MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE

DADOS DO ENTE

Nome:	Itajaí	**UF:** SC	**CNPJ:**	83102277000152	**Nível Pró-Gestão:** Nível II
Endereço:	R. Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55		**Complemento:**		
Bairro:	Carvalho		**CEP:**	88307578	
Telefone:		**Página Eletrônica:** www.itajai.sc.gov.br	**E-mail:**	prefeitura@itajai.sc.gov.br	

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	ROBISON JOSE COELHO	**CPF:**	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	robison@itajai.sc.gov.br	**Data de Início da Gestão:**	01/01/2025
Telefone:	4733416001	**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: 04.984.818/0001-47 **Razão Social:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAJAÍ

Endereço: Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 **Complemento:**

Bairro: RESSACADA **CEP:** 88307580 **E-mail:** ipi@itajai.sc.gov.br **Página Eletrônica:** https://ipi.itajai.sc.gov.br/

Telefone: 4734056000 **Ramal:** **Natureza Jurídica:** Autarquia **Descrição:**

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** DULCE MARIA AMARAL PEREIRA

Cargo: Diretor **Complemento do Cargo:** **Data Início Gestão:** 01/01/2025 **E-mail:** dulce.amaral@itajai.sc.gov.br

Telefone: 4734056000 **Ramal:** 6008 **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
04984818000147	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAJAI	Civil - Previdenciário
04984818000147	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAJAI	Civil - Financeiro
04984818000147	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAJAI	Fundo Administrativo

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de Investimentos em: 31/07/2026

Retificação: Não

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

Segmento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.

Justificativa:

Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** JEAN POLIDORO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Órgão/Entidade:**

Cargo: Diretor **Complemento do Cargo:** **Atribuição:** Outros

Início da Atuação

Ato: Lei Complementar **Data do Ato:** 01/12/2018

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CGINV III **Descrição:** Certificação do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS e Membros do Comitê de **Validade da Certificação:** 27/04/2030

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA. **CNPJ:** 05773229000182

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 353/2019

Data da Norma: 29/11/2019 **Dispositivo da Norma:** LEI

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: 353/2019

Data da Norma: 29/11/2019

Dispositivo da Norma: LEI

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Willian Meurer

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 17/01/2025

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CODEL I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Deliberativo do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 01/08/2028

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

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: 353/2019

Data da Norma: 29/11/2019

Dispositivo da Norma: LEI

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FRANCISCO EDUARDO JOHANNSEN

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 20/12/2024

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS DIRIG I

Descrição: Certificação dos Dirigentes do Órgão ou Entidade Gestora do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 28/09/2027

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

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: 353/2019

Data da Norma: 29/11/2019

Dispositivo da Norma: LEI

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Constancia da Silva Anacleto

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/01/2024

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CODEL I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Deliberativo do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 02/06/2027

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

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: 353/2019

Data da Norma: 29/11/2019

Dispositivo da Norma: LEI

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Vitor Paul Woyakewicz

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/01/2024

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CODEL I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Deliberativo do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 21/06/2027

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

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: 353/2019

Data da Norma: 29/11/2019

Dispositivo da Norma: LEI

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FÁBIO CADÓ DE QUEVEDO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 17/01/2025

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CODEF I

Descrição: Certificação dos Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal

Validade da Certificação: 11/08/2029

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

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: 353/2019
Data da Norma: 29/11/2019
Dispositivo da Norma: LEI

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: Dulcineia Sabino
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividad
Órgão/Entidade:
Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto
Data do Ato: 05/06/2025

Fim da Atuação

Ato: Decreto
Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CODEL I
Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Deliberativo do RPPS - Nível Básico
Validade da Certificação: 06/12/2028
Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.
CNPJ: 05.773.229/0001-82

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 353/2019

Data da Norma: 29/11/2019

Dispositivo da Norma: LEI

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ADRIANA ESPEZIM SCHLOGL

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 17/04/2026

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS COFIS I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Fiscal do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 05/07/2028

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 353/2019

Data da Norma: 29/11/2019

Dispositivo da Norma: LEI

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Edlia Farias Klever

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 17/04/2026

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS COFIS I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Fiscal do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 25/07/2028

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 353/2019

Data da Norma: 29/11/2019

Dispositivo da Norma: LEI

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Elisangela dos Santos Carvalho Padilha

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 17/04/2026

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS COFIS I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Fiscal do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 05/08/2028

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 353/2019

Data da Norma: 29/11/2019

Dispositivo da Norma: LEI

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JESSICA GOETSCH DE QUEIROZ VERISSIMO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 17/04/2026

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS COFIS I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Fiscal do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 25/06/2028

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 353/2019

Data da Norma: 29/11/2019

Dispositivo da Norma: LEI

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Valdirene G. De Sousa Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 17/04/2026

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 353/2019

Data da Norma: 29/11/2019

Dispositivo da Norma: LEI

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Eliane dos S. Carvalho

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 17/04/2026

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS COFIS I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Fiscal do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 23/07/2028

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 353/2019

Data da Norma: 29/11/2019

Dispositivo da Norma: LEI

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Leonardo de Lara Bertollo

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 17/07/2024

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CGINV I

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

Validade da Certificação: 19/10/2027

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 353/2019

Data da Norma: 29/11/2019

Dispositivo da Norma: LEI

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Fernando Castellón Filho

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 26/11/2024

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CGINV I

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

Validade da Certificação: 16/10/2028

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 353/2019

Data da Norma: 29/11/2019

Dispositivo da Norma: LEI

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JEAN POLIDORO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 05/06/2012

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CGINV III

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

Validade da Certificação: 27/04/2030

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 353/2019

Data da Norma: 29/11/2019

Dispositivo da Norma: LEI

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ELTON JOSÉ BLAGESKI JÚNIOR

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 02/06/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CGINV I

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

Validade da Certificação: 23/10/2028

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Informações do contrato

CNPJ: 11.882.190/0001-34 **Razão Social:** SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

Data do Registro CVM: 04/10/2011 **CPF do representante legal:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome do representante legal:** RICARDO GIOVENARDI

Objeto da Contratação: **Data de assinatura do Contrato:** 12/12/2021 **Prazo de vigência (meses):** 12 **Valor contratual Mensal (R$):** 3442.10

Número/Identificação do Processo Administrativo: 007/2018 **Modalidade do Procedimento de Licitação:** **Tipo de Licitação:**

CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX **Nome do Responsável Técnico:** RICARDO GIOVENARDI **Data de Registro do Responsável Técnico:** 22/09/2009

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 08/07/2026 Local da Reunião: IPI

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: conforme anexo

Órgão: Conselho Fiscal Data da Reunião: 20/07/2026 Local da Reunião: IPI

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Conforme anexo

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00000000000191 Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo de Instituição: Custodiante Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/10/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo: 19/2025

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

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

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/10/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo: 18/2025

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 02332886000104 Razão Social: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 27/02/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo: 14/26

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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: 29/08/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo: 08/2025

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 90400888000142 Razão Social: BANCO SANTANDER

Tipo de Instituição: Distribuidor Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/03/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo: 16/26

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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: 31/03/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo: 18/26

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 03502968000104 Razão Social: SANTANDER 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: 26/09/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo: 13/2025

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

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

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/10/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo: 18/2025

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 12461756000117 Razão Social: PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/10/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo: 17/2025

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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: 29/08/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo: 08/2025

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	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/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	37242345000161	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5+ PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	02/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.		

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	63197387000138	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Data da Análise:	01/03/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo enquadrado em relação à Resolução 5.272/2025		

Instituição:	02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	52281935000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
Data da Análise:	02/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo enquadrado em relação à Resolução 4.963/2021.		

Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08246263000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.
Data da Análise:	27/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo enquadrado em relação à Resolução 5.272/2025.		

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					0305/56.044-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R$ 0,0000000000	
								R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0305/56.045-6 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R$ 0,0000000000	
								R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0305/58.787-7 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R$ 0,0000000000	
								R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0305/57.921-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R$ 0,0000000000	
								R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0305/83.373-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R$ 0,0000000000	
								R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0330/85.413-1 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R$ 0,0000000000	
								R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0330/135.101-0 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R$ 0,0000000000	
								R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0019/24.062-1 - 487 - Deutsche Bank S.A. - Banco Alemão			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					3069/185.050-4 - 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB			1,0000000000	0,00
								R$ 0,0000000000	
								R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0416/600.000.117-2 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R$ 0,0000000000	
								R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					8262/20.131-5 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			1,0000000000	0,00
								R$ 0,0000000000	
								R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0330/15.981-6 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R$ 0,0000000000	
								R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1370/580.987-1 - 74 - Banco J. Safra S.A.			1,0000000000	0,00
								R$ 0,0000000000	
								R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0033/22.987-3 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R$ 0,0000000000	
								R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/2572068 - 208 - Banco BTG Pactual S.A.			1,0000000000	0,00
								R$ 0,0000000000	
								R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					4620/130003920 - 33 - Banco Santander (Brasil) 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					0019/722.395-3 - 707 - Banco Daycoval S.A.			1,0000000000	0,00
								R$ 0,0000000000	
								R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/806516 - 348 - Banco XP S.A.			1,0000000000	0,00
								R$ 0,0000000000	
								R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/9095800-1 - 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R$ 0,0000000000	
								R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3703/575270383-9 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R$ 0,0000000000	
								R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					001/158.058-2 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R$ 0,0000000000	
								R$ 0,0000000000	
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	10,00			49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM			7756,3723000000	0,50
								R$ 1.490,3012782350	R$ 1.218.265.462,4400000000
								R$ 11.559.331,5500000000	0,95
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			9123956,1120606308	1,32
								R$ 3,3436568963	R$ 747.468.483,9100000000
								R$ 30.507.378,7800000000	4,08
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00			13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			12912817,4427187870	2,42
								R$ 4,3536967610	R$ 653.358.525,5000000000
								R$ 56.218.491,4800000000	8,60

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	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00			63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE			47638975,8770243094	2,18
								R$ 1,0618661490	R$ 3.377.975.854,6100000000
								R$ 50.586.215,8600000000	1,50
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			60.018.334/0001-14 - BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM			1962634,4949794500	0,13
								R$ 1,5140305430	R$ 508.300.412,3700000000
								R$ 2.971.488,5700000000	0,58
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			46.300.375/0001-78 - BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES OPORTUNIDADES LISTADAS I			1550170,6019161520	0,13
								R$ 2,0095972380	R$ 375.481.558,4200000000
								R$ 3.115.218,5600000000	0,83
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	10,00			61.811.959/0001-00 - XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM			6420,0000000000	0,33
								R$ 1.203,3952336450	R$ 145.285.278,1600000000
								R$ 7.725.797,4000000000	5,32
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00			11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			2021776,5251106175	0,39
								R$ 4,5071764100	R$ 1.362.745.492,2000000000
								R$ 9.112.503,4600000000	0,67
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	10,00			49.430.776/0001-30 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			4884462,8448145728	0,24
								R$ 1,1246621000	R$ 932.284.735,4900000000
								R$ 5.493.370,2400000000	0,59
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	10,00			42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			4693,5859816877	0,22
								R$ 1.078,3141550120	R$ 348.992.301,5000000000
								R$ 5.061.160,2000000000	1,45
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	10,00			52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			1661,3476399372	0,07
								R$ 939,0763392540	R$ 165.374.540,4300000000
								R$ 1.560.132,2600000000	0,94

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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	10,00			17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			1985045,0019491589 R$ 4,9306928670 R$ 9.787.647,2300000000	0,42 R$ 55.547.062,5100000000 17,62
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	10,00			41.287.933/0001-99 - BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM			1734858,7599437768 R$ 1,8698574000 R$ 3.243.938,4900000000	0,14 R$ 194.029.895,8100000000 1,67
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	10,00			28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE			1726148,7895656900 R$ 3,3081628790 R$ 5.710.381,3500000000	0,25 R$ 234.314.143,7900000000 2,44
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	10,00			35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM			134517,6173840755 R$ 191,3209790270 R$ 25.736.042,2500000000	1,11 R$ 163.241.710,3200000000 15,77
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	10,00			35.744.790/0001-02 - SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIFCIC MULTIMERCADO IE -			2927690,3662960000 R$ 2,8675061980 R$ 8.395.170,2700000000	0,36 R$ 285.429.748,6800000000 2,94
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	10,00			31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES			22819,8309990700 R$ 35,6234886230 R$ 812.921,9900000000	0,04 R$ 570.282.028,8400000000 0,14
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	10,00			22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1082373,8603628439 R$ 3,8174322570 R$ 4.131.888,8900000000	0,18 R$ 519.825.685,9700000000 0,79
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	10,00			37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			39685,3264884510 R$ 23,6359975620 R$ 938.002,2800000000	0,04 R$ 190.052.028,6000000000 0,49

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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	10,00			19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB			10059,2302772020 R$ 999,4160412040 R$ 10.053.356,1000000000	0,43 R$ 510.287.180,8800000000 1,97
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00			08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.			235808,2043832130 R$ 6,0321498697 R$ 1.422.430,4300000000	0,06 R$ 388.962.539,3100000000 0,37
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00			08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			21025,7354479296 R$ 59,3022189000 R$ 1.246.872,7700000000	0,05 R$ 1.155.811.522,4500000000 0,11
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00			09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			1856,9868022524 R$ 57,0877523420 R$ 106.011,2000000000	0,00 R$ 1.467.012.465,3800000000 0,01
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00			09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM			285,5441470464 R$ 51,4534095790 R$ 14.692,2200000000	0,00 R$ 10.407.965.473,8200000000 0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00			14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI			641963,9163997132 R$ 35,0867669730 R$ 22.524.438,3400000000	0,97 R$ 440.574.019,2600000000 5,11
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00			30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			19771,2140875097 R$ 186,7425360710 R$ 3.692.126,6600000000	0,16 R$ 203.771.807,3500000000 1,81
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00			18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			12000000,0000000000 R$ 2,0959292800 R$ 25.151.151,3600000000	1,08 R$ 320.637.828,2300000000 7,84

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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00			10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			897133,6434244520 R$ 3,4300750050 R$ 3.077.235,6900000000	0,13 R$ 685.415.283,6300000000 0,45
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00			43.140.671/0001-60 - BTG PACTUAL TESOURO PRE FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			2931649,8395709890 R$ 1,5432647750 R$ 4.524.311,9300000000	0,20 R$ 228.319.484,7500000000 1,98
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00			19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa			3000000,0000000000 R$ 1,9670616300 R$ 5.901.184,8900000000	0,25 R$ 1.085.291.353,1600000000 0,54
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00			26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI			63477,0115812600 R$ 20,8866809720 R$ 1.325.824,0900000000	0,06 R$ 86.321.110,8200000000 1,54
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			NTN-B 2045-05 (Compra 14/02/25 Tx 7.4900) - 29221965			6000,0000000000 R$ 4.129,4706883330 R$ 24.776.824,1300000000	1,07 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			NTN-B 2055-05 (Compra 05/10/23 Tx 5.9786) 24509922 - 24509922			5000,0000000000 R$ 4.826,5233920000 R$ 24.132.616,9600000000	1,04 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/09/24 Tx 6.6575) - 28108107			5900,0000000000 R$ 4.817,1631525420 R$ 28.421.262,6000000000	1,23 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			NTN-B 2045-05 (Compra 04/12/24 Tx 6.8815) - 28750389			2500,0000000000 R$ 4.391,2752760000 R$ 10.978.188,1900000000	0,47 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
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			NTN-B 2032-08 (Compra 21/11/24 Tx 6.8950) - 28643954			6000,0000000000	1,21
								R$ 4.677,3258550000	R$ 0,0000000000
								R$ 28.063.955,1300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			NTN-B 2040-08 (Compra 05/08/25 Tx 7.2800) 30130254 - 30130254			5800,0000000000	1,09
								R$ 4.373,5598810340	R$ 0,0000000000
								R$ 25.366.647,3100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			NTN-B 2028-08 (Compra 04/11/24 Tx 7.0650) - 2854588			2000,0000000000	0,41
								R$ 4.781,4197650000	R$ 0,0000000000
								R$ 9.562.839,5300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/07/2024 Tx 6.2360) - 27684092			2000,0000000000	0,41
								R$ 4.756,2151000000	R$ 0,0000000000
								R$ 9.512.430,2000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			NTN-B 15/08/2032 (Compra em 04/07/2024 Tx 6.5310) - 27631128			2500,0000000000	0,51
								R$ 4.760,0838880000	R$ 0,0000000000
								R$ 11.900.209,7200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27425038			2500,0000000000	0,51
								R$ 4.743,2898800000	R$ 0,0000000000
								R$ 11.858.224,7000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27073682			9000,0000000000	1,85
								R$ 4.764,3297477780	R$ 0,0000000000
								R$ 42.878.967,7300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18444284			7964,0000000000	1,69
								R$ 4.927,4363987950	R$ 0,0000000000
								R$ 39.242.103,4800000000	

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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18374123			9685,0000000000 R$ 4.912,8373897780 R$ 47.580.830,1200000000	2,05 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18299996			6045,0000000000 R$ 4.949,2563655910 R$ 29.918.254,7300000000	1,29 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882560			366,0000000000 R$ 5.069,0666120220 R$ 1.855.278,3800000000	0,08 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19090831			5000,0000000000 R$ 4.735,3573500000 R$ 23.676.786,7500000000	1,02 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19077099			10000,0000000000 R$ 4.764,0921370000 R$ 47.640.921,3700000000	2,05 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			NTN-B 2055-05 (Compra 29/09/2023 Tx 5.9810) 244149 - 24414995			5000,0000000000 R$ 4.826,6713840000 R$ 24.133.356,9200000000	1,04 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18240188			4835,0000000000 R$ 5.090,4466018610 R$ 24.612.309,3200000000	1,06 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18787246			5000,0000000000 R$ 4.886,3019920000 R$ 24.431.509,9600000000	1,05 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
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18744062			5000,0000000000	1,05
								R$ 4.893,0170320000	R$ 0,0000000000
								R$ 24.465.085,1600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18679225			10000,0000000000	2,11
								R$ 4.899,3103280000	R$ 0,0000000000
								R$ 48.993.103,2800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18615713			10048,0000000000	2,14
								R$ 4.941,5746277870	R$ 0,0000000000
								R$ 49.652.941,8600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18610162			9779,0000000000	2,09
								R$ 4.955,4953850090	R$ 0,0000000000
								R$ 48.459.789,3700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18587810			16946,0000000000	3,56
								R$ 4.871,4116074590	R$ 0,0000000000
								R$ 82.550.941,1000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18572187			14600,0000000000	3,05
								R$ 4.850,3936684930	R$ 0,0000000000
								R$ 70.815.747,5600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18535326			12138,0000000000	2,55
								R$ 4.865,9135953200	R$ 0,0000000000
								R$ 59.062.459,2200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882562			755,0000000000	0,16
								R$ 5.038,8505695360	R$ 0,0000000000
								R$ 3.804.332,1800000000	

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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			NTN-B 2040-08 (Compra 19/02/26 Tx 7.3010) 31085637 - 31085637			2800,0000000000 R$ 4.362,4577571430 R$ 12.214.881,7200000000	0,53 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			NTN-B 2040-08 (Compra 03/02/26 Tx 7.3920) 31007933 - 31007933			11000,0000000000 R$ 4.329,4960936360 R$ 47.624.457,0300000000	2,05 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			NTN-B 2040-08 (Compra 04/12/25 Tx 7.0160) 30741287 - 30741287			3000,0000000000 R$ 4.471,0315833330 R$ 13.413.094,7500000000	0,58 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			CVSC - 10358697			389,0000003230 R$ 79,2979434450 R$ 30.846,9000000000	0,00 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			NTN-B 2040-08 (Compra 19/11/25 Tx 7.2106) 30653599 - 30653599			11000,0000000000 R$ 4.396,7881100000 R$ 48.364.669,2100000000	2,08 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			NTN-B 2040-08 (Compra 06/11/25 Tx 7.4513) 30578814 - 30578814			2500,0000000000 R$ 4.307,8447480000 R$ 10.769.611,8700000000	0,46 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			NTN-B 2035-05 (Compra 16/05/25 Tx 7.3000) - 29738303			6400,0000000000 R$ 4.430,3151859380 R$ 28.354.017,1900000000	1,22 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266690			5000,0000000000 R$ 4.705,8957740000 R$ 23.529.478,8700000000	1,01 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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882558			123,0000000000 R$ 5.009,3747967480 R$ 616.153,1000000000	0,03 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	80,00			03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			282835,0069630260 R$ 6,8665229950 R$ 1.942.093,0800000000	0,08 R$ 22.581.816.095,4200000000 0,01
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	80,00			03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			217042,7743151970 R$ 22,8676875350 R$ 4.963.266,3400000000	0,21 R$ 30.586.335.455,3000000000 0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	80,00			10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			856917,2505393528 R$ 5,5288329970 R$ 4.737.752,3700000000	0,20 R$ 647.349.948,4400000000 0,73
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	80,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			172294,4963991239 R$ 4,2087398780 R$ 725.142,7200000000	0,03 R$ 31.575.332.040,4500000000 0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	80,00			37.242.345/0001-61 - SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5+ PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			85217,2925599300 R$ 12,8790963286 R$ 1.097.521,7200000000	0,05 R$ 6.391.448,4900000000 17,17
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Geral, art. 9, III	10,00			38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE			2200296,7362688850 R$ 1,6228299900 R$ 3.570.707,5300000000	0,15 R$ 39.032.693,8500000000 9,15
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Geral, art. 9, III	10,00			51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO			7451281,0512759000 R$ 1,4352440010 R$ 10.694.406,4300000000	0,46 R$ 2.381.736.892,4700000000 0,45

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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Geral, art. 9, III	10,00			35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI			63073,6867200000 R$ 22,1783599900 R$ 1.398.870,9300000000	0,06 R$ 74.530.681,0000000000 1,88
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Geral, art. 9, III	10,00			35.727.715/0001-25 - TOP 5132 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			38377,2296000000 R$ 13,2005987740 R$ 506.602,4100000000	0,02 R$ 31.703.492,6300000000 1,60
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Geral, art. 9, III	10,00			37.331.214/0001-50 - MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM			28230,1092231900 R$ 111,5640072480 R$ 3.149.464,1100000000	0,14 R$ 20.513.443,3200000000 15,35
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Geral, art. 9, III	10,00			33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			90804,8304731700 R$ 233,7129662530 R$ 21.222.266,2800000000	0,91 R$ 413.962.906,6600000000 5,13
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	15,00			43.759.044/0001-02 - JSAF 1.207 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			5184,5781363730 R$ 235,2844104020 R$ 1.219.850,4100000000	0,05 R$ 1.094.217.104,8700000000 0,11
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	15,00			17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1404074,8048023940 R$ 11,1402242010 R$ 15.641.708,1200000000	0,67 R$ 1.221.580.796,8100000000 1,28
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	15,00			36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			26594,3923277090 R$ 4,4564947580 R$ 118.517,7700000000	0,01 R$ 1.479.757.695,9400000000 0,01
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	15,00			17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO			10502,4943522570 R$ 354,3244533760 R$ 3.721.290,5700000000	0,16 R$ 346.312.745,1000000000 1,07

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	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	20,00			Letra Financeira BTG 28/07/2032 - IPCA + 8,46			1,0000000000	0,71
								R$ 16.393.411,0600000000	R$ 0,0000000000
								R$ 16.393.411,0600000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	20,00			Letra Financeira Bradesco 22/07/2027 - IPCA + 7,15			1,0000000000	1,35
								R$ 31.271.256,4700000000	R$ 0,0000000000
								R$ 31.271.256,4700000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	20,00			Letra Financeira Itaú 04/10/2032 - IPCA + 6,50			1,0000000000	1,32
								R$ 30.545.005,8800000000	R$ 0,0000000000
								R$ 30.545.005,8800000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	20,00			Letra Financeira Itaú 14/12/2032 - IPCA + 7,34			1,0000000000	0,66
								R$ 15.368.437,0100000000	R$ 0,0000000000
								R$ 15.368.437,0100000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	20,00			Letra financeira Santander 20/02/2032 IPCA + 6,94			1,0000000000	1,34
								R$ 31.160.593,0500000000	R$ 0,0000000000
								R$ 31.160.593,0500000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	20,00			Letra Financeira BTG 03/07/2030 - IPCA + 7,91			1,0000000000	0,49
								R$ 11.365.657,3900000000	R$ 0,0000000000
								R$ 11.365.657,3900000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	20,00			Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,12			1,0000000000	0,66
								R$ 15.396.364,5100000000	R$ 0,0000000000
								R$ 15.396.364,5100000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	20,00			Letra Financeira Santander 04/06/2030 - IPCA + 7,68			200,0000000000	0,49
								R$ 57.167,0194500000	R$ 0,0000000000
								R$ 11.433.403,8900000000	

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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	20,00			Letra Financeira Bradesco 09/05/2030 - IPCA + 7,77			480,0000000000 R$ 57.673,5233541670 R$ 27.683.291,2100000000	1,19 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	20,00			Letra Financeira Daycoval 17/04/2034 - IPCA + 6,67			200,0000000000 R$ 64.617,8217000000 R$ 12.923.564,3400000000	0,56 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	20,00			Letra Financeira Bradesco 30/04/2029 - IPCA + 6,42			200,0000000000 R$ 64.073,1075500000 R$ 12.814.621,5100000000	0,55 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	20,00			Letra Financeira Itaú 24/04/2034 - IPCA + 6,60			1,0000000000 R$ 25.755.475,8500000000 R$ 25.755.475,8500000000	1,11 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	20,00			Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,91			1,0000000000 R$ 15.819.580,7000000000 R$ 15.819.580,7000000000	0,68 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	20,00			Letra Financeira BTG 16/05/2034 - IPCA + 6,95			400,0000000000 R$ 64.373,6500250000 R$ 25.749.460,0100000000	1,11 R$ 0,0000000000
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			51.681.499/0001-80 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM			601455,9041298728 R$ 0,6121530230 R$ 368.183,0500000000	0,02 R$ 23.190.121,9600000000 1,59
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES			6094,7940171691 R$ 362,3853068340 R$ 2.208.663,8000000000	0,10 R$ 59.624.715,5400000000 3,70

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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL			1005176,1997779750 R$ 1,9535170060 R$ 1.963.628,8000000000	0,08 R$ 725.699.679,5000000000 0,27
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			774539,1157630890 R$ 4,5099559580 R$ 3.493.137,3000000000	0,15 R$ 791.667.887,0100000000 0,44
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			1568150,3205923912 R$ 2,0650097110 R$ 3.238.245,6400000000	0,14 R$ 59.596.190,3500000000 5,43
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM			2032448,3288604751 R$ 3,0062136480 R$ 6.109.973,9100000000	0,26 R$ 2.188.607.841,8000000000 0,28
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			3759622,2183375020 R$ 2,8582490010 R$ 10.745.936,4500000000	0,46 R$ 679.197.743,6300000000 1,58
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS			38798,6988677650 R$ 20,1451776070 R$ 781.606,6800000000	0,03 R$ 615.970.407,9600000000 0,13
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			831,6364444557 R$ 1.095,3400624700 R$ 910.924,7200000000	0,04 R$ 210.027.110,7500000000 0,43
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			NTN-B 2040-08 (Compra 18/05/26 Tx 7.4280) 31485446 - 31433161			7500,0000000000 R$ 4.316,1597706670 R$ 32.371.198,2800000000	1,40 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
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			NTN-B 2037-05 (Compra 07/05/26 Tx 7.4250) 31433161 - 31485446			6000,0000000000	1,12
								R$ 4.333,2982183330	R$ 0,0000000000
								R$ 25.999.789,3100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882559			253,0000000000	0,05
								R$ 4.922,5177865610	R$ 0,0000000000
								R$ 1.245.397,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17953354			3550,0000000000	0,76
								R$ 4.968,9291014080	R$ 0,0000000000
								R$ 17.639.698,3100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18044647			3780,0000000000	0,79
								R$ 4.838,7915000000	R$ 0,0000000000
								R$ 18.290.631,8700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18490956			10840,0000000000	2,30
								R$ 4.918,3567822880	R$ 0,0000000000
								R$ 53.314.987,5200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18459753			5312,0000000000	1,13
								R$ 4.913,4160805720	R$ 0,0000000000
								R$ 26.100.066,2200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358704			1750,0000000000	0,31
								R$ 4.057,5222457140	R$ 0,0000000000
								R$ 7.100.663,9300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358694			1644,0000000000	0,29
								R$ 4.057,5222445260	R$ 0,0000000000
								R$ 6.670.566,5700000000	

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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			NTN-C - 10358703			670,0000000000 R$ 7.594,9489552240 R$ 5.088.615,8000000000	0,22 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			CVSA - 10358695			1725,0000000000 R$ 79,2979478260 R$ 136.788,9600000000	0,01 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			CVSA - 10358696			537,0000000000 R$ 79,2979515830 R$ 42.583,0000000000	0,00 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			CVSB - 10358700			1365,0000000000 R$ 62,0205128210 R$ 84.658,0000000000	0,00 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			CVSC - 10358698			260,0000000000 R$ 79,2979615380 R$ 20.617,4700000000	0,00 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			CVSC - 10358713			300,0000000000 R$ 79,2979666670 R$ 23.789,3900000000	0,00 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			CVSC - 10358699			154,0000000000 R$ 79,2979220780 R$ 12.211,8800000000	0,00 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			NTN-B 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.1830) 2051184 - 20511844			10000,0000000000 R$ 4.751,8609780000 R$ 47.518.609,7800000000	2,05 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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			NTN-B 2028-08 (Compra 17/10/24 Tx 6.8201) - 28321220			7000,0000000000 R$ 4.802,1774071430 R$ 33.615.241,8500000000	1,45 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			NTN-B 2032-08 (Compra 03/10/24 Tx 6.5070) - 28171036			1500,0000000000 R$ 4.763,9611266670 R$ 7.145.941,6900000000	0,31 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			NTN-B 2045-05 (Compra 10/03/25 Tx 7,5224) 29316927 - 29316927			13000,0000000000 R$ 4.116,1163138460 R$ 53.509.512,0800000000	2,31 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	20,00			Letra Financeira BTG 08/05/2034 - IPCA + 6,89			400,0000000000 R$ 64.461,1176250000 R$ 25.784.447,0500000000	1,11 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	20,00			Letra Financeira Bradesco 19/12/2029 - IPCA + 8,34			1,0000000000 R$ 12.320.286,0700000000 R$ 12.320.286,0700000000	0,53 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	20,00			Letra Financeira Bradesco 11/08/2031 - IPCA + 8,29			305,0000000000 R$ 76.457,8958688520 R$ 23.319.658,2400000000	1,01 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	20,00			Letra Financeira Santander 08/10/2030 - IPCA + 8,3			200,0000000000 R$ 55.478,9735500000 R$ 11.095.794,7100000000	0,48 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	20,00			Letra Financeira BTG 12/07/2032 - IPCA + 8,12			1,0000000000 R$ 16.253.627,6000000000 R$ 16.253.627,6000000000	0,70 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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	20,00			Letra Financeira BTG 20/07/2032 - IPCA + 7,44			1,0000000000 R$ 31.631.236,6600000000 R$ 31.631.236,6600000000	1,36 R$ 0,0000000000
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			552321,7396704073 R$ 4,8843418180 R$ 2.697.728,1700000000	0,12 R$ 131.271.329,9700000000 2,06
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1559094,2722462000 R$ 3,7704933020 R$ 5.878.554,5100000000	0,25 R$ 913.092.507,3000000000 0,64
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			400964,5982200000 R$ 53,5553113300 R$ 21.473.783,8900000000	0,93 R$ 1.007.154.050,0400000000 2,13
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			51466,5457634530 R$ 10,0281971680 R$ 516.116,6700000000	0,02 R$ 202.948.730,6800000000 0,25
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			16.565.084/0001-40 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES RESPONSABILIDADE			2907324,9643545000 R$ 5,0176312000 R$ 14.587.884,4500000000	0,63 R$ 620.653.145,1700000000 2,35
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA			736190,2243958490 R$ 17,5033474000 R$ 12.885.793,2500000000	0,56 R$ 246.086.304,4700000000 5,24
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			2920675,2534785904 R$ 8,4186411810 R$ 24.588.116,9700000000	1,06 R$ 884.703.692,7300000000 2,78

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	40,00			11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			894849,4326969610	0,18
								R$ 4,6074565050	R$ 443.179.696,2600000000
								R$ 4.122.979,8400000000	0,93
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII	20,00			20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			9717,4275352704	0,13
								R$ 310,5924318580	R$ 5.683.910.677,3200000000
								R$ 3.018.159,4500000000	0,05
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII	20,00			09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO			3264787,2591055445	0,00
								R$ 0,0201252100	R$ 3.315.276,9400000000
								R$ 65.704,5300000000	1,98
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII	20,00			09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO			1498238,3114638500	0,02
								R$ 0,2357732990	R$ 13.320.770,3000000000
								R$ 353.244,5900000000	2,65
Disponibilidades Financeiras					0305/41.330-5 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R$ 0,0000000000	
								R$ 0,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R$ 2.319.706.413,97

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R$ 2.319.706.413,97

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
A2607000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/07/2026	01/07/2026	3145.1929170000	R$ 3.304,71
A2607001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/07/2026	01/07/2026	247595.2100180000	R$ 260.152,68
A2607002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/07/2026	02/07/2026	58291.0743670000	R$ 61.276,99
A2607020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/07/2026	02/07/2026	196385.9691610000	R$ 206.445,69
A2607021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/07/2026	02/07/2026	4634.9768610000	R$ 4.872,40
A2607022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/07/2026	02/07/2026	1077128.2980140000	R$ 1.132.303,37
A2607003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/07/2026	03/07/2026	70.1983200000	R$ 73,83
A2607004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/07/2026	03/07/2026	12246446.3612270000	R$ 12.880.011,01
A2607023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/07/2026	03/07/2026	12238925.9561570000	R$ 12.872.101,54
A2607024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/07/2026	03/07/2026	683.3568280000	R$ 718,71
A2607005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/07/2026	06/07/2026	5657.3000840000	R$ 5.952,85
A2607025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/07/2026	06/07/2026	1391.2956280000	R$ 1.463,98
A2607006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/07/2026	07/07/2026	19582.0762910000	R$ 20.615,01
A2607026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/07/2026	07/07/2026	2883.2325480000	R$ 3.035,32
A2607027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/07/2026	07/07/2026	54014.4454210000	R$ 56.863,65
A2607028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/07/2026	07/07/2026	9964.9685040000	R$ 10.490,61
A2607029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/07/2026	08/07/2026	4469.2644610000	R$ 4.707,25
A2607007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/07/2026	09/07/2026	14084.0862940000	R$ 14.841,18
A2607030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/07/2026	09/07/2026	14084.0862940000	R$ 14.841,18

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
A2607031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/07/2026	10/07/2026	2095157.8617110000	R$ 2.208.842,42
A2607032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/07/2026	10/07/2026	235294.5618950000	R$ 248.061,79
A2607033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/07/2026	10/07/2026	74119.1871720000	R$ 78.140,94
A2607034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/07/2026	14/07/2026	4804.5643910000	R$ 5.070,10
A2607035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/07/2026	14/07/2026	3090.4111240000	R$ 3.261,21
A2607008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/07/2026	15/07/2026	392.7623710000	R$ 414,67
A2607036	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/07/2026	15/07/2026	55729.6909100000	R$ 58.838,20
A2607037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/07/2026	17/07/2026	4465.8175530000	R$ 4.719,44
A2607038	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/07/2026	20/07/2026	7798.4010730000	R$ 8.245,25
A2607039	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/07/2026	21/07/2026	7257.2676690000	R$ 7.676,80
A2607009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/07/2026	22/07/2026	682.2730000000	R$ 722,06
A2607040	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/07/2026	22/07/2026	5752.1606410000	R$ 6.087,60
A2607041	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/07/2026	24/07/2026	13882.1747900000	R$ 14.705,80
A2607011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/07/2026	27/07/2026	2465.6755700000	R$ 2.613,21
A2607042	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/07/2026	27/07/2026	83276.0526560000	R$ 88.258,90
A2607043	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/07/2026	27/07/2026	44186.8940700000	R$ 46.830,83
A2607012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/07/2026	28/07/2026	27097.9996660000	R$ 28.733,23
A2607013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/07/2026	28/07/2026	756102.0864930000	R$ 801.729,11
A2607044	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/07/2026	28/07/2026	11973.8003360000	R$ 12.696,36

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
A2607014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/07/2026	29/07/2026	295.7348100000	R$ 313,73
A2607045	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/07/2026	29/07/2026	397923.6914540000	R$ 422.136,98
A2607015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/07/2026	30/07/2026	2360599.5267330000	R$ 2.505.430,27
A2607016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/07/2026	30/07/2026	3010582.3293970000	R$ 3.195.291,71
A2607046	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/07/2026	30/07/2026	16132.7701360000	R$ 17.122,57
A2607017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/07/2026	31/07/2026	9485501.5761500000	R$ 10.072.333,03
A2607018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/07/2026	31/07/2026	1265039.0835650000	R$ 1.343.302,18
A2607019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/07/2026	31/07/2026	2853717.2437920000	R$ 3.030.265,74
A2607010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/07/2026	27/07/2026	88.2550700000	R$ 88.255,07
A2607047	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2026	31/07/2026	0.0281823236	R$ 0,17
A2607048	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/07/2026	31/07/2026	0.0007764519	R$ 0,01

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	**NOME**	**RESPONSABILIDADE**	**ASSINATURA DIGITAL**
XXX.XXX.XXX-XX	JEAN POLIDORO	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 27/08/2026 13:50:27
XXX.XXX.XXX-XX	DULCE MARIA AMARAL PEREIRA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 27/08/2026 13:49:29

Este documento foi assinado digitalmente por completo em 27/08/2026 13:50:27.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/ui/validacao-assinatura?verificador=2564721&crc=FD74B628, informando o código verificador: 2564721 e código CRC: FD74B628.