

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ENTE | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|
| DADOS DO ENTE | | | |
| Nome: Itu Endereço: Av. Antonio Gazzola, 1001 Bairro: Jardim Corazza Telefone: 11048869600 | UF: SP Página Eletrônica: https://ituprev.sp.gov.br/ | CNPJ: 46634440000100 Complemento: Centro Empresarial Kaplan - 9º Andar CEP: 13301245 E-mail: superintendente@ituprev.sp.gov.br | Nível Pró-Gestão: Nível II |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE | | | |
| Nome: HERCULANO CASTILHO PASSOS JUNIOR Cargo: Prefeito E-mail: gabinete@itu.sp.gov.br Telefone: | CPF: XXX.XXX.XXX-XX Complemento do Cargo: Data de Início da Gestão: 01/01/2025 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: 12.870.883/0001-70 | Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU- ITUPREV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endereço: AV. ANTÔNIO GAZZOLA, 1001 - 9º ANDAR | Complemento: | | Página Eletrônica: www.ituprev.sp.gov.br | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bairro: JARDIM CORAZZA | CEP: 13301245 | E-mail: administrativo@ituprev.sp.gov.br | Natureza Jurídica: Autarquia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Telefone: 1127159300 | Ramal: | Descrição: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX | Nome: RUY JACQUES CECONELLO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cargo: Superintendente | Complemento do Cargo: | Data Início Gestão: 02/05/2022 | E-mail: superintendente@ituprev.sp.gov.br | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Telefone: | Ramal: | Tipo de Vínculo: | Descrição: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Categoria de Investidor: | | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;">Certificação</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Tipo de Certificação:</td> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Descrição:</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Validade Certificação:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Entidade Certificadora:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Nível da Certificação:</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;">CNPJ:</td> </tr> </table> | | | | Certificação | | | | Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade Certificação: | | Entidade Certificadora: | Descrição: | Nível da Certificação: | | CNPJ: | | | |
| 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: | 31/03/2026 |
| Retificação: | Não |

| INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------|------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Segmento | Tipo de Ativo | Ident. do Ativo | Data | Qtd. de Cotas/Ativos | Valor das Cotas/Ativos | Valor do Ativo | Total de Recursos do RPPS | Patrim. Líq. do Fundo de Invest. | % do Patrim. Líq. |
| | | | | | | | | | |
| Justificativa: | | | | | | | | | |
| Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN: | | | | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/11/2022

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV III

Validade da Certificação: 08/02/2027

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: 1810

Data da Norma: 04/04/2016

Dispositivo da Norma: Artigo 153, Sessão 2

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: | 1810 |
| Data da Norma: | 04/04/2016 | Dispositivo da Norma: | Artigo 153, Sessão 2 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | LUCIANA DE ARAUJO HORACIO CORREA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

Ato: Lei Complementar **Data do Ato:** 10/01/2020

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar **Data do Ato:** 31/01/2028

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: | 1810 |
| Data da Norma: | 04/04/2016 | Dispositivo da Norma: | Artigo 153, Sessão 2 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | SILVIA MARA MASUCHI |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 14/12/2023 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 31/01/2028 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

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: | 1810 |
| Data da Norma: | 04/04/2016 | Dispositivo da Norma: | Artigo 153, Sessão 2 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Luciane Savioli Gimenes |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 01/02/2024 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 31/01/2028 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Certificação

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | Outros | Descrição: | CP RPPS CODEL I (Básico) | Validade da Certificação: | 25/04/2028 |
| 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: | 1810 |
| Data da Norma: | 04/04/2016 | Dispositivo da Norma: | Artigo 153, Sessão 2 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | SERGIO STEFAN DIMOV XAVIER |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 01/02/2022 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 31/01/2026 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Certificação

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | Outros | Descrição: | CP RPPS CODEL I (Básico) | Validade da Certificação: | 29/11/2026 |
| 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: | 1810 |
| Data da Norma: | 04/04/2016 | Dispositivo da Norma: | Artigo 153, Sessão 2 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Silvia Aparecida Carlini |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 01/02/2024 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 31/01/2030 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Certificação

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------|------------------|----------------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | Outros | Descrição: | CP RPPS CODEL II | Validade da Certificação: | 27/12/2027 |
| 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: | 1810 |
| Data da Norma: | 04/04/2016 | Dispositivo da Norma: | Artigo 153, Sessão 2 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | ZELIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 01/02/2022 |
|------|---------|--------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 31/01/2030 |
|------|---------|--------------|------------|

Certificação

| | | | | | |
|-------------------------|--------|------------|------------------|---------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | Outros | Descrição: | CP RPPS CODEL II | Validade da Certificação: | 29/12/2027 |
| Entidade Certificadora: | Outros | Descrição: | | CNPJ: | |

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|----------------------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 1810 |
| Data da Norma: | 04/04/2016 | Dispositivo da Norma: | Artigo 163, Sessão 3 |

Composição do Conselho Fiscal do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|--------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | JULIANA DOS SANTOS |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | |
|--------------|-------------------------|
| Ato: Decreto | Data do Ato: 01/02/2024 |
|--------------|-------------------------|

Fim da Atuação

| | |
|--------------|-------------------------|
| Ato: Decreto | Data do Ato: 31/01/2028 |
|--------------|-------------------------|

Certificação

| | | |
|-------------------------|------------|---------------------------|
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ: |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|----------------------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 1810 |
| Data da Norma: | 04/04/2016 | Dispositivo da Norma: | Artigo 163, Sessão 3 |

Composição do Conselho Fiscal do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Luciana de Cassia Willar |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | |
|--------------|-------------------------|
| Ato: Decreto | Data do Ato: 01/02/2022 |
|--------------|-------------------------|

Fim da Atuação

| | |
|--------------|-------------------------|
| Ato: Decreto | Data do Ato: 31/01/2030 |
|--------------|-------------------------|

Certificação

| | | |
|-------------------------|------------|---------------------------|
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ: |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|----------------------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 1810 |
| Data da Norma: | 04/04/2016 | Dispositivo da Norma: | Artigo 163, Sessão 3 |

Composição do Conselho Fiscal do

| | | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | | Nome: | Robson Roberto da Silva |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: | |
| Atribuição: | Outros | | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 01/02/2024 |
|------|---------|--------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 31/01/2028 |
|------|---------|--------------|------------|

Certificação

| | | |
|-------------------------|------------|---------------------------|
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ: |

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de Criação

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

Composição do Comitê de Investimentos do

Nenhum registro informado.

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

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: | 22.687.467/0001-94 | Razão Social: | MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA |
| Data do Registro CVM: | 29/10/2015 | CPF do representante legal: | XXX.XXX.XXX-XX |
| Objeto da Contratação: | | Nome do representante legal: | RONALDO BORGES DA FONSECA |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: | 00286/2022 | Data de assinatura do Contrato: | 01/08/2024 |
| CPF do Responsável Técnico: | XXX.XXX.XXX-XX | Prazo de vigência (meses): | 12 |
| | | Valor contratual Mensal (R\$): | 950.00 |
| | | Modalidade do Procedimento de Licitação: | |
| | | Nome do Responsável Técnico: | RONALDO BORGES DA FONSECA |
| | | Data de Registro do Responsável Técnico: | 10/10/2013 |
| Observação: | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| REGISTRO DE ATAS | | | | | |
|--|---|------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Órgão: | Conselho Fiscal | Data da Reunião: | 31/07/2025 | Local da Reunião: | Sede Administrativa |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Análise da ATA ADM Nº 12 e 13/2025 2. Análise da ATA CI 09/2025 e 10/2025 3. Homologação da Ata Fiscal nº 08 e 09/2025 4. Homologação do Relatório de Ouvidoria 2º Trimestre 2025 5. Homologação do Relatório de Atualizações Jurídicas junho 2025 6. Homologação de Benefícios junho /2025 7. Homologação de Contratos junho /2025 8. Homologação da Prestação de Contas de junho 2025 9. Homologação da Execução Orçamentária de junho 2025 10. Homologação da Portaria nº 086/2025 11. Assunto Gerais | | | | |
| Órgão: | Conselho Deliberativo | Data da Reunião: | 08/12/2025 | Local da Reunião: | Sede Administrativa |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Homologação da ATA ADM Nº 24/2025 2. Homologação do Relatório de Investimentos de Outubro 2025 3. Homologação da Política de Investimentos 2026 4. Homologação de Benefícios novembro /2025 5. Homologação de Contratos novembro/2025 6. Terrenos do ITUPREV 7. Autorização para parcelamento de Débitos Patronais 8. Assunto Gerais | | | | |
| Órgão: | Conselho Deliberativo | Data da Reunião: | 17/12/2025 | Local da Reunião: | Sede Administrativa |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Homologação da ATA ADM Nº 25 2. Homologação da Ata CI nº 17 3. Homologação da Prestação de Contas de novembro 2025 4. Homologação da Execução Orçamentária de novembro 2025 5. Homologação do Relatório de Investimentos Novembro 2025 6. Assunto Gerais | | | | |
| Órgão: | Conselho Fiscal | Data da Reunião: | 17/12/2025 | Local da Reunião: | Sede Administrativa |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | <p>ORDEM DO DIA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 01) ANÁLISE DAS ATAS Nº 23, 24 E 25/2025 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 02) ANÁLISE DA ATA Nº 16/2025 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 03) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 15/2025 DO CONSELHO FISCAL 04) HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE NOVEMBRO 2025 05) HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS DE NOVEMBRO/2025 06) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE NOVEMBRO/2025 07) HOMOLOGAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE NOVEMBRO/2025 08) RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2025 09) ASSUNTOS GERAIS | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Comitê de Investimentos Data da Reunião: 16/12/2025 Local da Reunião: Sede Administrativa

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

- 1) Abertura e Verificação do Quórum;
- 2) Cenário Macroeconômico;
- 3) Resultado da Carteira Novembro/2025;
- 4) Homologação das APR de Novembro/2025 e do Relatório de Investimento de Outubro/2025;
- 5) Alocação/Resgate de Recursos;
- 6) Memórias de Reunião de Novembro 2025;
- 7) Assuntos Gerais

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

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00000000000191

Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo de Instituição: Emissor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

07/10/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

345/2025

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: 90400888000142

Razão Social: BANCO SANTANDER

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:

17/03/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

413/2023

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

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: 62418140000131

Razão Social: INTRAG DISTR DE TITULOS EVALORES MOBILIARIOS LTDA

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: 09/08/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

361/2024

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 16492391000149

Razão Social: Porto Seguro Investimentos

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:

06/05/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

143/2025

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

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: 20/03/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2026

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: 03502968000104

Razão Social: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 09/04/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

118/2025

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 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: 27/08/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

346/2025

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: 10231177000152

Razão Social: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 17/03/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

413/2023

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: | 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER | | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14504578000190 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI |
| Data da Análise: | 02/02/2026 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Apto | | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11046645000181 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO |
| Data da Análise: | 02/02/2026 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial. | | |
| Instituição: | 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER | | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13455197000103 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 02/02/2026 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial. | | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 04857834000179 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB SELIC FIC RENDA FIXA LP |
| Data da Análise: | 02/02/2026 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Apto | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | |
|---|--|
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa |
| | Tipo de Ativo: Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 63197387000138 |
| | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Data da Análise: | 20/02/2026 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO ADERENTE A POLITICA DE INVESTIMENTOS DO RPPS |
| Instituição: | 03.502.968/0001-04 - SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa |
| | Tipo de Ativo: Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10979025000132 |
| | Nome do Fundo de Investimento Analisado: SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 02/02/2026 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial |
| Instituição: | 62.418.140/0001-31 - INTRAG DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa |
| | Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 24011864000177 |
| | Nome do Fundo de Investimento Analisado: PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO |
| Data da Análise: | 02/02/2026 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Apto |

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 | | | | | 0354/200.002-4 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0354/200.003-2 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0312/3703.575271116-5 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0312/3703.575271117-3 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0286/13.301-9 - 655 - Banco Votorantim S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1632/13000243-3 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0278/92.516-9 - 341 - Itaú Unibanco S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0001/11887-1 - 208 - Banco BTG Pactual 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 | | | | | 0328/19.986-9 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1400/20.367-5 - 422 - Banco Safra S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0354/200.004-0 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0001/245196-0 - 208 - Banco BTG Pactual S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1632/45000002-1 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0001/080337-3 - 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0001/ 48995 - 3 - 447 - MIRAE ASSET (BRASIL) CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Renda Fixa | Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I | 100,00 | | | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 13339989,9204470279 | 5,20 |
| | | | | | | | | R\$ 4,4191031520 | R\$ 46.315.781.954,6000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 58.950.791,5100000000 | 0,13 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I | 100,00 | | | 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP | | | 135815,4655856618 | 0,13 |
| | | | | | | | | R\$ 10,5661360330 | R\$ 18.734.535.219,2000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.435.044,6800000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I | 100,00 | | | 63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE | | | 323761,2859872733 | 0,03 |
| | | | | | | | | R\$ 1,0193629470 | R\$ 2.396.189.246,5500000000 |
| | | | | | | | | R\$ 330.030,2600000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I | 100,00 | | | 54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 8887620,8341469304 | 0,95 |
| | | | | | | | | R\$ 1,2065535430 | R\$ 4.380.956.415,9200000000 |
| | | | | | | | | R\$ 10.723.390,4100000000 | 0,24 |
| Fundos Imobiliários | Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11 | 20,00 | | | 55.074.554/0001-25 - SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPOES LOGISTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII | | | 79473,0000000000 | 0,07 |
| | | | | | | | | R\$ 10,0759582500 | R\$ 39.610.000.000,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 800.766,6300000000 | 0,00 |
| Fundos Imobiliários | Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11 | 20,00 | | | 53.654.501/0001-58 - KINEA AQUISICOES RESIDENCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE | | | 4275813,0000000000 | 0,37 |
| | | | | | | | | R\$ 0,9900000000 | R\$ 1.000.000.000,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.233.054,8700000000 | 0,42 |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I | 15,00 | | | 44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | | 16259,1998300000 | 0,26 |
| | | | | | | | | R\$ 183,3739110000 | R\$ 136.591.153,4400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.981.513,0600000000 | 2,18 |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I | 15,00 | | | 60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | | | 3995898,9769128030 | 0,40 |
| | | | | | | | | R\$ 1,1206317693 | R\$ 314.449.994,7400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.477.931,3400000000 | 1,42 |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I | 15,00 | | | 54.401.649/0001-43 - SAFRA INTELIGENCIA ARTIFICIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | | 3055,9430030000 | 0,05 |
| | | | | | | | | R\$ 171,6162980000 | R\$ 1.027.712.705,3000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 524.449,6300000000 | 0,05 |

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, Art. 10, I | 15,00 | | | 55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | | | 7968194,1562060880 | 0,76 |
| | | | | | | | | R\$ 1,0793976554 | R\$ 152.900.896,6100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 8.600.850,0900000000 | 5,63 |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I | 15,00 | | | 14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult. | | | 1620462,9595511450 | 0,45 |
| | | | | | | | | R\$ 3,1815340000 | R\$ 151.598.622,1700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.155.558,0000000000 | 3,40 |
| Renda Fixa | Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI | 20,00 | | | LF-LF002303CUN | | | 1,0000000000 | 1,77 |
| | | | | | | | | R\$ 20.054.907,5500000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 20.054.907,5500000000 | |
| Renda Fixa | Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI | 20,00 | | | LF - LF002200BLF | | | 1,0000000000 | 0,30 |
| | | | | | | | | R\$ 3.359.448,6900000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.359.448,6900000000 | |
| Renda Fixa | Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI | 20,00 | | | LF - LF0022008FY | | | 1,0000000000 | 0,36 |
| | | | | | | | | R\$ 4.082.480,1300000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.082.480,1300000000 | |
| Renda Fixa | Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI | 20,00 | | | LF - LF00220077C | | | 1,0000000000 | 0,69 |
| | | | | | | | | R\$ 7.858.318,2600000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 7.858.318,2600000000 | |
| Renda Fixa | Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI | 20,00 | | | LF PRE - 2027 | | | 100,0000000000 | 0,52 |
| | | | | | | | | R\$ 59.258.8625000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.925.886,2500000000 | |
| Renda Fixa | Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI | 20,00 | | | LF IPCA - 2028 | | | 100,0000000000 | 0,51 |
| | | | | | | | | R\$ 57.862,5821000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.786.258,2100000000 | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI | 20,00 | | | LF - LF0025008BK | | | 1,0000000000 | 0,99 |
| | | | | | | | | R\$ 11.256.434,3400000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 11.256.434,3400000000 | |
| Renda Fixa | Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI | 20,00 | | | LF IPCA + 8,16 | | | 1,0000000000 | 0,99 |
| | | | | | | | | R\$ 11.258.601,4900000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 11.258.601,4900000000 | |
| Renda Fixa | Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI | 20,00 | | | LF - LF0022003ET | | | 1,0000000000 | 1,39 |
| | | | | | | | | R\$ 15.718.405,0200000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 15.718.405,0200000000 | |
| Renda Fixa | Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI | 20,00 | | | LF-LF00240087F | | | 1,0000000000 | 1,10 |
| | | | | | | | | R\$ 12.419.744,0800000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 12.419.744,0800000000 | |
| Renda Fixa | Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI | 20,00 | | | LF SANTANDER 05/10/2026 | | | 1,0000000000 | 1,70 |
| | | | | | | | | R\$ 19.289.576,1100000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 19.289.576,1100000000 | |
| Renda Fixa | Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI | 20,00 | | | LF- FL002200NMB | | | 1,0000000000 | 0,06 |
| | | | | | | | | R\$ 732.982,1100000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 732.982,1100000000 | |
| Renda Fixa | Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI | 20,00 | | | LF - LF002200NHV | | | 1,0000000000 | 0,13 |
| | | | | | | | | R\$ 1.469.783,4700000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.469.783,4700000000 | |
| Renda Fixa | Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI | 20,00 | | | LF - LF002500J6I | | | 80,0000000000 | 0,38 |
| | | | | | | | | R\$ 53.693,9781250000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.295.518,2500000000 | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI | 20,00 | | | LF - LF002500J6H | | | 100,0000000000 | 0,47 |
| | | | | | | | | R\$ 53.670.0950000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.367.009,5000000000 | |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 40,00 | | | 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE | | | 120315,1313817390 | 0,09 |
| | | | | | | | | R\$ 8,8898611000 | R\$ 1.061.701.715,7700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.069.584,8100000000 | 0,10 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V | 80,00 | | | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL | | | 215836,7247237096 | 6,29 |
| | | | | | | | | R\$ 330,2696524000 | R\$ 4.818.172.638,5700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 71.284.320,0500000000 | 1,48 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V | 80,00 | | | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | | | 2130425,1986129310 | 4,11 |
| | | | | | | | | R\$ 21,8447951000 | R\$ 30.142.727.650,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 46.538.701,9400000000 | 0,15 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V | 80,00 | | | 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE | | | 0,0000000010 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 1,3800343480 | R\$ 6.783.435.564,4400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V | 80,00 | | | 02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | | | 53965,4718624030 | 1,23 |
| | | | | | | | | R\$ 258,2804420000 | R\$ 7.216.876.649,1100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 13.938.225,9300000000 | 0,19 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V | 80,00 | | | 24.011.864/0001-77 - PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 0,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 2,5958126000 | R\$ 452.909.567,7400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V | 80,00 | | | 47.409.927/0001-43 - TROPICO CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | 2151137,4856501200 | 0,30 |
| | | | | | | | | R\$ 1,5641699000 | R\$ 138.752.929,0400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.364.744,5100000000 | 2,42 |

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/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V | 80,00 | | | 17.899.612/0001-60 - MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | 4323426,5384089993 | 1,18 |
| | | | | | | | | R\$ 3,0908866800 | R\$ 1.910.242.124,5700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 13.363.221,5000000000 | 0,70 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V | 80,00 | | | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE | | | 0,0015433030 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 2,8858308600 | R\$ 14.982.085.274,9200000000 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 40,00 | | | 42.814.825/0001-90 - ITAU INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | | 1920629,3518260063 | 0,30 |
| | | | | | | | | R\$ 1,7664450000 | R\$ 316.187.942,4800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.392.686,1200000000 | 1,07 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 40,00 | | | 16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | | | 635433,2852411000 | 0,30 |
| | | | | | | | | R\$ 5,3922326100 | R\$ 566.933.765,0500000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.426.404,0800000000 | 0,60 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 40,00 | | | 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | | | 21338,2196149190 | 0,09 |
| | | | | | | | | R\$ 45,3549040000 | R\$ 864.714.255,7700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 967.792,9000000000 | 0,11 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 40,00 | | | 48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | | | 619414,0467001030 | 0,10 |
| | | | | | | | | R\$ 1,8765940000 | R\$ 939.742.429,1800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.162.388,6800000000 | 0,12 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 40,00 | | | 02.097.252/0001-06 - SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | | | 2655,4563284993 | 0,20 |
| | | | | | | | | R\$ 859,8867150000 | R\$ 116.766.871,9100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.283.391,6200000000 | 1,96 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 40,00 | | | 27.749.572/0001-24 - KINITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | | 2953666,7956885950 | 0,55 |
| | | | | | | | | R\$ 2,1024844100 | R\$ 135.291.520,2700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.210.038,3900000000 | 4,59 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 40,00 | | | 26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | | | 300456,5101089030 | 0,09 |
| | | | | | | | | R\$ 3,5266426000 | R\$ 956.328.656,0300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.059.602,7300000000 | 0,11 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 40,00 | | | 13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES | | | 281262,0613593330 | 1,07 |
| | | | | | | | | R\$ 42,9436551000 | R\$ 811.496.220,6400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 12.078.420,9600000000 | 1,49 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 40,00 | | | 40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | | 7003,7449788550 | 0,17 |
| | | | | | | | | R\$ 267,1532184000 | R\$ 208.634.768,6000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.871.073,0100000000 | 0,90 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 40,00 | | | 07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE | | | 0,0005363140 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 11,9392923000 | R\$ 242.644.230,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0100000000 | 0,00 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 40,00 | | | 37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | | | 6778877,7633454260 | 1,14 |
| | | | | | | | | R\$ 1,8990640000 | R\$ 348.507.409,3500000000 |
| | | | | | | | | R\$ 12.873.522,7200000000 | 3,69 |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I | 15,00 | | | 36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | | 0,0000000010 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 1,5251779000 | R\$ 577.110.949,8300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I | 15,00 | | | 14.491.564/0001-89 - VOTORANTIM ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | | | 0,0042279420 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 3,8585475000 | R\$ 95.765.050,9600000000 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0200000000 | 0,00 |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I | 15,00 | | | 35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM | | | 9264037,3956849260 | 1,34 |
| | | | | | | | | R\$ 1,6390874000 | R\$ 585.824.151,1900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 15.184.566,9700000000 | 2,59 |

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 FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX | 20,00 | | | 12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | | | 344.0676338120 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000001 | R\$ 0,0100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX | 20,00 | | | 13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | | | 232,1205367620 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 141,8757387200 | R\$ 1.000.000.000,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 32.932,2700000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX | 20,00 | | | 06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM | | | 1228627,1160675180 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0007058800 | R\$ 45.762,8100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 867,2600000000 | 1,90 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX | 20,00 | | | 08.845.618/0001-64 - MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7 | | | 1965,3330311500 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 7,3188688300 | R\$ 1.000.000.000,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 14.384,0100000000 | 0,00 |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III | 10,00 | | | 44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES | | | 2761660,8000000000 | 0,27 |
| | | | | | | | | R\$ 1,1103818000 | R\$ 1.000.000.000,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.066.497,8900000000 | 0,31 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I | 100,00 | | | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 590551,8701684860 | 0,24 |
| | | | | | | | | R\$ 4,5370900730 | R\$ 4.069.414.415,3800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.679.387,0300000000 | 0,07 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I | 100,00 | | | 24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2 | | | 8300352,8580142920 | 1,80 |
| | | | | | | | | R\$ 2,4571843000 | R\$ 326.883.932,2400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 20.395.496,7300000000 | 6,24 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I | 100,00 | | | 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO | | | 2928718,4060558900 | 0,92 |
| | | | | | | | | R\$ 3,5698190000 | R\$ 1.651.117.291,2400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 10.454.994,6100000000 | 0,63 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I | 100,00 | | | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO | | | 1602824,8256963390 | 0,72 |
| | | | | | | | | R\$ 5,0674820000 | R\$ 5.173.614.075,7200000000 |
| | | | | | | | | R\$ 8.122.285,9500000000 | 0,16 |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III | 10,00 | | | 41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | | 7804,1034638900 | 0,76 |
| | | | | | | | | R\$ 1.104,1578668000 | R\$ 470.486.137,9300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 8.616.962,2300000000 | 1,83 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I | 100,00 | | | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | | 0,0003038630 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 3,3899137200 | R\$ 6.810.755.919,1500000000 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I | 100,00 | | | 37.242.345/0001-61 - SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5+ PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | | | 0,0003392500 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 11,8680289000 | R\$ 370.712.410,2700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I | 100,00 | | | 20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF | | | 7700000,0000000000 | 1,18 |
| | | | | | | | | R\$ 1,7296905800 | R\$ 235.687.161,5700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 13.318.617,4700000000 | 5,65 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I | 100,00 | | | 10.979.025/0001-32 - SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | | 539886,0198647573 | 2,13 |
| | | | | | | | | R\$ 44,7881009000 | R\$ 167.281.512,1900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 24.180.469,5300000000 | 14,45 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I | 100,00 | | | 56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA | | | 5020922,0314775060 | 0,48 |
| | | | | | | | | R\$ 1,0803150100 | R\$ 3.333.202.532,5200000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.424.177,4300000000 | 0,16 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I | 100,00 | | | 56.208.863/0001-03 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 5023081,5620859410 | 0,47 |
| | | | | | | | | R\$ 1,0690675900 | R\$ 726.939.803,6000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.370.013,7000000000 | 0,74 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------|----------------------------------|--------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I | 100,00 | | | 14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL | | | 0,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 38,7179325000 | R\$ 287.778.710,4000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I | 100,00 | | | 13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | | 229679,2831268270 | 0,84 |
| | | | | | | | | R\$ 41,3315158000 | R\$ 618.374.420,9300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 9.492.992,9200000000 | 1,54 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I | 100,00 | | | 14.843.784/0001-24 - ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | | 2872664,4101249360 | 0,62 |
| | | | | | | | | R\$ 2,4268044000 | R\$ 373.601.703,9900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.971.394,6300000000 | 1,87 |
| Fundos Imobiliários | Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11 | 20,00 | | | 19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO | | | 20000,0000000000 | 0,25 |
| | | | | | | | | R\$ 140,6655931700 | R\$ 40.807.355,3000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.813.311,8600000000 | 6,89 |
| Fundos Imobiliários | Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11 | 20,00 | | | 14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário | | | 96378,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,3300000000 | R\$ 1,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 31.804,7400000000 | 3.180.474,00 |
| Fundos Imobiliários | Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11 | 20,00 | | | 08.924.783/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE | | | 3246,0000000000 | 0,01 |
| | | | | | | | | R\$ 46,7600000000 | R\$ 1,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 151.782,9600000000 | 15.178.296,00 |
| Fundos Imobiliários | Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11 | 20,00 | | | 13.551.286/0001-45 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII CENESP | | | 3246,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 1,5400000000 | R\$ 6.041.864,025,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.998,8400000000 | 0,00 |
| Investimentos no Exterior | Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II | 10,00 | | | 35.744.790/0001-02 - SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIFCIC MULTIMERCADO IE - | | | 401077,3418695430 | 0,10 |
| | | | | | | | | R\$ 2,7479939000 | R\$ 26.004.467,016,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.102.158,0900000000 | 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 |
| Investimentos no Exterior | Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II | 10,00 | | | 41.088.640/0001-82 - COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS | | | 633370,3855008850 | 0,09 |
| | | | | | | | | R\$ 1,5485689000 | R\$ 612.862.292,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 980.817,6800000000 | 0,16 |
| Investimentos no Exterior | Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II | 10,00 | | | 50.108.856/0001-53 - AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 1305632,1707766880 | 0,18 |
| | | | | | | | | R\$ 1,5725343000 | R\$ 5.089.002.252,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.053.151,3700000000 | 0,04 |
| Investimentos no Exterior | Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II | 10,00 | | | 19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | | | 8519,7880184730 | 0,25 |
| | | | | | | | | R\$ 338,3352103000 | R\$ 13.096.786.544,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.882.544,2700000000 | 0,02 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII | 20,00 | | | 54.198.302/0001-45 - PORTO MANACA FIF - CIC RF REFERENCIADO DI CRED PRIV - RESP LIMITADA | | | 33865,1786835450 | 0,37 |
| | | | | | | | | R\$ 124,8984287000 | R\$ 288.395.542,6300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.229.707,6100000000 | 1,47 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII | 20,00 | | | 28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO | | | 2189968,4879959340 | 0,38 |
| | | | | | | | | R\$ 1,9516536000 | R\$ 386.071.080,6200000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.274.059,8800000000 | 1,11 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII | 20,00 | | | 11.447.136/0001-60 - CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO | | | 128522,8786905590 | 0,58 |
| | | | | | | | | R\$ 51,2351232900 | R\$ 235.602.675,9900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.584.885,5400000000 | 2,79 |
| Investimentos no Exterior | Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II | 10,00 | | | 39.997.963/0001-47 - ICATU VANGUARDA FOF FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO | | | 1505297,0651072592 | 0,18 |
| | | | | | | | | R\$ 1,3925283000 | R\$ 78.511.922,7400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.096.168,7600000000 | 2,67 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII | 20,00 | | | 28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | | | 5881378,3715243440 | 1,03 |
| | | | | | | | | R\$ 1,9766350000 | R\$ 471.340.112,2400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 11.625.338,3400000000 | 2,47 |

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 Crédito Privado , Art. 7º VII | 20,00 | | | 14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado | | | 5786670,8496778750 | 2,14 |
| | | | | | | | | R\$ 4,1918908216 | R\$ 3.649.303.503,8100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 24.257.092,4200000000 | 0,66 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII | 20,00 | | | 09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado | | | 430146,7878188640 | 2,03 |
| | | | | | | | | R\$ 53,4040520000 | R\$ 18.538.273.774,8000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 22.971.581,4200000000 | 0,12 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII | 20,00 | | | 49.983.964/0001-96 - WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO | | | 2403,6319366980 | 0,30 |
| | | | | | | | | R\$ 1.404,8178846000 | R\$ 1.411.312.946,2300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.376.665,1300000000 | 0,24 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII | 20,00 | | | 35.648.999/0001-64 - SPX SEAHAWK ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 5535083,5319714570 | 0,92 |
| | | | | | | | | R\$ 1,8815507000 | R\$ 1.466.109.621,4300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 10.414.540,2900000000 | 0,71 |
| Investimentos no Exterior | Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II | 10,00 | | | 34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI | | | 90547,7695012540 | 0,19 |
| | | | | | | | | R\$ 23,2805765000 | R\$ 52.982.625.786,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.108.004,2700000000 | 0,00 |
| Investimentos no Exterior | Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II | 10,00 | | | 37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE | | | 58934,7752483958 | 0,44 |
| | | | | | | | | R\$ 83,9446197000 | R\$ 92.357.953,7900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.947.257,3000000000 | 5,36 |
| Investimentos no Exterior | Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II | 10,00 | | | 41.721.399/0001-87 - SANTANDER ACOES GLOBAIS REAIS BDR ETF ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | | | 171303,7991251220 | 0,25 |
| | | | | | | | | R\$ 16,4694983000 | R\$ 296.656.119,7100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.821.287,6300000000 | 0,95 |
| Investimentos no Exterior | Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II | 10,00 | | | 51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO | | | 2577220,1834825290 | 0,32 |
| | | | | | | | | R\$ 1,3893350000 | R\$ 274.269.350,1300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.580.622,2000000000 | 1,31 |

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 no Exterior | Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II | 10,00 | | | 17.302.010/0001-84 - PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO | | | 1249934,3159516970 | 0,39 |
| | | | | | | | | R\$ 3,5066772700 | R\$ 33.226.723,5700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.383.116,2500000000 | 13,19 |
| Renda Fixa | Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94635996 | | | 1160,0000000000 | 0,46 |
| | | | | | | | | R\$ 4.485,6152327586 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.203.313,6700000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 83952169 | | | 1936,0000000000 | 0,74 |
| | | | | | | | | R\$ 4.311,6657283058 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 8.347.384,8500000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 83951927 | | | 1896,0000000000 | 0,74 |
| | | | | | | | | R\$ 4.409,9276002110 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 8.361.222,7300000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 83951928 | | | 1844,0000000000 | 0,74 |
| | | | | | | | | R\$ 4.541,2813069414 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 8.374.122,7300000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40347996 | | | 2282,0000000000 | 0,95 |
| | | | | | | | | R\$ 4.717,5045135846 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 10.765.345,3000000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70516970 | | | 2343,0000000000 | 0,95 |
| | | | | | | | | R\$ 4.598,1284037559 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 10.773.414,8500000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40145366 | | | 2794,0000000000 | 1,15 |
| | | | | | | | | R\$ 4.673,4952075877 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 13.057.745,6100000000 | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------|----------------------------------|----------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3819610 | | | 37673,0000000000 | 3,28 |
| | | | | | | | | R\$ 986,3468930003 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 37.158.646,5000000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4136502 | | | 14670,0000000000 | 1,28 |
| | | | | | | | | R\$ 990,8027232447 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 14.535.075,9500000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3726389 | | | 8169,0000000000 | 0,73 |
| | | | | | | | | R\$ 1.016,3565418044 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 8.302.616,5900000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199 | | | 35691,0000000000 | 15,42 |
| | | | | | | | | R\$ 4.896,3747989689 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 174.756.512,9500000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94636001 | | | 1182,0000000000 | 0,46 |
| | | | | | | | | R\$ 4.393,4630541455 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.193.073,3300000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94635995 | | | 1147,0000000000 | 0,46 |
| | | | | | | | | R\$ 4.531,8656843941 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.198.049,9400000000 | |
| Renda Fixa | Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I | 100,00 | | | 19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | 1324193,3535491310 | 0,37 |
| | | | | | | | | R\$ 3,1563613000 | R\$ 227.043.441,0700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.179.632,6500000000 | 1,84 |
| Fundos Imobiliários | Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11 | 20,00 | | | 60.329.826/0001-20 - BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | | | 293542,0000000000 | 0,26 |
| | | | | | | | | R\$ 10,0000000000 | R\$ 333.658.415,6100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.935.420,0000000000 | 0,88 |

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 em Participações (FIP), Art. 10, III | 10,00 | | | 13.301.359/0001-40 - BB VOTORANTIM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST II FIP | | | 400,0000000000 | 0,01 |
| | | | | | | | | R\$ 268,9268998000 | R\$ 26.391.684,9700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 107.570,7600000000 | 0,41 |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III | 10,00 | | | 21.498.349/0001-75 - NOVA RAPOSO MULTISTRATÉGIA FIP | | | 2000,0000020590 | 0,09 |
| | | | | | | | | R\$ 505,4548004000 | R\$ 150.628.861,4000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.010.909,6000000000 | 0,67 |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III | 10,00 | | | 14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | | | 495218,0587679130 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0303563000 | R\$ 11.331.701,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 15.032,9900000000 | 0,13 |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III | 10,00 | | | 21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP | | | 2277300,8800000000 | 0,19 |
| | | | | | | | | R\$ 0,9627184052 | R\$ 89.011.418,9800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.192.399,4700000000 | 2,46 |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III | 10,00 | | | 35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES | | | 10000000,0012000000 | 2,02 |
| | | | | | | | | R\$ 2,2909360000 | R\$ 3.309.818.021,6400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 22.909,360,0000000000 | 0,69 |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III | 10,00 | | | 27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | | 9476975,0000000000 | 1,08 |
| | | | | | | | | R\$ 1,2956973300 | R\$ 412.198.642,1600000000 |
| | | | | | | | | R\$ 12.279,291,2000000000 | 2,98 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III | 10,00 | | | 19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I | | | 608,7234064600 | 0,46 |
| | | | | | | | | R\$ 8.493,0807642000 | R\$ 1.118.781.448,7400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.169,937,0500000000 | 0,46 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III | 10,00 | | | 39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NIVEL I | | | 755527,4408348480 | 0,10 |
| | | | | | | | | R\$ 1,4340150660 | R\$ 91.150.820,5900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.083,437,7300000000 | 1,19 |

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 BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III | 10,00 | | | 38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I | | | 550890,8429654280 | 0,09 |
| | | | | | | | | R\$ 1,8997703260 | R\$ 100.311.668,0200000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.046.566,0800000000 | 1,04 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III | 10,00 | | | 39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I | | | 536358,3193070900 | 0,09 |
| | | | | | | | | R\$ 1,9264547560 | R\$ 457.009.086,6900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.033.270,0400000000 | 0,23 |
| Imóveis | Terreno | | | | 87471 | | | 1,0000000000 | 0,54 |
| | | | | | | | | R\$ 6.125.021,0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.125.021,0000000000 | |
| Imóveis | Terreno | | | | 89681 | | | 1,0000000000 | 0,83 |
| | | | | | | | | R\$ 9.460.549,0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 9.460.549,0000000000 | |
| Imóveis | Terreno | | | | 51863 | | | 1,0000000000 | 0,64 |
| | | | | | | | | R\$ 7.285.064,0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 7.285.064,0000000000 | |
| Imóveis | Terreno | | | | 91631 | | | 1,0000000000 | 4,27 |
| | | | | | | | | R\$ 48.388.888,7000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 48.388.888,7000000000 | |
| Imóveis | Terreno | | | | 73519 | | | 1,0000000000 | 1,26 |
| | | | | | | | | R\$ 14.324.461,0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 14.324.461,0000000000 | |
| Imóveis | Terreno | | | | 76109 | | | 1,0000000000 | 0,07 |
| | | | | | | | | R\$ 756.382,5300000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 756.382,5300000000 | |

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 |
| Imóveis | Terreno | | | | 38130 | | | 1,0000000000 | 0,03 |
| | | | | | | | | R\$ 319.750,0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 319.750,0000000000 | |
| Imóveis | Terreno | | | | 38129 | | | 1,0000000000 | 0,03 |
| | | | | | | | | R\$ 319.750,0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 319.750,0000000000 | |
| Imóveis | Terreno | | | | 38131 | | | 1,0000000000 | 0,03 |
| | | | | | | | | R\$ 319.750,0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 319.750,0000000000 | |
| Imóveis | Terreno | | | | 91630 | | | 1,0000000000 | 0,71 |
| | | | | | | | | R\$ 8.017.680,0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 8.017.680,0000000000 | |
| Imóveis | Terreno | | | | 36290 | | | 1,0000000000 | 0,03 |
| | | | | | | | | R\$ 319.750,0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 319.750,0000000000 | |
| Imóveis | Terreno | | | | 36291 | | | 1,0000000000 | 0,03 |
| | | | | | | | | R\$ 319.750,0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 319.750,0000000000 | |
| Imóveis | Terreno | | | | 20845 | | | 1,0000000000 | 0,03 |
| | | | | | | | | R\$ 319.750,0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 319.750,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0354/200.001-6 - 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\$ 1.036.979.143,97

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 1.133.255.690,20

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 |
| A2603003 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 03/03/2026 | 03/03/2026 | 22995.2534831452 | R\$ 100.500,00 |
| A2603025 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 13/03/2026 | 13/03/2026 | 501166.3993915337 | R\$ 2.200.090,49 |
| A2603055 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 1637176.0306700000 | R\$ 7.203.214,98 |
| A2603043 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 905646.8604594844 | R\$ 4.000.000,00 |
| A2603046 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 73793.1496015008 | R\$ 326.099,54 |
| A2603002 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 03/03/2026 | 03/03/2026 | 1722.2516201005 | R\$ 18.000,00 |
| A2603006 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 04/03/2026 | 04/03/2026 | 1147.5475167732 | R\$ 12.000,00 |
| A2603015 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 10/03/2026 | 10/03/2026 | 237.1910159156 | R\$ 2.485,77 |
| A2603020 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 953.6748808389 | R\$ 10.000,00 |
| A2603024 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 13/03/2026 | 13/03/2026 | 95.2622582104 | R\$ 1.000,00 |
| A2603029 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 844.7528055272 | R\$ 8.872,46 |
| A2603030 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 285.6319911931 | R\$ 3.000,00 |
| A2603036 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 1776.2870031399 | R\$ 18.697,87 |
| A2603000 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 03/03/2026 | 03/03/2026 | 125620.4019819730 | R\$ 126.783,97 |
| A2603001 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 03/03/2026 | 03/03/2026 | 1913.8528006367 | R\$ 1.931,58 |
| A2603004 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 04/03/2026 | 04/03/2026 | 2.7035357321 | R\$ 2,73 |
| A2603005 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 04/03/2026 | 04/03/2026 | 5267.1808205368 | R\$ 5.318,74 |
| A2603007 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 05/03/2026 | 05/03/2026 | 15256.5853484408 | R\$ 15.413,72 |
| A2603008 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 06/03/2026 | 06/03/2026 | 1321381.5106953790 | R\$ 1.335.646,72 |

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 |
| A2603009 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/03/2026 | 09/03/2026 | 72120.8772463924 | R\$ 72.936,34 |
| A2603010 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/03/2026 | 09/03/2026 | 1236.0244092038 | R\$ 1.250,00 |
| A2603011 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/03/2026 | 09/03/2026 | 1288.2439684438 | R\$ 1.302,81 |
| A2603012 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/03/2026 | 10/03/2026 | 159160.7638333552 | R\$ 161.039,78 |
| A2603013 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 10/03/2026 | 10/03/2026 | 4305.5298829461 | R\$ 4.356,36 |
| A2603014 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/03/2026 | 10/03/2026 | 638.9368552477 | R\$ 646,48 |
| A2603016 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 1321381.5079098218 | R\$ 1.337.638,31 |
| A2603017 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 95.8902731881 | R\$ 97,07 |
| A2603018 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 8935.6556737179 | R\$ 9.045,59 |
| A2603019 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 1320624.3234614990 | R\$ 1.336.871,81 |
| A2603021 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 12/03/2026 | 12/03/2026 | 161.0962435473 | R\$ 163,16 |
| A2603022 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 13/03/2026 | 13/03/2026 | 1480045.4805228026 | R\$ 1.499.754,37 |
| A2603023 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 13/03/2026 | 13/03/2026 | 5201.0901613664 | R\$ 5.270,35 |
| A2603027 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 137.6568487765 | R\$ 139,56 |
| A2603028 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 6672774.0139149735 | R\$ 6.765.027,31 |
| A2603031 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 17/03/2026 | 17/03/2026 | 1690.7595699017 | R\$ 1.715,00 |
| A2603032 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 17/03/2026 | 17/03/2026 | 729276.2815753958 | R\$ 739.731,92 |
| A2603033 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 7402050.2920819120 | R\$ 7.515.700,41 |
| A2603034 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 423156.7758736173 | R\$ 429.653,87 |

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 |
| A2603035 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20543.5911286900 | R\$ 20.869,24 |
| A2603037 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 4544.6889490505 | R\$ 4.619,02 |
| A2603038 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2795.2175060297 | R\$ 2.843,72 |
| A2603039 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 491.4719990065 | R\$ 500,00 |
| A2603040 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 23937.5626168868 | R\$ 24.364,93 |
| A2603041 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 47092.6629646380 | R\$ 47.957,32 |
| A2603051 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 47092.6629600000 | R\$ 47.957,32 |
| A2603042 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 108487.0289615711 | R\$ 110.533,31 |
| A2603052 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 24.1445900000 | R\$ 24,60 |
| A2603054 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 59170.1336500000 | R\$ 60.286,20 |
| A2603044 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 1267.0560606515 | R\$ 1.291,59 |
| A2603045 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 1555.7461693769 | R\$ 1.585,87 |
| A2603053 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 1262.3472400000 | R\$ 1.286,79 |
| A2603047 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 12/03/2026 | 12/03/2026 | 1248594.6027250830 | R\$ 3.241.117,60 |
| A2603026 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 13/03/2026 | 13/03/2026 | 89963.6787615553 | R\$ 4.000.000,00 |
| A2603049 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 12/03/2026 | 12/03/2026 | 27312.8164536320 | R\$ 1.057.495,78 |
| A2603048 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 13/03/2026 | 13/03/2026 | 97839.7796100000 | R\$ 4.000.000,00 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
| CPF | NOME | RESPONSABILIDADE | ASSINATURA DIGITAL |
| XXX.XXX.XXX-XX | RICARDO ANTONIO BORTOLINI | Gestor de Recursos | Assinado digitalmente em 26/05/2026 12:40:47 |
| XXX.XXX.XXX-XX | Ruy Jacques Ceconello | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 27/05/2026 10:00:04 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 27/05/2026 10:00:04.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2408906&crc=F43044C0>, informando o código verificador: 2408906 e código CRC: F43044C0.