

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                      |                              |                           |                      |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|
| ENTE                                 |                              |                           |                      |
| DADOS DO ENTE                        |                              |                           |                      |
| Nome:                                | Santo Antônio de Posse       | UF:                       | SP                   |
| Endereço:                            | Praça Chafia Chaib Baracat   | CNPJ:                     | 45331196000135       |
| Bairro:                              | Vila Esperança               | Complemento:              | 351                  |
| Telefone:                            | Página Eletrônica:           | CEP:                      | 13831024             |
|                                      |                              | E-mail:                   | atuarios@hotmail.com |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE |                              |                           |                      |
| Nome:                                | JOSE RICARDO CORTEZ          | CPF:                      | XXX.XXX.XXX-XX       |
| Cargo:                               | Prefeito                     | Complemento do Cargo:     |                      |
| E-mail:                              | gabinete@pmsaposse.sp.gov.br | Data de Início da Gestão: | 01/01/2025           |
| Telefone:                            |                              | Ramal:                    |                      |
| RPPS em Extinção:                    | Não                          |                           |                      |
| FUNDAMENTO LEGAL                     |                              |                           |                      |
| Tipo da Norma:                       |                              | Número da Norma:          |                      |
| Data da Norma:                       |                              | Dispositivo da Norma:     |                      |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                                      |                                                                                          |                                                             |                                          |  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| UNIDADE GESTORA                                      |                                                                                          |                                                             |                                          |  |
| DADOS DA UNIDADE GESTORA                             |                                                                                          |                                                             |                                          |  |
| CNPJ: 10.625.602/0001-98                             | Razão Social: Instituto de Previdencia Municipal de Santo Antonio de Posse - IPREM-POSSE |                                                             |                                          |  |
| Endereço: Rua Aurelio Sia                            |                                                                                          |                                                             | Complemento: 73                          |  |
| Bairro: Jardim Luciana                               | CEP: 13830005                                                                            | E-mail: iprem@pmsaposse.sp.gov.br                           | Página Eletrônica:                       |  |
| Telefone: 1938577665                                 | Ramal:                                                                                   | Natureza Jurídica: Autarquia                                | Descrição:                               |  |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA      |                                                                                          |                                                             |                                          |  |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX                                  | Nome: ALESANDRA APARECIDA VASCON                                                         |                                                             |                                          |  |
| Cargo: Diretor                                       | Complemento do Cargo:                                                                    | Data Início Gestão: 01/01/2025                              | E-mail: presidencia@ipremposse.sp.gov.br |  |
| Telefone: 19992356557                                | 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:                                    |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO DAIR</b>              |                            |
| O RPPS não possui recursos aplicados: Não |                            |
| Finalidade do Dair:                       | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa:                            |                            |
| Observações:                              |                            |
| Posição da Carteira de Investimentos em:  | 30/09/2025                 |
| 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: HORTENCIO LALA NETO

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade:

Cargo: Presidente

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/01/2021

Ato: Outros

Data do Ato: 31/12/2024

##### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: CGRPPS - APIMEC

Validade da Certificação: 12/10/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

##### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2358

Data da Norma: 23/12/2008

Dispositivo da Norma: Complementar

## 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: 2358

Data da Norma: 23/12/2008

Dispositivo da Norma: Complementar

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: WELLINGTON GOMES VIEIRA NOGAROTO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 22/10/2020

##### Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/10/2023

#### 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: 2358

Data da Norma: 23/12/2008

Dispositivo da Norma: Complementar

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANGELA MARIA AUGUSTO SIONI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/11/2021

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: (CP RPPS CODELI )

Validade da Certificação: 01/05/2027

Entidade Certificadora: Outros

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: 2358

Data da Norma: 23/12/2008

Dispositivo da Norma: Complementar

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Erica Dorta

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 01/11/2021

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: (CP RPPS CODELI )

Validade da Certificação: 01/05/2027

Entidade Certificadora: Outros

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: 2358

Data da Norma: 23/12/2008

Dispositivo da Norma: Complementar

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: CONCEIÇÃO APARECIDA INÁCIO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/02/2022

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: (CP RPPS CODELI )

Validade da Certificação: 01/05/2027

Entidade Certificadora: Outros

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: 2358

Data da Norma: 23/12/2008

Dispositivo da Norma: Complementar

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: BRUNO HENRIQUE FELISBINO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 22/10/2020

##### Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/10/2023

#### 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: 2358

Data da Norma: 23/12/2008

Dispositivo da Norma: Complementar

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: CARLA LETÍCIA PINA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 22/10/2020

##### Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/10/2023

#### 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: 2358

Data da Norma: 23/12/2008

Dispositivo da Norma: Complementar

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: CLEBER DE JESUS MENDES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 22/10/2020

##### Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: (CP RPPS CODELI )

Validade da Certificação: 01/05/2027

Entidade Certificadora: Outros

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: 2358

Data da Norma: 23/12/2008

Dispositivo da Norma: Complementar

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: DANILA GABRIELA DE FARIA SECCO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 22/10/2020

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/10/2023

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: 2358

Data da Norma: 23/12/2008

Dispositivo da Norma: Complementar

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSEMAR ANDERSON DA SILVA RIBEIRO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 22/10/2020

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/10/2023

#### 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: 2358

Data da Norma: 23/12/2008

Dispositivo da Norma: Complementar

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA ANGELA BONAS DE CASTRO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 22/10/2020

Ato: Portaria

Data do Ato: 22/10/2020

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: (CP RPPS CODELI )

Validade da Certificação: 01/05/2023

Entidade Certificadora: Outros

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: 2358

Data da Norma: 23/12/2008

Dispositivo da Norma: Complementar

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: NATALIA DA SILVA RIBEIRO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 22/10/2020

##### Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/10/2023

#### 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: 2358

Data da Norma: 23/12/2008

Dispositivo da Norma: Complementar

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: NATALIA DA SILVA RIBEIRO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 22/10/2020

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/10/2023

#### 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: 2358

Data da Norma: 23/12/2008

Dispositivo da Norma: Complementar

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: VERA DARCI LALA TEIXEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 22/10/2020

##### Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: (CP RPPS CODELI )

Validade da Certificação: 01/05/2027

Entidade Certificadora: Outros

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: 2358

Data da Norma: 23/12/2008

Dispositivo da Norma: Complementar

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: VERA LUCIA RUBINSTEIN CAMPOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 22/10/2020

##### Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/10/2023

#### 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: | Lei        | Número da Norma:      | 2358         |
| Data da Norma: | 23/12/2008 | Dispositivo da Norma: | Complementar |

#### Composição do Conselho Fiscal do

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

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 22/10/2020 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

|                         |        |            |                 |                           |            |
|-------------------------|--------|------------|-----------------|---------------------------|------------|
| Tipo de Certificação:   | Outros | Descrição: | CP RPPS COFIS I | Validade da Certificação: | 31/03/2025 |
| Entidade Certificadora: | Outros | Descrição: |                 | CNPJ:                     |            |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |              |
|----------------|------------|-----------------------|--------------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 2358         |
| Data da Norma: | 23/12/2008 | Dispositivo da Norma: | Complementar |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                  |                            |                              |
|------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX   | Nome:                      | VERA LUCIA RUBINSTEIN CAMPOS |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:              |
| Atribuição:      | Outros           |                            |                              |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 22/10/2020 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

|                         |        |            |                 |                           |            |
|-------------------------|--------|------------|-----------------|---------------------------|------------|
| Tipo de Certificação:   | Outros | Descrição: | CP RPPS COFIS I | Validade da Certificação: | 31/03/2025 |
| Entidade Certificadora: | Outros | Descrição: |                 | CNPJ:                     |            |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |              |
|----------------|------------|-----------------------|--------------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 2358         |
| Data da Norma: | 23/12/2008 | Dispositivo da Norma: | Complementar |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                |                            |                        |
|------------------|----------------|----------------------------|------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX | Nome:                      | ELIZEU MORORO DA SILVA |
| Tipo de Vínculo: | Outros         | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:        |
| Atribuição:      | Outros         |                            |                        |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 02/08/2021 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

|                         |        |            |                   |                           |            |
|-------------------------|--------|------------|-------------------|---------------------------|------------|
| Tipo de Certificação:   | Outros | Descrição: | (CP RPPS COFIS I) | Validade da Certificação: | 01/05/2027 |
| Entidade Certificadora: | Outros | Descrição: |                   | CNPJ:                     |            |

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2358

Data da Norma: 23/12/2008

Dispositivo da Norma: Complementar

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: HELIO AUGUSTO MORAES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/08/2022

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: (CP RPPS CGINV I)

Validade da Certificação: 01/05/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2358

Data da Norma: 23/12/2008

Dispositivo da Norma: Complementar

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: TATIANA FELIX DOS REIS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/08/2022

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: (CP RPPS CGINV I)

Validade da Certificação: 01/05/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2358

Data da Norma: 23/12/2008

Dispositivo da Norma: Complementar

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA DE LOURDES VILLALVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/08/2022

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: (CP RPPS CGINV I)

Validade da Certificação: 01/05/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

### Informações do contrato

CNPJ: 20.306.104/0001-36

Razão Social: CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA

Data do Registro CVM: 07/07/2014

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

Nome do representante legal: Eduardo Balconi Nakamura

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 28/10/2020

Prazo de vigência (meses): 12

Valor contratual Mensal (R\$): 502.10

Número/Identificação do Processo Administrativo: 007/2019

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

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

Nome do Responsável Técnico: LUIZ FELIPE CARVALHO AFFONSO

Data de Registro do Responsável Técnico: 23/02/2015

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 15/12/2022 Local da Reunião: SEDE DO INSTITUTO

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023

### 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: 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:

10/07/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

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: 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:

10/07/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

11/07/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

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: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/08/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

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: 42040639000140

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

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2024

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 40430971000196

Razão Social: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT 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:

01/05/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

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: 60701190000104

Razão Social: ITAU UNIBANCO S.A

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/01/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2024

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 60701190000104

Razão Social: ITAU UNIBANCO S.A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/01/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2023

#### 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               |                                                                                                  |                                                             |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instituição:</b>                             | 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.                                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                                                      |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                       | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                 |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 00832435000100                                                                                   | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO                                |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/02/2025                                                                                       |                                                             |                                                                                                      |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aprovado                                                                                         |                                                             |                                                                                                      |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                     | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                                                      |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                       | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                 |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 03737206000197                                                                                   | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                            |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/01/2025                                                                                       |                                                             |                                                                                                      |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aprovado                                                                                         |                                                             |                                                                                                      |
| <b>Instituição:</b>                             | 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: |                                                                                                      |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                       | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                 |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13077415000105                                                                                   | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/04/2024                                                                                       |                                                             |                                                                                                      |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aprovado                                                                                         |                                                             |                                                                                                      |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                     | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                                                      |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                       | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                           |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 56134800000150                                                                                   | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | CAIXA APOORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/08/2024                                                                                       |                                                             |                                                                                                      |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aprovado                                                                                         |                                                             |                                                                                                      |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                     | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                                                                          |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                       | Tipo de Ativo:                                              | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                               |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 50803936000129                                                                                   | Nome do Fundo de Investimento Analisado:                    | FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO                                         |
| Data da Análise:                         | 01/04/2025                                                                                       |                                                             |                                                                                                                          |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | aprovado                                                                                         |                                                             |                                                                                                                          |
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                                                                          |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                       | Tipo de Ativo:                                              | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                                     |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077418000149                                                                                   | Nome do Fundo de Investimento Analisado:                    | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise:                         | 01/04/2024                                                                                       |                                                             |                                                                                                                          |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Aprovado                                                                                         |                                                             |                                                                                                                          |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |               |                           |                           |                       |                                                 |          |                                  |                   |                                            |
|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                          | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE        | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                 |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                 |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 4527/130091-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.        |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                 |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                 |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 4897/06000005-0 - 104 - Caixa Econômica Federal |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                 |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                 |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 1968/318-2 - 237 - Banco Bradesco S.A.          |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                 |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                 |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 8849/5070-6 - 341 - Itaú Unibanco S.A.          |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                 |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                 |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 3027/8013-6 - 748 - Banco Cooperativo Sici S.A. |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                 |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                 |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 1000/134271-3 - 422 - Banco Safra S.A.          |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                 |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                 |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 4527/ 108478-X - 1 - Banco do Brasil S.A.       |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                 |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                 |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 1/0-1 - 707 - Banco Daycoval 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 |                                                                            |                           |                           |                       | 76/38699-5 PLANNER - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                             |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                           |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                           |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                            |                           |                           |                       | 0001/94236 - 9 - 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.                         |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                           |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                           |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS  |          |                                  | 122808,6817057530        | 0,31                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                           |          |                                  | R\$ 3,2698088150         | R\$ 4.688.194.590,5200000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                           |          |                                  | R\$ 401.560,9100000000   | 0,01                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE             |          |                                  | 2363687,9169302160       | 6,95                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                           |          |                                  | R\$ 3,7529931020         | R\$ 23.444.999.065,4800000000              |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                           |          |                                  | R\$ 8.870.904,4500000000 | 0,04                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM                    |          |                                  | 247986,4005294970        | 3,96                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                           |          |                                  | R\$ 20,3993068000        | R\$ 19.624.374.791,7100000000              |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                           |          |                                  | R\$ 5.058.750,6700000000 | 0,03                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO           |          |                                  | 18042,3901568670         | 0,02                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                           |          |                                  | R\$ 1,2139350000         | R\$ 28.804.917.356,5500000000              |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                           |          |                                  | R\$ 21.902,2900000000    | 0,00                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESP LIMITADA |          |                                  | 1066665,4065902820       | 0,92                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                           |          |                                  | R\$ 1,1044149000         | R\$ 649.633.340,0900000000                 |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                           |          |                                  | R\$ 1.178.041,1700000000 | 0,18                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO             |          |                                  | 2642213,5494589660       | 2,33                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                           |          |                                  | R\$ 1,1237889580         | R\$ 4.287.846.632,4400000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                           |          |                                  | R\$ 2.969.290,4100000000 | 0,07                                       |

## 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                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO                              |          |                                  | 13946602,6210410000       | 11,58                                      |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 1,0600140000          | R\$ 197.893.509,3900000000                 |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 14.783.594,0300000000 | 7,47                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM       |          |                                  | 995090,3085282040         | 3,32                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 4,2582994800          | R\$ 9.768.098.998,7000000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 4.237.392,5400000000  | 0,04                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO          |          |                                  | 297190,1716534260         | 1,52                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 6,5482950000          | R\$ 11.139.952.347,4100000000              |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 1.946.088,9200000000  | 0,02                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO |          |                                  | 1825900,7639988480        | 9,22                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 6,4482669000          | R\$ 1.948.188.348,8600000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 11.773.895,4600000000 | 0,60                                       |
| Renda Fixa                | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a                 | 5,00                      |                           |                       | 24.445.360/0001-65 - AR BANK IMOBILIARIOS I FIDC SENIOR                                                  |          |                                  | 36,8274581890             | 0,01                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 209,0923552200        | R\$ 234.165,1400000000                     |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 7.700,3400000000      | 3,29                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO             |          |                                  | 70940,3469003070          | 0,17                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 3,0661160460          | R\$ 28.915.488,4900000000                  |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 217.511,3400000000    | 0,75                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO        |          |                                  | 654733,1475027590         | 2,43                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 4,7382390000          | R\$ 5.556.287.910,3900000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 3.102.282,1300000000  | 0,06                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI                                                         |          |                                  | 0,0000000010              | 0,00                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 1,0312740000          | R\$ 11.118.273,4600000000                  |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000          | 0,00                                       |



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  |                          |                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO                                                              | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                 | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % 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                    |                           |                       | 08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI                                          |          |                                  | 9440,1255228320          | 0,39                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 53,0973120000        | R\$ 866.528.062,4000000000                 |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 501.245,2900000000   | 0,06                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE                |          |                                  | 2345451,2003294360       | 2,95                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 1,6065016710         | R\$ 4.652.263.781,5400000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 3.767.971,2700000000 | 0,08                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS                |          |                                  | 521171,0276011180        | 1,65                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 4,0373432000         | R\$ 982.623.111,6400000000                 |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 2.104.146,3000000000 | 0,21                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO        |          |                                  | 274681,4066187940        | 0,91                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 4,2391300940         | R\$ 4.111.408.149,5200000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 1.164.410,2200000000 | 0,03                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL             |          |                                  | 1017978,0613650510       | 1,78                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 2,2300120000         | R\$ 3.307.727.537,2900000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 2.270.103,2900000000 | 0,07                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM         |          |                                  | 18852,9761477090         | 0,45                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 30,2293174940        | R\$ 3.832.940.344,9100000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 569.912,6000000000   | 0,01                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO |          |                                  | 1427456,0641811050       | 3,90                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 3,4907300000         | R\$ 3.097.272.204,9100000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 4.982.863,7100000000 | 0,16                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA            |          |                                  | 160732,3221473730        | 0,52                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 4,0991770000         | R\$ 9.227.244.946,2300000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                        |          |                                  | R\$ 658.870,2400000000   | 0,01                                       |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  |                          |                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO                                                              | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA |          |                                  | 1969703,0778640680       | 1,60                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 1,0364255900         | R\$ 3.222.655.062,4500000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 2.041.450,6700000000 | 0,06                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO            |          |                                  | 343,5617092620           | 1,42                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 5.288,1788750000     | R\$ 8.610.700.678,5100000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 1.816.815,7700000000 | 0,02                                       |
| Renda Fixa                | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV   | 20,00                     |                           |                       | LETRA FINANCEIRA MASTER -b                                                                            |          |                                  | 1,0000000000             | 1,84                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 2.351.403,0900000000 | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 2.351.403,0900000000 |                                            |
| Renda Fixa                | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV   | 20,00                     |                           |                       | LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER                                                                         |          |                                  | 1,0000000000             | 4,62                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 5.895.783,5400000000 | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 5.895.783,5400000000 |                                            |
| Renda Fixa                | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV   | 20,00                     |                           |                       | LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL                                                                             |          |                                  | 1,0000000000             | 5,78                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 7.381.423,9200000000 | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 7.381.423,9200000000 |                                            |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M      |          |                                  | 847377,6394466200        | 1,94                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 2,9222921000         | R\$ 1.057.433.055,6700000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 2.476.284,9800000000 | 0,23                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 41.681.049/0001-34 - TOP 6973 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO      |          |                                  | 476843,2253931450        | 0,61                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 1,6294801000         | R\$ 196.640.509,8100000000                 |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 777.006,5500000000   | 0,40                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO                  |          |                                  | 694716,6415733510        | 0,01                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 0,0192809900         | R\$ 2.554.505,9400000000                   |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 13.394,8200000000    | 0,52                                       |

## 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                     |                           |                       | 11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                         |          |                                  | 1834957,9342118390       | 1,22                                       |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 0,8509199600         | R\$ 76.866.476,7500000000                  |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 1.561.402,3300000000 | 2,03                                       |
| Renda Fixa                 | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00                     |                           |                       | 35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP                                              |          |                                  | 1300,9386262060          | 1,55                                       |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 1.517,2447850000     | R\$ 441.633.235,2500000000                 |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 1.973.842,3500000000 | 0,45                                       |
| Renda Fixa                 | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00                     |                           |                       | 02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI          |          |                                  | 6707,3253178680          | 1,27                                       |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 241,2519630000       | R\$ 6.224.797.929,8800000000               |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 1.618.155,4000000000 | 0,03                                       |
| Renda Fixa                 | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00                     |                           |                       | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA                      |          |                                  | 1997515,0136236180       | 3,72                                       |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 2,3779020000         | R\$ 9.276.091.243,3300000000               |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 4.749.894,9500000000 | 0,05                                       |
| Renda Fixa                 | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00                     |                           |                       | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO |          |                                  | 432547,5028071620        | 2,08                                       |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 6,1273700000         | R\$ 24.966.924.430,9100000000              |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 2.650.378,5900000000 | 0,01                                       |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I           | 10,00                     |                           |                       | 03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO                |          |                                  | 130128,6989838020        | 1,15                                       |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 11,2847450000        | R\$ 316.604.154,2400000000                 |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 1.468.469,1900000000 | 0,46                                       |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I           | 10,00                     |                           |                       | 35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO             |          |                                  | 1475033,5440832000       | 1,72                                       |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 1,4853498890         | R\$ 92.829.819,1000000000                  |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 2.190.940,9100000000 | 2,36                                       |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I           | 10,00                     |                           |                       | 08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP                                  |          |                                  | 313622,2776007740        | 1,26                                       |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 5,1427480000         | R\$ 884.696.313,5800000000                 |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 1.612.880,3400000000 | 0,18                                       |

## 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                     |                           |                       | 06.301.947/0001-19 - Novus FIC Institucional Multimercado                                        |          |                                  | 424183,3252578030        | 2,97                                       |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                  |          |                                  | R\$ 8,9497349000         | R\$ 112.226.447,5100000000                 |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                  |          |                                  | R\$ 3.796.328,3100000000 | 3,38                                       |
| Renda Fixa                 | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | 5,00                      |                           |                       | 50.235.197/0001-16 - DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO |          |                                  | 940115,4016072400        | 0,99                                       |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                  |          |                                  | R\$ 1,3412094600         | R\$ 511.580.987,0000000000                 |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                  |          |                                  | R\$ 1.260.891,6700000000 | 0,25                                       |
| Renda Variável             | Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III                     | 30,00                     |                           |                       | 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I              |          |                                  | 32233,2431061460         | 0,26                                       |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                  |          |                                  | R\$ 10,3922727500        | R\$ 2.388.351.233,6400000000               |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                  |          |                                  | R\$ 334.976,6500000000   | 0,01                                       |
| Renda Variável             | Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III                     | 30,00                     |                           |                       | 21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I                   |          |                                  | 35923,3691519870         | 0,21                                       |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                  |          |                                  | R\$ 7,5197898850         | R\$ 1.242.503.480,6100000000               |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                  |          |                                  | R\$ 270.136,1900000000   | 0,02                                       |
| Fundos Imobiliários        | Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11                     | 5,00                      |                           |                       | 16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA                                                             |          |                                  | 3548,0000000000          | 0,97                                       |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                  |          |                                  | R\$ 348,9900000000       | R\$ 474.381.018,6200000000                 |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                  |          |                                  | R\$ 1.238.216,5200000000 | 0,26                                       |
| Fundos Imobiliários        | Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11                     | 5,00                      |                           |                       | 13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                   |          |                                  | 0,0769274190             | 0,23                                       |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                  |          |                                  | R\$ 3.823.821,7767300000 | R\$ 93.843.986,3700000000                  |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                  |          |                                  | R\$ 294.156,7400000000   | 0,31                                       |
| Fundos Imobiliários        | Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11                     | 5,00                      |                           |                       | 13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII                               |          |                                  | 129032,0000000000        | 0,12                                       |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                  |          |                                  | R\$ 1,1600000000         | R\$ 41.493.106,0400000000                  |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                  |          |                                  | R\$ 149.677,1200000000   | 0,36                                       |
| Renda Variável             | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                           | 30,00                     |                           |                       | 00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES                                                 |          |                                  | 225247,1240227890        | 1,75                                       |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                  |          |                                  | R\$ 9,9221621570         | R\$ 653.738.052,4700000000                 |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                  |          |                                  | R\$ 2.234.938,4900000000 | 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              |
| Renda Variável               | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                                             | 30,00                     |                           |                       | 29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM    |          |                                  | 1538248,9126734710       | 2,05                                       |
|                              |                                                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 1,6982104810         | R\$ 559.888.292,7600000000                 |
|                              |                                                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 2.612.270,4300000000 | 0,47                                       |
| Renda Variável               | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                                             | 30,00                     |                           |                       | 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES |          |                                  | 445731,3223650120        | 0,43                                       |
|                              |                                                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 1,2307250000         | R\$ 321.235.163,4800000000                 |
|                              |                                                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 548.572,6800000000   | 0,17                                       |
| Renda Variável               | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                                             | 30,00                     |                           |                       | 36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES                       |          |                                  | 122551,6882166050        | 0,27                                       |
|                              |                                                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 2,7636490120         | R\$ 1.683.068.103,6900000000               |
|                              |                                                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 338.689,8500000000   | 0,02                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a | 5,00                      |                           |                       | 17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1                                                     |          |                                  | 775,5952261910           | 0,37                                       |
|                              |                                                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 614,7034019000       | R\$ 116.423.074,2000000000                 |
|                              |                                                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 476.761,0200000000   | 0,41                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a | 5,00                      |                           |                       | 10.896.292/0001-46 - INCENTIVO SA DTVM                                                             |          |                                  | 7,7623971630             | 0,02                                       |
|                              |                                                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 2.893,2702089400     | R\$ 4.526.704,7700000000                   |
|                              |                                                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 22.458,7100000000    | 0,50                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a | 5,00                      |                           |                       | 12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS               |          |                                  | 259964,5575527520        | 0,07                                       |
|                              |                                                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 0,3349522100         | R\$ 65.387.893,7300000000                  |
|                              |                                                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 87.075,7000000000    | 0,13                                       |
| Renda Variável               | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                                             | 30,00                     |                           |                       | 05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES                            |          |                                  | 174493,2007891310        | 2,22                                       |
|                              |                                                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 16,2366757000        | R\$ 553.950.131,6200000000                 |
|                              |                                                                                                |                           |                           |                       |                                                                                                    |          |                                  | R\$ 2.833.189,5100000000 | 0,51                                       |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                                                |                           |                           |                       | 4527/130113-6 - 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\$ 127.666.304,57

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 127.666.304,57

## 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 |
| A2509004              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 01/09/2025       | 01/09/2025         | 117.3167560840    | R\$ 379,50        |
| A2509005              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 04/09/2025       | 04/09/2025         | 50.5430566390     | R\$ 163,75        |
| A2509006              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 08/09/2025       | 08/09/2025         | 4194.9347511970   | R\$ 13.604,63     |
| A2509007              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 09/09/2025       | 09/09/2025         | 148.4018643360    | R\$ 481,53        |
| A2509011              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 15/09/2025       | 15/09/2025         | 158.5581772970    | R\$ 515,55        |
| A2509012              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 17/09/2025       | 17/09/2025         | 364803.1104629600 | R\$ 1.187.355,67  |
| A2509013              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 18/09/2025       | 18/09/2025         | 15.0409376230     | R\$ 48,98         |
| A2509014              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 19/09/2025       | 19/09/2025         | 1864.9433320230   | R\$ 6.076,25      |
| A2509015              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 22/09/2025       | 22/09/2025         | 62.5804366640     | R\$ 204,00        |
| A2509016              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 23/09/2025       | 23/09/2025         | 16043.8349230450  | R\$ 52.326,44     |
| A2509017              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 26/09/2025       | 26/09/2025         | 468564.4381034290 | R\$ 1.530.554,38  |
| A2509018              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/09/2025       | 30/09/2025         | 52894.0931580427  | R\$ 172.953,57    |
| A2509008              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/09/2025       | 30/09/2025         | 10264.7111127040  | R\$ 38.523,39     |
| A2509000              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 01/09/2025       | 01/09/2025         | 18626.6281341920  | R\$ 22.410,46     |
| A2509001              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 17/09/2025       | 17/09/2025         | 247.4567132680    | R\$ 299,24        |
| A2509002              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 30/09/2025       | 30/09/2025         | 32633.5182691000  | R\$ 39.614,97     |
| A2509003              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/09/2025       | 30/09/2025         | 59329.6234609570  | R\$ 61.490,74     |
| A2509009              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 26/09/2025       | 26/09/2025         | 75.7236295000     | R\$ 400.000,00    |
| A2509010              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 26/09/2025       | 26/09/2025         | 65350.9451952270  | R\$ 400.000,00    |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO |                            |                                  |                                              |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| CPF                         | NOME                       | RESPONSABILIDADE                 | ASSINATURA DIGITAL                           |
| XXX.XXX.XXX-XX              | ALESANDRA APARECIDA VASCON | Gestor de Recursos               | Assinado digitalmente em 10/11/2025 10:19:27 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | ALESANDRA APARECIDA VASCON | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 10/11/2025 10:19:27 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 10/11/2025 10:19:27.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2113398&crc=BD1B08A3>, informando o código verificador: 2113398 e código CRC: BD1B08A3.