

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------------------|
| ENTE | | | |
| DADOS DO ENTE | | | |
| Nome: | Guarapari | UF: | ES |
| Endereço: | Rua Alencar Moraes de Resende, 100 | CNPJ: | 27165190000153 |
| Bairro: | Jardim Boa Vista | Complemento: | SEDE |
| Telefone: | 2733618200 | CEP: | 29217080 |
| | Página Eletrônica: www.guarapari.es.gov.br | E-mail: | gabinete@guarapari.es.gov.br |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE | | | |
| Nome: | Rodrigo Lemos Borges | CPF: | XXX.XXX.XXX-XX |
| Cargo: | Prefeito | Complemento do Cargo: | |
| E-mail: | ipg@ipg-guarapari.org.br | Data de Início da Gestão: | 01/01/2025 |
| Telefone: | | Ramal: | |
| RPPS em Extinção: | Não | | |
| FUNDAMENTO LEGAL | | | |
| Tipo da Norma: | | Número da Norma: | |
| Data da Norma: | | Dispositivo da Norma: | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| | | | |
|--|-----------------------------------|---|---|
| UNIDADE GESTORA | | | |
| DADOS DA UNIDADE GESTORA | | | |
| CNPJ: 02.970.007/0001-61 | | Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI | |
| Endereço: Av. Mar do Norte | | Complemento: | |
| Bairro: Praia do Morro | CEP: 29216580 | E-mail: ipg@ipg-guarapari.org.br | Página Eletrônica: www.ipg-guarapari.org.br |
| Telefone: 2733618200 | Ramal: 3 | Natureza Jurídica: Autarquia | Descrição: |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA | | | |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX | | Nome: Riane Lima Dantas | |
| Cargo: Diretor | Complemento do Cargo: | Data Início Gestão: 02/01/2025 | E-mail: riane.dantas@ipg-guarapari.org.br |
| Telefone: 2733618257 | Ramal: | Tipo de Vínculo: | Descrição: |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR | | | |
| Categoria de Investidor: | | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: | |
| Certificação | | | |
| Tipo de Certificação: | | Descrição: | Validade Certificação: |
| Entidade Certificadora: | | Descrição: | Nível da Certificação: |
| CNPJ: | | | |
| FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS | | | |
| CNPJ | Nome | Natureza | |
| 02970007000161 | Taxa de Administração | Fundo Administrativo | |
| 26917256000151 | Fundo Previdenciário Capitalizado | Civil - Previdenciário | |
| 26917274000133 | Fundo Previdenciário Financeiro | Civil - Financeiro | |

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: | 31/10/2025 |
| 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

Nome: MARLENO MEDEIROS OLIVEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/12/2024

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2542/2019

Data da Norma: 07/12/2005

Dispositivo da Norma: Art. 3

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2542/2019

Data da Norma: 07/12/2005

Dispositivo da Norma: Art. 3

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ELENIR APARECIDA PEREIRA MOREIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 06/08/2019

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2542/2019

Data da Norma: 07/12/2005

Dispositivo da Norma: Art. 3

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LUCIANA NOGUEIRA MARS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 06/08/2019

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2542/2019

Data da Norma: 07/12/2005

Dispositivo da Norma: Art. 3

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: DENIZART LUIZ DO NASCIMENTO

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 06/08/2019

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2542/2019

Data da Norma: 07/12/2005

Dispositivo da Norma: Art. 3

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSE AUGUSTO FERREIRA DE CARVALHO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 20/05/2022

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2542/2019

Data da Norma: 07/12/2005

Dispositivo da Norma: Art. 3

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARCIO JOSE SIQUEIRA PINHEIRO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 22/08/2021

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2542/2019

Data da Norma: 07/12/2005

Dispositivo da Norma: Art. 3

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Murilo Tardin Alves

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 22/08/2021

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2542/2019

Data da Norma: 07/12/2005

Dispositivo da Norma: Art. 3

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Bruno Martins Bergamini

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 22/08/2021

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2542/2019

Data da Norma: 07/12/2005

Dispositivo da Norma: Art. 3

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Messilda Rosa Sant'Ana da Costa

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 22/08/2021

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 2542/2019

Data da Norma: 07/12/2005

Dispositivo da Norma: Art. 4

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ELENIR APARECIDA PEREIRA MOREIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 06/08/2019

Fim da Atuação

Ato: Resolução

Data do Ato: 31/08/2024

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: Decreto

Número da Norma: 2542/2019

Data da Norma: 07/12/2005

Dispositivo da Norma: Art. 4

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LUCIANA NOGUEIRA MARS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 06/08/2019

Fim da Atuação

Ato: Resolução

Data do Ato: 31/08/2024

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: Decreto

Número da Norma: 2542/2019

Data da Norma: 07/12/2005

Dispositivo da Norma: Art. 4

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Bruno Martins Bergamini

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Resolução

Data do Ato: 25/08/2021

Fim da Atuação

Ato: Resolução

Data do Ato: 31/08/2024

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: Portaria

Número da Norma: 023/2013

Data da Norma: 30/07/2013

Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSE AUGUSTO FERREIRA DE CARVALHO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/08/2022

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: CP RPPS CGINV I

Validade da Certificação: 06/07/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 023/2013

Data da Norma: 30/07/2013

Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARLENO MEDEIROS OLIVEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/12/2024

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 023/2013

Data da Norma: 30/07/2013

Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Juliana Santos Ribeiro

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/05/2024

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: CP RPPS CGINV I

Validade da Certificação: 02/05/2028

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 023/2013

Data da Norma: 30/07/2013

Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Murilo Tardin Alves

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/08/2021

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Por Entidade Autorizada e Credenciada

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Informações do contrato

CNPJ: 14.813.501/0001-00

Razão Social: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.

Data do Registro CVM: 21/12/2012

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

Nome do representante legal: VITOR LEITAO ROCHA

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 28/06/2025

Prazo de vigência (meses): 12

Valor contratual Mensal (R\$): 3693.54

Número/Identificação do Processo Administrativo: 200092/2025

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

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

Nome do Responsável Técnico: VITOR LEITAO ROCHA

Data de Registro do Responsável Técnico: 16/03/2012

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 29/10/2024 Local da Reunião: Sede do Instituto

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Deliberação da Política de Investimentos de 2025.

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CRENCIAMENTO

INSTITUICOES CRENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 01181521000155

Razão Social: Banco Cooperativo SICREDI S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/10/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2025

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 00066670000100

Razão Social: BEM D.T.V.M. 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:

01/02/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

123456

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: 07078144000100

Razão Social: GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/10/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2025

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

INSTITUICOES 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: 60746948000112

Razão Social: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/11/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

123456

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: 03795072000160

Razão Social: CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERAÇÃO SICREDI

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/10/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2025

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: 35098801000116

Razão Social: TPE Gestora de Recursos Ltda

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/10/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2025

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 62232889000190

Razão Social: BANCO DAYCOVAL S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/10/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2025

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: 01/06/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

0001/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 60746948000112

Razão Social: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/11/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

123456

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: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 02/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

123456

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

INSTITUICOES 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: 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: 02/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

123456

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: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/02/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

123456

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: 03502968000104

Razão Social: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/10/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2025

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 01181521000155

Razão Social: Banco Cooperativo SICREDI S.A.

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/12/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 10231177000152

Razão Social: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/10/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2025

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: | 62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Variável | Tipo de Ativo: | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 38280883000103 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES |
| Data da Análise: | 01/10/2025 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Aderente à política de investimentos. | | |
| Instituição: | 03.502.968/0001-04 - SANTANDER 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: | 02224354000145 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC |
| Data da Análise: | 01/10/2025 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Aderente à política de investimentos. | | |
| Instituição: | 00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda | 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: | 35292588000189 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 01/04/2024 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo apto a receber recursos financeiros | | |
| Instituição: | 00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 35637151000130 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | ICATU LONG BIASED FIM |
| Data da Análise: | 01/04/2024 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O fundo esta aderente a politica de investimento bem como as normas legais | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | | |
|---|--|---|---|
| Instituição: | 62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Variável | Tipo de Ativo: | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 39346123000114 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES |
| Data da Análise: | 01/10/2025 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Aderente À planilha de investimentos. | | |
| Instituição: | 01.181.521/0001-55 - Banco Cooperativo SICREDI S.A. | 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: | 24634187000143 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL |
| Data da Análise: | 01/10/2025 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Aderente À política de investimentos. | | |
| 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: | 01/08/2025 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Aderente à política de investimentos. | | |
| 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: | 05164358000173 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 01/06/2024 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo de Investimento Compatível com a Política de Investimento de 2018. | | |

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 | | | | | 0924/54.504-X - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0881/1-9 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0881/7-8 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0881/3-5 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0881/49-3 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0881/71001-6 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0881/71002-4 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0881/71003-2 - 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 | | | | | 0174/20.920.294 - 21 - BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0174/20.961.876 - 21 - BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0881/0071018-8 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2856/388580 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2856/40357-1 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0001/80930-6 - 348 - Banco XP S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0226/096255 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 174/37.587.979 - 21 - BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | | | 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 | | | | | 2856/525936 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2856/30745-9 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2856/27587-5 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2856/26557-8 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 00/71029-6 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0/5752700023 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 138,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 138,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0/5744404763 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 590,6300000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 590,6300000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0/5744404895 - 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 | | | | | 0/5744404992 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 590,6300000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 590,6300000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0/574440505-0 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0/575270003-1 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 7.345,3300000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 7.345,3300000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0/574440506-9 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,02 |
| | | | | | | | | R\$ 61.640,4900000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 61.640,4900000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0/574440508-5 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,01 |
| | | | | | | | | R\$ 23.009,9200000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 23.009,9200000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0/574440522-0 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | Fundo Previdenciário Financeiro | | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL | | | 3130000,0878489481 | 2,53 |
| | | | | | | | | R\$ 2,9153640000 | R\$ 1.227.412.196,2800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 9.125.089,5800000000 | 0,74 |
| 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 | | | 362105,4799965178 | 0,29 |
| | | | | | | | | R\$ 2,9153640000 | R\$ 1.227.412.196,2800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.055.669,2800000000 | 0,09 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|----------|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | Fundo Previdenciário Financeiro | | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | | 1274281,3697388003 | 2,45 |
| | | | | | | | | R\$ 6,9287780000 | R\$ 3.333.277.215,6700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 8.829.212,7200000000 | 0,26 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | Taxa de Administração | | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | | 704513,1397215774 | 1,35 |
| | | | | | | | | R\$ 6,9287780000 | R\$ 3.333.277.215,6700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.881.415,1400000000 | 0,15 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | Fundo Previdenciário Capitalizado | | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE | | | 15711025,8302730690 | 16,54 |
| | | | | | | | | R\$ 3,8008365510 | R\$ 23.531.011.291,6000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 59.715.041,2300000000 | 0,25 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | Fundo Previdenciário Capitalizado | | 20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | | | 10207151,3113101395 | 8,02 |
| | | | | | | | | R\$ 2,8365374820 | R\$ 4.188.311.321,9200000000 |
| | | | | | | | | R\$ 28.952.967,2800000000 | 0,69 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | Fundo Previdenciário Capitalizado | | 30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 9712699,9193423974 | 5,14 |
| | | | | | | | | R\$ 1,9093290340 | R\$ 157.031.990,7900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 18.544.739,9500000000 | 11,81 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | Fundo Previdenciário Capitalizado | | 10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL | | | 0,0027464285 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 1,7101700000 | R\$ 141.434.189,5200000000 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | Taxa de Administração | | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | | 33954,2544746292 | 0,04 |
| | | | | | | | | R\$ 4,1512520000 | R\$ 9.418.254.347,4300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 140.952,6700000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | Taxa de Administração | | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL | | | 723,2404101348 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 2,2619460000 | R\$ 3.354.303.439,0300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.635,9300000000 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|----------|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Imóveis | Terreno | | Taxa de Administração | | 49849 | | | 1,0000000000 | 0,09 |
| | | | | | | | | R\$ 340.000,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 340.000,0000000000 | |
| Imóveis | Terreno | | Taxa de Administração | | 49850 | | | 1,0000000000 | 0,13 |
| | | | | | | | | R\$ 480.000,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 480.000,0000000000 | |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III | 30,00 | Fundo Previdenciário Capitalizado | | 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | | 1687856,1716001200 | 5,13 |
| | | | | | | | | R\$ 10,9831779200 | R\$ 2.512.532.223,3300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 18.538.024,6400000000 | 0,74 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | Fundo Previdenciário Capitalizado | | 05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | | 1448452,1865400000 | 4,47 |
| | | | | | | | | R\$ 11,1399313320 | R\$ 115.020.097,9900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 16.135.657,9000000000 | 14,03 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | Fundo Previdenciário Capitalizado | | 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | | | 574037,0247090000 | 3,14 |
| | | | | | | | | R\$ 19,7199352000 | R\$ 11.369.325.026,3000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 11.319.972,9300000000 | 0,10 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | Fundo Previdenciário Capitalizado | | 15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES | | | 0,0006144983 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 2,7564750000 | R\$ 26.473.269,4200000000 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | Fundo Previdenciário Capitalizado | | 11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | | 540990,5472000300 | 0,48 |
| | | | | | | | | R\$ 3,2273020000 | R\$ 700.510.839,3400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.745.939,8700000000 | 0,25 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | Fundo Previdenciário Capitalizado | | 08.336.054/0001-34 - SICREDI FI AÇÕES PETROBRAS | | | 462211,1111429000 | 0,42 |
| | | | | | | | | R\$ 3,2739383000 | R\$ 132.816.241,5000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.513.250,6600000000 | 1,14 |

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 | Fundo Previdenciário Capitalizado | | 18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | | 1191361,2807476500 | 0,70 |
| | | | | | | | | R\$ 2,1282072740 | R\$ 130.438.100,0700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.535.463,7400000000 | 1,94 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | Fundo Previdenciário Capitalizado | | 05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 88817,5752796265 | 0,55 |
| | | | | | | | | R\$ 22,5301557110 | R\$ 523.290.591,0200000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.001.073,8000000000 | 0,38 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | Fundo Previdenciário Capitalizado | | 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 863649,3953314260 | 0,92 |
| | | | | | | | | R\$ 3,8317023780 | R\$ 648.566.011,1700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.309.247,4400000000 | 0,51 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | Fundo Previdenciário Capitalizado | | 15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT | | | 1989808,2049429700 | 1,70 |
| | | | | | | | | R\$ 3,0909333500 | R\$ 1.197.235.439,6500000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.150.364,5400000000 | 0,51 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | Fundo Previdenciário Capitalizado | | 14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR | | | 4874001,0476452200 | 3,00 |
| | | | | | | | | R\$ 2,2197281900 | R\$ 704.386.322,5200000000 |
| | | | | | | | | R\$ 10.818.957,5200000000 | 1,54 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | Fundo Previdenciário Capitalizado | | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | | 2879822,8515520223 | 5,53 |
| | | | | | | | | R\$ 6,9287780000 | R\$ 3.333.277.215,6700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 19.953.653,2200000000 | 0,60 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | Fundo Previdenciário Capitalizado | | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL | | | 6936663,3310793234 | 4,35 |
| | | | | | | | | R\$ 2,2619460000 | R\$ 3.354.303.439,0300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 15.690.357,8800000000 | 0,47 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | Fundo Previdenciário Capitalizado | | 26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 1784818,0036227816 | 1,02 |
| | | | | | | | | R\$ 2,0729071200 | R\$ 12.283.521.999,4000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.699.761,9500000000 | 0,03 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|----------|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | Fundo Previdenciário Capitalizado | | 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO | | | 1622325,7980136000 | 2,16 |
| | | | | | | | | R\$ 4,8051970000 | R\$ 2.298.701.395,2000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 7.795.595,0600000000 | 0,34 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | Fundo Previdenciário Capitalizado | | 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | | 3486253,4850854400 | 3,14 |
| | | | | | | | | R\$ 3,2527360000 | R\$ 714.196.608,1000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 11.339.862,2200000000 | 1,59 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | Fundo Previdenciário Capitalizado | | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO | | | 4466349,0511494700 | 4,36 |
| | | | | | | | | R\$ 3,5282600000 | R\$ 2.970.211.562,1100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 15.758.440,7000000000 | 0,53 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | Fundo Previdenciário Capitalizado | | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | | 6408687,0021843169 | 7,37 |
| | | | | | | | | R\$ 4,1512520000 | R\$ 9.418.254.347,4300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 26.604.074,7400000000 | 0,28 |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | 10,00 | Fundo Previdenciário Capitalizado | | 42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | | 1997225,8532897000 | 0,71 |
| | | | | | | | | R\$ 1,2757577308 | R\$ 150.495.379,1800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.547.976,3200000000 | 1,69 |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | 10,00 | Fundo Previdenciário Capitalizado | | 35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM | | | 1780212,1413039400 | 0,75 |
| | | | | | | | | R\$ 1,5251779000 | R\$ 577.110.949,8300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.715.140,2200000000 | 0,47 |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | Fundo Previdenciário Capitalizado | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 200 | | | 2557,0000000000 | 4,49 |
| | | | | | | | | R\$ 6.345,4234454439 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 16.225.247,7500000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | Fundo Previdenciário Capitalizado | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27754747 | | | 1084,0000000000 | 1,44 |
| | | | | | | | | R\$ 4.797,8320664207 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.200.849,9600000000 | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|----------|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | Fundo Previdenciário Financeiro | | 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE | | | 0,0000000001 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 1,6217922320 | R\$ 4.621.744.366,9700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | Fundo Previdenciário Financeiro | | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE | | | 0,0001168000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 3,2550561400 | R\$ 17.211.240.215,1000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | Fundo Previdenciário Financeiro | | 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 0,0039172952 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 7,8751498200 | R\$ 4.945.984.600,1100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0300000000 | 0,00 |
| Fundos Imobiliários | Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 | 5,00 | Fundo Previdenciário Financeiro | | 09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | | | 6746,0000000000 | 0,08 |
| | | | | | | | | R\$ 40,4000000000 | R\$ 118.155.565,3800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 272.538,4000000000 | 0,23 |
| Fundos Imobiliários | Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 | 5,00 | Fundo Previdenciário Financeiro | | 10.991.914/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE | | | 10000,0000000000 | 0,11 |
| | | | | | | | | R\$ 40,7700000000 | R\$ 110.500.000,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 407.700,0000000000 | 0,37 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | | 7456,9499400000 | 0,34 |
| | | | | | | | | R\$ 164,3072732000 | R\$ 151.279.514,9300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.225.231,1100000000 | 0,81 |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 001 | | | 2866,0000000000 | 3,26 |
| | | | | | | | | R\$ 4.109,0436252617 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 11.776.519,0300000000 | |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | 5,00 | | | 28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO | | | 610945,7654300000 | 0,31 |
| | | | | | | | | R\$ 1,8433800000 | R\$ 327.885.495,9800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.126.205,2100000000 | 0,34 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------|----------------------------------|--------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | 10,00 | | | 24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO | | | 776707,9438459000 | 0,60 |
| | | | | | | | | R\$ 2,7969921000 | R\$ 867.660.003,6900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.172.445,9800000000 | 0,25 |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | 10,00 | | | 55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - | | | 1597247,6229000000 | 0,53 |
| | | | | | | | | R\$ 1,2004039699 | R\$ 328.574.879,2800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.917.342,3900000000 | 0,58 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | Taxa de Administração | | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL | | | 16900,7864133337 | 0,01 |
| | | | | | | | | R\$ 2,9153640000 | R\$ 1.227.412.196,2800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 49.271,9400000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL | | | 1278342,3181000000 | 0,60 |
| | | | | | | | | R\$ 1,7015902000 | R\$ 5.663.488.284,3700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.175.214,7600000000 | 0,04 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL | | | 9617,4680900000 | 0,83 |
| | | | | | | | | R\$ 312,2646456000 | R\$ 4.543.511.085,7000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.003.195,2600000000 | 0,07 |
| 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 | | | 285396,3747900000 | 0,57 |
| | | | | | | | | R\$ 7,2575990900 | R\$ 764.211.379,3000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.071.292,4700000000 | 0,27 |
| 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 | | | 391887,4501500000 | 0,29 |
| | | | | | | | | R\$ 2,7154530200 | R\$ 1.323.470.532,7600000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.064.151,9600000000 | 0,08 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0924/31.112-X - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 360.106.745,38

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 361.020.060,38

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 |
| A2510001 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 23809.0621955489 | R\$ 68.672,24 |
| A2510003 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 128498.6911856990 | R\$ 370.627,49 |
| A2510006 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 19046.0609870325 | R\$ 54.962,38 |
| A2510007 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 13.0297672340 | R\$ 37,62 |
| A2510008 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 102497.1607783917 | R\$ 295.933,39 |
| A2510014 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 17356.6203057349 | R\$ 50.138,26 |
| A2510015 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 128970.0317671982 | R\$ 372.937,74 |
| A2510016 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 2211.8267431418 | R\$ 6.399,12 |
| A2510017 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 64836.5961112121 | R\$ 187.581,22 |
| A2510021 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 10524.8939086837 | R\$ 30.481,04 |
| A2510023 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 12876.4620336911 | R\$ 37.329,43 |
| A2510029 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 15431.6201038085 | R\$ 44.828,27 |
| A2510046 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 1531472.3772634547 | R\$ 4.448.869,06 |
| A2510047 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 273974.2447577627 | R\$ 795.884,77 |
| A2510051 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 583512.9561367944 | R\$ 1.696.813,08 |
| A2510053 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 1157724.1622640458 | R\$ 3.366.577,35 |
| A2510054 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 3755.5791462440 | R\$ 10.920,95 |
| A2510055 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 27/10/2025 | 27/10/2025 | 23.7161160288 | R\$ 69,00 |
| A2510057 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 126654.8027316221 | R\$ 369.056,01 |

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 |
| A2510059 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 23823.0835729628 | R\$ 69.417,44 |
| A2510061 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 21143.3254989771 | R\$ 61.640,49 |
| A2510062 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 47.3354270684 | R\$ 138,00 |
| A2510063 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 202.5921977495 | R\$ 590,63 |
| A2510004 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 182.7351606733 | R\$ 527,33 |
| A2510011 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 06/10/2025 | 06/10/2025 | 1039056.3982495363 | R\$ 3.000.000,00 |
| A2510022 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 174.3083076249 | R\$ 505,07 |
| A2510025 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 344413.9331967847 | R\$ 1.000.000,00 |
| A2510048 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 2269786.5032313676 | R\$ 6.593.643,54 |
| A2510052 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 1023847.6756809920 | R\$ 2.977.274,30 |
| A2510056 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 1030083.9449742892 | R\$ 3.000.000,00 |
| A2510058 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 2591.8528364139 | R\$ 7.552,33 |
| A2510060 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 202.5921977495 | R\$ 590,63 |
| A2510027 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 518131.6681407692 | R\$ 3.576.406,43 |
| A2510000 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 20437.1775031637 | R\$ 140.000,00 |
| A2510028 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 21731.2410494450 | R\$ 150.000,00 |
| A2510026 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 1014124.5823074377 | R\$ 7.000.000,00 |
| A2510068 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 662778.6744100000 | R\$ 1.000.000,00 |
| A2510050 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 24/10/2025 | 24/10/2025 | 1236048.0112791455 | R\$ 2.004.613,06 |

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 |
| A2510040 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 23204.3657191197 | R\$ 66.928,12 |
| A2510010 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 2231.1168527123 | R\$ 6.438,47 |
| A2510032 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 1888.3233361146 | R\$ 5.463,18 |
| A2510033 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 16229.2644992612 | R\$ 46.977,44 |
| A2510044 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 1517.3216301979 | R\$ 4.394,30 |
| A2510045 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 5091.8679148553 | R\$ 14.769,08 |
| A2510049 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 20654.3149273553 | R\$ 60.000,00 |
| A2510064 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 1278342.3181000000 | R\$ 2.158.559,75 |
| A2510065 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 9617.4680900000 | R\$ 3.000.000,00 |
| A2510066 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 285396.3747900000 | R\$ 2.071.292,47 |
| A2510067 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 391887.4501500000 | R\$ 1.064.151,96 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
| CPF | NOME | RESPONSABILIDADE | ASSINATURA DIGITAL |
| XXX.XXX.XXX-XX | MARLENO MEDEIROS OLIVEIRA | Gestor de Recursos | Assinado digitalmente em 01/12/2025 16:08:56 |
| XXX.XXX.XXX-XX | Riane Lima Dantas | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 01/12/2025 18:06:13 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 01/12/2025 18:06:13.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2158556&crc=61E5C168>, informando o código verificador: 2158556 e código CRC: 61E5C168.