

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Penedo	UF:	AL
Endereço:	Praça Barão de Penedo	CNPJ:	
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	Página Eletrônica:	
Telefone:	8235515061		Ramal:	E-mail:	penedoprevidencia@gmail.com	
			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: _____ Entidade Certificadora: _____						
			Descrição:	Validade Certificação:	Nível da Certificação:	
				CNPJ:		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de Investimentos em: 31/07/2025

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
Data da Norma: 13/03/2018

Número da Norma: 1.611/2018
Dispositivo da Norma: Art. 48

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividad

Atribuição: Outros

Nome: ENALDO ZACARIAS DE JESUS

Órgão/Entidade:

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
Data da Norma: 13/03/2018

Número da Norma: 1.611/2018
Dispositivo da Norma: Art. 48

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 14/06/2023

Nome: EDIVÂNIA RAMOS DE JESUS CARVALHO DE OLIVEIRA

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 12/03/2024

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

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
Data da Norma: 13/03/2018

Número da Norma: 1.611/2018
Dispositivo da Norma: Art. 48

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/07/2025

Nome: James Gomes Barros

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 12/03/2026

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

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/Representatividad

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
Data da Norma: 18/01/2022

Número da Norma: 12.151/2022
Dispositivo da Norma: art.2

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 17/01/2025

Nome: Monaliza Santiago Lessa

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

Validade da Certificação: 15/03/2026

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
Número/Identificação do Processo Administrativo:	001/2022	Modalidade do Procedimento de Licitação:		Valor contratual Mensal (R\$):	1300.00
CPF do Responsável Técnico:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico:	VITOR LEITAO ROCHA	Tipo de Licitação:	
				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:
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																
<p>Identificação do Termo de Análise de</p> <table><tr><td>CNPJ:</td><td>00360305000104</td><td>Razão Social:</td><td>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</td></tr><tr><td>Tipo de Instituição:</td><td>Administrador de Fundo de Investimento</td><td>Descrição:</td><td></td></tr><tr><td>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td></td><td>Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td>17/04/2024</td></tr><tr><td>Número/Identificação do Processo Administrativo:</td><td>001/2024</td><td></td><td></td></tr></table>	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		
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															
<p>Resumo da Conclusão da</p> <p>Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:</p> <p>Regularidade Fiscal e Previdenciária:</p>																

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: 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

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508643000155
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).
	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
	Tipo de Ativo:
	Nome do Fundo de Investimento Analisado:

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					0058/071023-2 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0058/071034-8 - 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 Sicredi S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 20,0000000000	
								R\$ 20,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0058/575271559-4 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,10
								R\$ 118.603,7700000000	
								R\$ 118.603,7700000000	
Disponibilidades Financeiras					0058/575262907-8 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0058/575271558-6 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITuíDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
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			4788827,5788952915	11,52
								R\$ 2.8190000000	R\$ 1.217.004.301,9100000000
								R\$ 13.499.704,9400000000	1,11
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 PRÁTICO			0,0019424374	0,00
								R\$ 8.5122870000	R\$ 8.286.478.367,0700000000
								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	9,06
								R\$ 19.9197422000	R\$ 18.538.160.232,9000000000
								R\$ 10.613.246,3500000000	0,06
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	11,42
								R\$ 301,1233569000	R\$ 5.469.885.405,8900000000
								R\$ 13.382.033,8300000000	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	14,85
								R\$ 2.3219810000	R\$ 8.763.371.561,3600000000
								R\$ 17.394.589,1100000000	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	7,68
								R\$ 5.9831420000	R\$ 25.190.174.815,4000000000
								R\$ 8.999.185,7000000000	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	4,64
								R\$ 2.8527906000	R\$ 1.008.772.358,2900000000
								R\$ 5.432.620,2800000000	0,54
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇOES			1982,8956300000	0,26
								R\$ 151,2629050000	R\$ 134.543.994,3300000000
								R\$ 299.938,5500000000	0,22

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			13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES			35883,7971800000	0,98
								R\$ 31,9702899000	R\$ 390.625.736,7700000000
								R\$ 1.147.215,4000000000	0,29
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 AÇOES CAIXA BRASIL			1355505,1449400000	1,99
								R\$ 1.7177190000	R\$ 629.461.681,4600000000
								R\$ 2.328.376,9400000000	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 AÇOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			524261,5625872410	4,50
								R\$ 10,0612241400	R\$ 2.379.491.437,6300000000
								R\$ 5.274.713,0900000000	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\$ 1.7752937000	R\$ 290.096.039,4400000000
								R\$ 291.093,5200000000	0,10
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF SANTANDER IPCA [08/06/2026]			1.0000000000	1,94
								R\$ 2.272.230,3100000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.272.230,3100000000	
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	4,34
								R\$ 3.2905690000	R\$ 809.607.820,5500000000
								R\$ 5.078.852,1700000000	0,63
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	6,36
								R\$ 40,9120521000	R\$ 138.836.926,6200000000
								R\$ 7.451.747,2300000000	5,37
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	15,42
								R\$ 4.0029210000	R\$ 9.030.644.079,0900000000
								R\$ 18.066.975,3700000000	0,20

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			11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			1179106,7703394870	4,68
								R\$ 4.6539630000	R\$ 5.705.439.024,8400000000
								R\$ 5.487.519,2800000000	0,10
Disponibilidades Financeiras					0058/071022-4 - 104 - Caixa Econômica Federal			1.0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 117.020.042,09

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 117.138.665,86

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
A2507000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/07/2025	01/07/2025	318.550280000	R\$ 888,00
A2507001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/07/2025	02/07/2025	6415.335720000	R\$ 17.892,66
A2507002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/07/2025	03/07/2025	6243.554390000	R\$ 17.422,42
A2507003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/07/2025	08/07/2025	364219.867390000	R\$ 1.017.896,19
A2507004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/07/2025	14/07/2025	158.547650000	R\$ 444,00
A2507005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/07/2025	15/07/2025	297.418630000	R\$ 833,32
A2507006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/07/2025	16/07/2025	4635.719680000	R\$ 12.995,16
A2507007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/07/2025	16/07/2025	1623.726890000	R\$ 4.551,74
A2507008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/07/2025	18/07/2025	4103.325630000	R\$ 11.514,42
A2507009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/07/2025	21/07/2025	20301.636770000	R\$ 56.997,84
A2507010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/07/2025	22/07/2025	4269.168360000	R\$ 11.992,00
A2507011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/07/2025	22/07/2025	344169.587660000	R\$ 966.765,10
A2507012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/07/2025	23/07/2025	27023.961300000	R\$ 75.948,33
A2507013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/07/2025	23/07/2025	27023.961300000	R\$ 75.948,33
A2507014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/07/2025	24/07/2025	10787.535260000	R\$ 30.332,78
A2507015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/07/2025	24/07/2025	49491.207880000	R\$ 139.161,16
A2507016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/07/2025	25/07/2025	24.526640000	R\$ 69,00
A2507017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/07/2025	25/07/2025	173.819200000	R\$ 489,00
A2507018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/07/2025	29/07/2025	66.225610000	R\$ 186,50

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
A2507019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/07/2025	30/07/2025	23150.1185200000	R\$ 65.227,01
A2507020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/07/2025	30/07/2025	26895.8005300000	R\$ 75.780,72
A2507021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2025	31/07/2025	42072.9939700000	R\$ 118.603,77
A2507022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/07/2025	31/07/2025	10667.4210700000	R\$ 30.071,76
A2507023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/07/2025	31/07/2025	0.1064207165	R\$ 0,30

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 02/09/2025 10:13:15
XXX.XXX.XXX-XX	ALFREDO JOSE PEREIRA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 29/08/2025 20:52:21



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 02/09/2025 10:13:15.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2008738&crc=BAE5D6F2>, informando o código verificador: 2008738 e código CRC:
BAE5D6F2.