

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

<b>ENTE</b>			
<b>DADOS DO ENTE</b>			
Nome:	Penedo	UF:	AL
Endereço:	Praça Barão de Penedo	CNPJ:	
Bairro:	Centro Histórico	Complemento:	
Telefone:	Página Eletrônica:	CEP:	57200000
		E-mail:	penedoprevidencia@gmail.com
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
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		
<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
Tipo da Norma:	Número da Norma:		
Data da Norma:	Dispositivo da Norma:		

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

<b>UNIDADE GESTORA</b>			
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>			
CNPJ: 30.331.370/0001-72	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PENEDO	Complemento:	
Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS	CEP: 57200000	Página Eletrônica:	
Bairro: CENTRO HISTÓRICO	Ramal:	Natureza Jurídica:	Autarquia
Telefone: 8235515061		Descrição:	
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: ALFREDO JOSE PEREIRA	Data Início Gestão:	11/03/2022
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	E-mail:	alfredopereira.adv@outlook.com
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo:	Descrição:
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>			
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: 30/09/2025

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: ANTONIO JORGE CARVALHO VIEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade:

Cargo: Gestor

Complemento do Cargo:

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 17/05/2018

##### Fim da Atuação

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 Efetivo

**Atribuição:** Outros

**Início da Atuação**

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 18/07/2025

**Nome:** LUCIANA DE AMORIM SANTOS

**Órgão/Entidade:**

**Fim da Atuação**

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/03/2026

**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  
**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:** 18/07/2025

**Nome:** James Gomes Barros

**Órgão/Entidade:**

**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  
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

Vínculo/Representatividad

Nome: DELIANE MARIA SANTOS DA GRAÇA  
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 17/01/2025

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:  
Entidade Certificadora:

Descrição:  
Descrição:

Validade da Certificação:  
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 Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividad

Atribuição: Outros

Nome: ANTONIO JORGE CARVALHO VIEIRA

Órgão/Entidade:

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

Vínculo/Representatividad

Nome: Monaliza Santiago Lessa  
Órgão/Entidade:

Início da Atuação  
Ato: Portaria  
Data do Ato: 17/01/2025

Fim da Atuação  
Ato:  
Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS  
Entidade Certificadora: Outros

Descrição:  
Descrição:

Validade da Certificação: 15/03/2026  
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				
<b>Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e</b>				
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:				
<b>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</b>				
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:				
<b>Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras</b>				
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

<b>CREDENCIAMENTO</b>																
<b>INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS</b>																
<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

### 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: 62318407000119

Razão Social:

SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM 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:

01/09/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2025

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 07237373000120

Razão Social:

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 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:

01/09/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2025

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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

### 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>	62.318.407/0001-19 - SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	30568193000142
Data da Análise:	01/09/2025
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de investimento aderente as políticas de investimento do RPPS.
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
<b>Instituição:</b>	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:	
<b>Tipo de Ativo:</b>	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
<b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA

## 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	0,03
								R\$ 39.154,1900000000	
								R\$ 39.154,1900000000	
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\$ 1.243,6700000000	
								R\$ 1.243,6700000000	

## 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			4891677,8219038342	11,42
								R\$ 2.8813520000	R\$ 1.256.266.281,4900000000
								R\$ 14.094.645,6800000000	1,12
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\$ 8.6811500000	R\$ 4.456.549.957,5200000000
								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	8,80
								R\$ 20.3993068000	R\$ 19.624.374.791,7000000000
								R\$ 10.868.758,5600000000	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	11,10
								R\$ 308,3489973000	R\$ 4.588.280.860,9800000000
								R\$ 13.703.143,9800000000	0,30
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	14,43
								R\$ 2.3779020000	R\$ 9.276.091.243,3300000000
								R\$ 17.813.508,4800000000	0,19
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	7,46
								R\$ 6.1273700000	R\$ 24.966.924.430,9000000000
								R\$ 9.216.117,6400000000	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	4,51
								R\$ 2.9222921000	R\$ 1.057.433.055,6700000000
								R\$ 5.564.973,2300000000	0,53
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF SANTANDER IPCA [ 08/06/2026 ]			1.0000000000	1,87
								R\$ 2.307.720,9500000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.307.720,9500000000	

## 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			14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1543457,1260300000	4,21
								R\$ 3.3679420000	R\$ 805.172.921,7700000000
								R\$ 5.198.274,0800000000	0,65
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	6,18
								R\$ 41.9007768000	R\$ 148.772.263,9900000000
								R\$ 7.631.834,1800000000	5,13
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	14,99
								R\$ 4.0991770000	R\$ 9.227.244.946,2300000000
								R\$ 18.501.421,8100000000	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	4,53
								R\$ 4.7382390000	R\$ 5.556.287.910,3900000000
								R\$ 5.586.889,6800000000	0,10
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	0,26
								R\$ 164.3511516000	R\$ 151.432.699,5500000000
								R\$ 325.891,1800000000	0,22
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	1,02
								R\$ 35.0115467000	R\$ 477.558.873,0700000000
								R\$ 1.256.347,2400000000	0,26
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	2,08
								R\$ 1.8975830000	R\$ 720.337.984,3100000000
								R\$ 2.572.183,5200000000	0,36
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	4,41
								R\$ 10,3922727500	R\$ 2.388.351.233,6400000000
								R\$ 5.448.269,1500000000	0,23

## 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 - 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	0,24
								R\$ 1.8201207000	R\$ 299.325.836,4400000000
								R\$ 298.443,7700000000	0,10
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			1816258,7854000000	2,46
								R\$ 1.6708530000	R\$ 6.788.237.247,7000000000
								R\$ 3.034.701,4400000000	0,04
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\$ 123.423.124,59

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 123.463.542,45

## 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
A2509000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/09/2025	01/09/2025	3957.7516814190	R\$ 11.282,43
A2509001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/09/2025	01/09/2025	1052422.9518398354	R\$ 3.000.160,00
A2509002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/09/2025	02/09/2025	291119.6975497971	R\$ 830.323,45
A2509004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/09/2025	02/09/2025	1948.5500900000	R\$ 5.557,60
A2509005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/09/2025	04/09/2025	147.1064200000	R\$ 420,00
A2509006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/09/2025	05/09/2025	7097.2743500000	R\$ 20.273,57
A2509007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/09/2025	05/09/2025	8810.5949600000	R\$ 25.167,72
A2509008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/09/2025	12/09/2025	12.7452500000	R\$ 36,50
A2509009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/09/2025	18/09/2025	949.9429500000	R\$ 2.726,00
A2509010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/09/2025	18/09/2025	119580.3245400000	R\$ 343.153,20
A2509011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/09/2025	19/09/2025	2228.0151900000	R\$ 6.396,87
A2509012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/09/2025	19/09/2025	224748.7014600000	R\$ 645.277,57
A2509013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/09/2025	23/09/2025	1647.0194400000	R\$ 4.733,58
A2509014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/09/2025	24/09/2025	13631.4598100000	R\$ 39.197,14
A2509015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/09/2025	24/09/2025	72690.5700600000	R\$ 209.021,08
A2509016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/09/2025	25/09/2025	23.9837100000	R\$ 69,00
A2509017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/09/2025	25/09/2025	23.9837100000	R\$ 69,00
A2509018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/09/2025	26/09/2025	1945.5138000000	R\$ 5.600,00
A2509019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/09/2025	29/09/2025	243.0655100000	R\$ 700,00

## 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
A2509020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/09/2025	29/09/2025	19899.0653100000	R\$ 57.306,96
A2509021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2025	30/09/2025	13588.8256600000	R\$ 39.154,19
A2509022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2025	30/09/2025	431.6272400000	R\$ 1.243,67
A2509003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/09/2025	01/09/2025	1816258.7854000000	R\$ 3.000.000,00

## 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 23/10/2025 12:23:51
XXX.XXX.XXX-XX	ALFREDO JOSE PEREIRA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 24/10/2025 09:33:31



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 24/10/2025 09:33:31.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2100784&crc=0CFECB95>, informando o código verificador: 2100784 e código CRC: 0CFECB95.