.771,9500000000 | 0,47 |
| 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 | 0,29 |
| | | | | | | | | R\$ 2,4189070206 | R\$ 348.412.912,7800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.263.267,8600000000 | 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 | 0,40 |
| | | | | | | | | R\$ 3,0052049400 | R\$ 246.351.997,7700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.188.922,4000000000 | 1,29 |
| 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 | 4,50 |
| | | | | | | | | R\$ 20,1526428000 | R\$ 19.399.073.756,4700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 35.554.600,2900000000 | 0,18 |
| 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\$ 1.017,5933268000 | R\$ 407.413.490,3400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.730.892,7700000000 | 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\$ 933,0023434479 | R\$ 170.075.570,6300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 863.265,1700000000 | 0,51 |
| 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 | 1,22 |
| | | | | | | | | R\$ 252,7563983000 | R\$ 648.115.673,7300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 9.621.321,7900000000 | 1,48 |

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 | | | 17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE | | | 123670,6201870000 | 0,13 |
| | | | | | | | | R\$ 8,1359067840 | R\$ 1.442.782.455,6600000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.006.172,6400000000 | 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 | 1,22 |
| | | | | | | | | R\$ 22,2777318770 | R\$ 40.129.710.739,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 9.667.380,1600000000 | 0,02 |
| 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 | 1,43 |
| | | | | | | | | R\$ 9,9999014300 | R\$ 2.351.132.144,0500000000 |
| | | | | | | | | R\$ 11.291.426,2600000000 | 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 | 1,81 |
| | | | | | | | | R\$ 9.657,4157803000 | R\$ 1.603.546.997,8800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 14.294.347,1900000000 | 0,89 |
| 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 | 0,43 |
| | | | | | | | | R\$ 3,4670345600 | R\$ 660.050.488,1100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.389.316,1400000000 | 0,51 |
| 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 | 1,77 |
| | | | | | | | | R\$ 14.000.000,0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 14.000.000,0000000000 | |

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 | | | | 15160 | | | 1,0000000000 | 2,13 |
| | | | | | | | | R\$ 16.800.000,0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 16.800.000,0000000000 | |
| Imóveis | Terreno | | | | 45661 | | | 1,0000000000 | 2,61 |
| | | | | | | | | R\$ 20.598.888,0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 20.598.888,0000000000 | |
| Imóveis | Terreno | | | | 90743 | | | 1,0000000000 | 2,09 |
| | | | | | | | | 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 | 0,54 |
| | | | | | | | | 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 | |

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 | | | | 161047 | | | 1,0000000000 | 0,10 |
| | | | | | | | | R\$ 800.000,0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 800.000,0000000000 | |
| 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 | 0,54 |
| | | | | | | | | R\$ 4.300.000,0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.300.000,0000000000 | |
| Imóveis | Terreno | | | | 95760 | | | 1,0000000000 | 0,54 |
| | | | | | | | | R\$ 4.300.000,0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.300.000,0000000000 | |
| Imóveis | Terreno | | | | 95761 | | | 1,0000000000 | 0,49 |
| | | | | | | | | 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 | 1,44 |
| | | | | | | | | R\$ 11.420.000,0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 11.420.000,0000000000 | |

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 | | | | 163971 | | | 1,0000000000 | 0,11 |
| | | | | | | | | R\$ 880.000,0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 880.000,0000000000 | |
| Imóveis | Terreno | | | | 163972 | | | 1,0000000000 | 0,11 |
| | | | | | | | | R\$ 880.000,0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 880.000,0000000000 | |
| 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 | 1,10 |
| | | | | | | | | R\$ 3.940,8983520000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 8.717.267,1500000000 | |
| 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 | 1,27 |
| | | | | | | | | R\$ 3.769,8361150000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 10.001.375,2100000000 | |
| 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\$ 3.967,4648700000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.026.976,8400000000 | |
| 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 | 0,76 |
| | | | | | | | | R\$ 3.991,1178750000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.034.570,2300000000 | |
| 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 | 1,34 |
| | | | | | | | | R\$ 3.886,5763120000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 10.563.714,4200000000 | |
| 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 | 0,76 |
| | | | | | | | | R\$ 5.027,6205170000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.038.172,2400000000 | |

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) - 19495223 | | | 333,0000000000 | 0,20 |
| | | | | | | | | R\$ 4.701,0347800000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.565.444,5800000000 | |
| 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\$ 4.431,3079260000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 11.494.812,7600000000 | |
| 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 | 1,41 |
| | | | | | | | | R\$ 4.375,8694930000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 11.154.091,3400000000 | |
| 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\$ 4.446,7649740000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 13.802.758,4800000000 | |
| 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 | 1,69 |
| | | | | | | | | R\$ 4.415,2155320000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 13.395.763,9200000000 | |
| 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\$ 4.456,1181670000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 12.882.637,6200000000 | |
| 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 | 1,58 |
| | | | | | | | | R\$ 4.424,1239830000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 12.506.998,5000000000 | |
| 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\$ 4.498,2098060000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 16.103.591,1100000000 | |

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 |
| 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 | 1,98 |
| | | | | | | | | R\$ 4.463.7922330000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 15.632.200,4000000000 | |
| 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\$ 4.612,1136390000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.444.420,2300000000 | |
| 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\$ 4.796,8948010000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.029.696,7600000000 | |
| 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 | 1,43 |
| | | | | | | | | R\$ 4.546,1783910000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 11.333.622,7300000000 | |
| 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\$ 4.137,1338850000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 15.568.034,8100000000 | |
| 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 | 0,64 |
| | | | | | | | | R\$ 4.265,1151580000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.037.101,0000000000 | |
| 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 | 0,65 |
| | | | | | | | | R\$ 4.429,0706020000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.168.725,3900000000 | |
| 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\$ 4.482,8253690000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.164.214,8300000000 | |

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) - 65896300 | | | 804.0000000000 | 0,46 |
| | | | | | | | | R\$ 4.521.5859830000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.635.355.1300000000 | |
| 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 | 2,67 |
| | | | | | | | | R\$ 4.535.6725000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 21.136.233.8500000000 | |
| 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 | 0,78 |
| | | | | | | | | R\$ 4.667.4159270000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.198.328.3500000000 | |
| 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 | 1,43 |
| | | | | | | | | R\$ 4.525.8836410000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 11.314.709.1000000000 | |
| 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\$ 4.427.9042890000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.782.843.0000000000 | |
| 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\$ 4.764.9550750000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.372.947.6300000000 | |
| 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\$ 4.689.0312880000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 22.905.917.8400000000 | |
| 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\$ 4.710.3244380000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.906.746.8500000000 | |

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) - 22086671 | | | 253,0000000000 | 0,15 |
| | | | | | | | | R\$ 4.710,5059660000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.191.758,0100000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28933648 | | | 1265,0000000000 | 0,74 |
| | | | | | | | | R\$ 4.597,0831800000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.815.310,2200000000 | |
| 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 | 0,71 |
| | | | | | | | | R\$ 4.375,3339870000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.639.805,5100000000 | |
| 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 | 1,56 |
| | | | | | | | | R\$ 5.111,5178900000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 12.354.538,7400000000 | |
| 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 | 0,76 |
| | | | | | | | | R\$ 5.004,5030180000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.040.435,1400000000 | |
| 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\$ 4.977,8185070000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.003.249,1200000000 | |
| 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 | 1,51 |
| | | | | | | | | R\$ 4.567,9979710000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 11.963.586,6900000000 | |
| 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 | 0,77 |
| | | | | | | | | R\$ 4.853,0911100000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.051.804,6100000000 | |

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) - 16456274 | | | 1241,0000000000 | 0,76 |
| | | | | | | | | R\$ 4.854,4117210000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.024.324,9500000000 | |
| 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 | 1,56 |
| | | | | | | | | R\$ 5.089,8707610000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 12.292.037,8900000000 | |
| 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\$ 5.009,7627710000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.096.881,2900000000 | |
| 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 | 0,46 |
| | | | | | | | | R\$ 4,3318799300 | R\$ 364.453.013,8200000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.668.011,9200000000 | 1,01 |
| 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 | 0,92 |
| | | | | | | | | R\$ 2,1263123000 | R\$ 712.712.168,4500000000 |
| | | | | | | | | R\$ 7.276.655,7100000000 | 1,02 |
| 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 | 0,40 |
| | | | | | | | | R\$ 1,4122039779 | R\$ 135.804.334,6900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.147.797,9000000000 | 2,32 |
| 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 | 0,73 |
| | | | | | | | | R\$ 1,8179950000 | R\$ 676.042.381,5600000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.777.832,5100000000 | 0,85 |
| 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 | 0,29 |
| | | | | | | | | R\$ 673,8903320000 | R\$ 47.279.593,2500000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.295.315,5400000000 | 4,85 |

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 | | | 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 75146,9046900000 | 0,25 |
| | | | | | | | | R\$ 26,1865400000 | R\$ 1.120.405.727,8400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.967.837,4300000000 | 0,18 |
| 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 | 1,17 |
| | | | | | | | | R\$ 2,6411605500 | R\$ 945.901.757,8000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 9.268.380,7300000000 | 0,98 |
| 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 | 1,12 |
| | | | | | | | | R\$ 6,9692799350 | R\$ 724.849.237,3800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 8.879.015,6700000000 | 1,22 |
| Renda Fixa | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 20,00 | | | LF BANCO BTG PACTUAL SA 7,81%a.a. | | | 100,0000000000 | 0,63 |
| | | | | | | | | R\$ 50.118,3741270000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.011.837,4100000000 | |
| 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\$ 663.457.780,56

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 790.336.668,56

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 |
| A2508007 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 53542.4353550000 | R\$ 151.012,96 |
| A2508008 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 3959.6448410000 | R\$ 11.184,98 |
| A2508010 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 5310.7377100000 | R\$ 15.009,09 |
| A2508012 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 11349.7533230000 | R\$ 32.092,71 |
| A2508014 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 448.9399120000 | R\$ 1.270,72 |
| A2508016 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 1132.9664770000 | R\$ 3.208,48 |
| A2508018 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 14/08/2025 | 14/08/2025 | 1062.0921170000 | R\$ 3.009,30 |
| A2508020 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 6808.4158580000 | R\$ 19.300,56 |
| A2508022 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 2217.9323540000 | R\$ 6.297,01 |
| A2508024 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 37.3338120000 | R\$ 106,05 |
| A2508026 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 6.8718700000 | R\$ 19,53 |
| A2508028 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 89215.6291120000 | R\$ 253.682,23 |
| A2508030 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 1257.2585990000 | R\$ 3.576,80 |
| A2508032 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 75694.5440460000 | R\$ 215.564,06 |
| A2508034 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 271489.8668710000 | R\$ 773.547,39 |
| A2508009 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 292628.8916200000 | R\$ 1.751.809,40 |
| A2508011 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 17965.2060620000 | R\$ 107.609,68 |
| A2508013 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 5043.3532690000 | R\$ 30.225,82 |
| A2508015 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 129215.8342510000 | R\$ 775.276,14 |

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 |
| A2508017 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 3153.3556020000 | R\$ 18.950,80 |
| A2508019 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 9192.7534350000 | R\$ 55.275,53 |
| A2508021 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 269541.3305690000 | R\$ 1.622.462,53 |
| A2508023 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 459.6341720000 | R\$ 2.768,23 |
| A2508025 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 3467.6266940000 | R\$ 20.895,70 |
| A2508027 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 7002.0437260000 | R\$ 42.264,56 |
| A2508029 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 7310.0867320000 | R\$ 44.170,49 |
| A2508031 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 964976.9559650000 | R\$ 5.837.300,00 |
| A2508033 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 474823.1563680000 | R\$ 2.873.917,96 |
| A2508035 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 49506.2264380000 | R\$ 158.434,87 |
| A2508037 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 20977.4014830000 | R\$ 67.272,04 |
| A2508038 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 4966.2087460000 | R\$ 15.942,80 |
| A2508039 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 1606.5301230000 | R\$ 5.160,01 |
| A2508040 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 19455.6808830000 | R\$ 62.521,95 |
| A2508041 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 14/08/2025 | 14/08/2025 | 1463.1900250000 | R\$ 4.704,42 |
| A2508042 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 48469.0112600000 | R\$ 155.915,82 |
| A2508043 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 3866.8461670000 | R\$ 12.445,33 |
| A2508044 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 9864.5158210000 | R\$ 31.796,55 |
| A2508045 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 52546.1302900000 | R\$ 169.460,90 |

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 |
| A2508046 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 4186.5029570000 | R\$ 13.515,23 |
| A2508047 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 3969.0128740000 | R\$ 12.819,71 |
| A2508001 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 46065.7309550000 | R\$ 296.142,35 |
| A2508002 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 14/08/2025 | 14/08/2025 | 2526.8295710000 | R\$ 16.253,01 |
| A2508003 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 875.6509570000 | R\$ 5.635,44 |
| A2508004 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 4986.4047210000 | R\$ 32.107,46 |
| A2508005 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 26293.9707280000 | R\$ 169.484,02 |
| A2508006 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 3808.3265860000 | R\$ 24.560,10 |
| A2508035 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 43205.4495160000 | R\$ 158.434,87 |
| A2508036 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 42281.2024000000 | R\$ 155.915,82 |
| A2508048 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 55256.8552920000 | R\$ 128.381,07 |
| A2508000 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 202406.0000000000 | R\$ 202.406,00 |

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 23/09/2025 15:04:58 |
| XXX.XXX.XXX-XX | MIGUEL ELIAS DAFFARA | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 23/09/2025 15:16:11 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 23/09/2025 15:16:12.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2048185&crc=66029550>, informando o código verificador: 2048185 e código CRC: 66029550.