

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Penedo	UF:	AL
Endereço:	Praça Barão de Penedo	CNPJ:	12243697000100
Bairro:	Centro Histórico	Complemento:	
Telefone:	Página Eletrônica:	CEP:	57200000
		E-mail:	penedoprevidencia@gmail.com
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	RONALDO PEREIRA LOPES	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	rpl.ronaldo@gmail.com	Data de Início da Gestão:	01/01/2021
Telefone:	82993168008	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: 30.331.370/0001-72		Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PENEDO			
Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS				Complemento:	
Bairro: CENTRO HISTÓRICO	CEP: 57200000	E-mail: penedoprevidencia@gmail.com		Página Eletrônica:	
Telefone: 8235515061	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia		Descrição:	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA					
CPF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome: ALFREDO JOSE PEREIRA			
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:		Data Início Gestão: 11/03/2022	E-mail: alfredopereira.adv@outlook.com	
Telefone:	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

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR	
O RPPS não possui recursos aplicados: Não	
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramento do Mês
Justificativa:	
Observações:	
Posição da Carteira de Investimentos em:	30/06/2025
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: ANTONIO JORGE CARVALHO VIEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade:

Cargo: Gestor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 17/05/2018

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 14/03/2026

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: 1.611/2018

Data da Norma: 13/03/2018

Dispositivo da Norma: Art. 48

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: 1.611/2018

Data da Norma: 13/03/2018

Dispositivo da Norma: Art. 48

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ENALDO ZACARIAS DE JESUS

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/07/2025

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 12/03/2026

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 31/03/2026

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: 1.611/2018

Data da Norma: 13/03/2018

Dispositivo da Norma: Art. 48

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: EDIVÂNIA RAMOS DE JESUS CARVALHO DE OLIVEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 14/06/2023

Ato: Portaria

Data do Ato: 12/03/2024

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: 1.611/2018

Data da Norma: 13/03/2018

Dispositivo da Norma: Art. 48

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: James Gomes Barros

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/07/2025

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 12/03/2026

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:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

Composição do Conselho Fiscal do

Nenhum registro informado.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 12.151/2022

Data da Norma: 18/01/2022

Dispositivo da Norma: art.2

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 12.151/2022

Data da Norma: 18/01/2022

Dispositivo da Norma: art.2

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANTONIO JORGE CARVALHO VIEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 17/01/2025

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 14/03/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 12.151/2022

Data da Norma: 18/01/2022

Dispositivo da Norma: art.2

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Monaliza Santiago Lessa

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 17/01/2025

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 15/03/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Informações do contrato

CNPJ: 14.813.501/0001-00

Razão Social: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.

Data do Registro CVM: 21/12/2012

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

Nome do representante legal: VITOR LEITAO ROCHA

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 24/02/2022

Prazo de vigência (meses): 12 Valor contratual Mensal (R\$): 1300.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 001/2022

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

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

Nome do Responsável Técnico: VITOR LEITAO ROCHA

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

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 19/12/2024 Local da Reunião: Sede do Instituto

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Política de Investimentos 2025

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

17/04/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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: 17/04/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508643000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI).		

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					0058/71023-2 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0058/71034-8 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2378/45000001-8 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3171/3643-0 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2205/66236-3 - 748 - Banco Cooperativo Sici S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 20,0000000000	
								R\$ 20,0000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			4162858,9746845750	10,18
								R\$ 2,7862100000	R\$ 1.315.948.609,7200000000
								R\$ 11.598.599,3000000000	0,88
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO			0,0019424374	0,00
								R\$ 8,4239620000	R\$ 8.173.808.500,9800000000
								R\$ 0,0200000000	0,00
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			532800,3868800000	9,20
								R\$ 19,6681160000	R\$ 18.392.375.404,6000000000
								R\$ 10.479.179,8100000000	0,06

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			10.979.025/0001-32 - SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			182140,6369700000	6,46
								R\$ 40,4264143000	R\$ 131.258.594,0600000000
								R\$ 7.363.292,8500000000	5,61
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 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			4513447,8961038150	15,67
								R\$ 3,9552030000	R\$ 8.802.049.921,2000000000
								R\$ 17.851.602,6600000000	0,20
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 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO			1179106,7703394870	4,80
								R\$ 4,6410620000	R\$ 5.882.079.728,7700000000
								R\$ 5.472.307,6300000000	0,09
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF SANTANDER IPCA [08/06/2026]			1,0000000000	1,98
								R\$ 2.253.638,5400000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.253.638,5400000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL			44440,3714500000	11,60
								R\$ 297,3166565000	R\$ 5.544.737.510,5000000000
								R\$ 13.212.862,6500000000	0,24
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			7491271,0766400000	15,08
								R\$ 2,2929550000	R\$ 8.440.121.862,6900000000
								R\$ 17.177.147,4700000000	0,20
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			1504090,2764700000	7,80
								R\$ 5,9072790000	R\$ 24.910.550.339,6000000000
								R\$ 8.885.080,9000000000	0,04
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			1904317,9266400000	4,71
								R\$ 2,8182935000	R\$ 984.515.078,5700000000
								R\$ 5.366.926,8300000000	0,55

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			29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1982,8956300000	0,28
								R\$ 160,6855593000	R\$ 138.913.091,0700000000
								R\$ 318.622,6900000000	0,23
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES			35883,7971800000	1,04
								R\$ 33,0309582000	R\$ 369.933.871,4800000000
								R\$ 1.185.276,2000000000	0,32
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL			1355505,1449400000	2,17
								R\$ 1,8213180000	R\$ 661.111.388,2200000000
								R\$ 2.468.805,9200000000	0,37
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			524261,5625872410	4,37
								R\$ 9,4891561000	R\$ 2.293.022.777,7300000000
								R\$ 4.974.799,8000000000	0,22
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00			28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			163969,2199600000	0,25
								R\$ 1,7519061000	R\$ 280.662.998,7200000000
								R\$ 287.258,6800000000	0,10
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1543457,1260300000	4,41
								R\$ 3,2580710000	R\$ 820.670.464,2600000000
								R\$ 5.028.692,9000000000	0,61
Disponibilidades Financeiras					0058/71022-4 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 113.924.094,85

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 113.924.114,85

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
A2506000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/06/2025	02/06/2025	210.9343700000	R\$ 582,12
A2506001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/06/2025	03/06/2025	252202.7163100000	R\$ 696.356,92
A2506002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/06/2025	04/06/2025	506.7908200000	R\$ 1.400,00
A2506003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/06/2025	10/06/2025	69.8516000000	R\$ 193,35
A2506004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/06/2025	11/06/2025	14.1294300000	R\$ 39,13
A2506005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/06/2025	11/06/2025	14.1294300000	R\$ 39,13
A2506006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/06/2025	12/06/2025	1118.3669900000	R\$ 3.098,75
A2506007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/06/2025	12/06/2025	6840.4251400000	R\$ 18.953,32
A2506008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/06/2025	16/06/2025	3756.8477100000	R\$ 10.419,82
A2506009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/06/2025	16/06/2025	6700.0714600000	R\$ 18.583,01
A2506010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/06/2025	17/06/2025	51194.0997700000	R\$ 142.060,76
A2506011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/06/2025	17/06/2025	128300.4882300000	R\$ 356.026,67
A2506012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/06/2025	17/06/2025	10971.2880700000	R\$ 30.444,71
A2506013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/06/2025	18/06/2025	724.6977100000	R\$ 2.012,00
A2506014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/06/2025	18/06/2025	11189.8873700000	R\$ 31.066,82
A2506015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/06/2025	20/06/2025	1169.2723400000	R\$ 3.247,91
A2506016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/06/2025	20/06/2025	3456.0407300000	R\$ 9.599,91
A2506017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/06/2025	23/06/2025	226192.0498200000	R\$ 628.617,79
A2506018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/06/2025	24/06/2025	53.2269800000	R\$ 148,00

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
A2506019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/06/2025	24/06/2025	1340.9241700000	R\$ 3.728,50
A2506020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/06/2025	25/06/2025	24.8026600000	R\$ 69,00
A2506021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/06/2025	25/06/2025	20930.2793700000	R\$ 58.227,20
A2506022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/06/2025	25/06/2025	24.8026600000	R\$ 69,00
A2506023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/06/2025	26/06/2025	4136.8524600000	R\$ 11.514,42
A2506024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/06/2025	27/06/2025	10052.9446500000	R\$ 27.995,39
A2506025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/06/2025	30/06/2025	27258.6524300000	R\$ 75.948,33
A2506026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/06/2025	30/06/2025	17763.2805900000	R\$ 49.492,23

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	ANTONIO JORGE CARVALHO VIEIRA	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 06/08/2025 10:02:27
XXX.XXX.XXX-XX	ALFREDO JOSE PEREIRA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 04/08/2025 10:49:56



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 06/08/2025 10:02:27.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1960815&crc=97D72EA0>, informando o código verificador: 1960815 e código CRC: 97D72EA0.