

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                      |                                          |                           |                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| ENTE                                 |                                          |                           |                              |
| DADOS DO ENTE                        |                                          |                           |                              |
| Nome:                                | Chapecó                                  | UF:                       | SC                           |
| Endereço:                            | AVENIDA GETULIO VARGAS 957               | CNPJ:                     | 83021808000182               |
| Bairro:                              | CENTRO                                   | Complemento:              |                              |
| Telefone:                            | 4933218400                               | CEP:                      | 89812000                     |
|                                      | Página Eletrônica: www.chapeco.sc.gov.br | E-mail:                   | prefeitura@chapeco.sc.gov.br |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE |                                          |                           |                              |
| Nome:                                | JOAO RODRIGUES                           | CPF:                      | XXX.XXX.XXX-XX               |
| Cargo:                               | Prefeito                                 | Complemento do Cargo:     |                              |
| E-mail:                              | prefeito@chapeco.sc.gov.br               | Data de Início da Gestão: | 01/01/2025                   |
| Telefone:                            |                                          | Ramal:                    |                              |
| RPPS em Extinção:                    | Não                                      |                           |                              |
| FUNDAMENTO LEGAL                     |                                          |                           |                              |
| Tipo da Norma:                       |                                          | Número da Norma:          |                              |
| Data da Norma:                       |                                          | Dispositivo da Norma:     |                              |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                                             |                                                                                          |                                                                    |                                           |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>UNIDADE GESTORA</b>                                      |                                                                                          |                                                                    |                                           |
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>                             |                                                                                          |                                                                    |                                           |
| <b>CNPJ:</b> 01.357.327/0001-88                             | <b>Razão Social:</b> INSTITUTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CHAPECÓ - SIMPREVI |                                                                    |                                           |
| <b>Endereço:</b> Rua Quintino Bocaiúva 322 D                | <b>Complemento:</b> SALA 03                                                              |                                                                    |                                           |
| <b>Bairro:</b> CENTRO                                       | <b>CEP:</b> 89802250                                                                     | <b>E-mail:</b> simprevi@chapeco.sc.gov.br                          | <b>Página Eletrônica:</b>                 |
| <b>Telefone:</b> 4933218631                                 | <b>Ramal:</b>                                                                            | <b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia                                | <b>Descrição:</b>                         |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>      |                                                                                          |                                                                    |                                           |
| <b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX                                  | <b>Nome:</b> DELAIR DALL IGNA                                                            |                                                                    |                                           |
| <b>Cargo:</b> Presidente                                    | <b>Complemento do Cargo:</b>                                                             | <b>Data Início Gestão:</b> 31/01/2022                              | <b>E-mail:</b> simprevi@chapeco.sc.gov.br |
| <b>Telefone:</b>                                            | <b>Ramal:</b>                                                                            | <b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Efetivo                           | <b>Descrição:</b>                         |
| <b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b> |                                                                                          |                                                                    |                                           |
| <b>Categoria de Investidor:</b>                             |                                                                                          | <b>Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b> |                                           |
| <b>Certificação</b>                                         |                                                                                          |                                                                    |                                           |
| <b>Tipo de Certificação:</b>                                | <b>Descrição:</b>                                                                        | <b>Validade Certificação:</b>                                      |                                           |
| <b>Entidade Certificadora:</b>                              | <b>Descrição:</b>                                                                        | <b>Nível da Certificação:</b>                                      |                                           |
| <b>CNPJ:</b>                                                |                                                                                          |                                                                    |                                           |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO DAIR</b>             |                            |
| O RPPS não possui recursos aplicados:    | Não                        |
| Finalidade do Dair:                      | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa:                           |                            |
| Observações:                             |                            |
| Posição da Carteira de Investimentos em: | 30/11/2025                 |
| Retificação:                             | Não                        |

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: DELAIR DALL IGNA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Presidente

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 03/01/2013

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: INTERMEDIÁRIO CP RPPS DIRIG II

Validade da Certificação: 11/04/2028

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 131

Data da Norma: 05/12/2001

Dispositivo da Norma: Artigo 85

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 131

Data da Norma: 05/12/2001

Dispositivo da Norma: Artigo 85

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Jeane Carla Mohr de Oliveira

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 10/06/2022

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### 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 Complementar

Número da Norma: 131

Data da Norma: 05/12/2001

Dispositivo da Norma: Artigo 85

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: IVANETE APARECIDA MACHADO BERTOTTI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 10/06/2022

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### 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 Complementar

Número da Norma: 131

Data da Norma: 05/12/2001

Dispositivo da Norma: Artigo 85

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Lizeu Mazzioni

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 10/06/2022

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### 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 Complementar

Número da Norma: 131

Data da Norma: 05/12/2001

Dispositivo da Norma: Artigo 85

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Dirlene Grigolo Westfhanlen

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 10/06/2022

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### 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 Complementar

Número da Norma: 131

Data da Norma: 05/12/2001

Dispositivo da Norma: Artigo 85

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Odirlei José Giaretta

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 10/06/2022

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### 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 Complementar

Número da Norma: 131

Data da Norma: 05/12/2001

Dispositivo da Norma: Artigo 85

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Pedro Roberto Favero

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 10/06/2022

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### 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 Complementar

Número da Norma: 131

Data da Norma: 05/12/2001

Dispositivo da Norma: Artigo 85

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Gian Raquel Blanger

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 10/06/2022

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### 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 Complementar

Número da Norma: 131

Data da Norma: 05/12/2001

Dispositivo da Norma: Artigo 85

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Arlete Ferrari Rech Medeiros

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 10/06/2022

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### 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 Complementar

Número da Norma: 131

Data da Norma: 05/12/2001

Dispositivo da Norma: Artigo 85

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Alexei Anhalt

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 10/06/2022

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 131

Data da Norma: 05/12/2001

Dispositivo da Norma: Artigo 85

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Manira Schmitz

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 05/07/2023

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### 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 Complementar

Número da Norma: 131

Data da Norma: 05/12/2001

Dispositivo da Norma: Artigo 85

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Gilvane Scheren

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 05/07/2023

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### 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 Complementar

Número da Norma: 131

Data da Norma: 05/12/2001

Dispositivo da Norma: Artigo 85

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Luzitânia Boff

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 05/07/2023

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### 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 Complementar

Número da Norma: 131

Data da Norma: 05/12/2001

Dispositivo da Norma: Artigo 85

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Ida Cristina de Moraes

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 05/07/2023

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### 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 Complementar

Número da Norma: 131

Data da Norma: 05/12/2001

Dispositivo da Norma: Artigo 85

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LUCIANO LUIZ AIRES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 05/07/2023

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### 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

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 26649

Data da Norma: 19/10/2012

Dispositivo da Norma: Artigo 1º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Luzitânia Boff

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 06/06/2018

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 26649

Data da Norma: 19/10/2012

Dispositivo da Norma: Artigo 1º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: DELAIR DALL IGNA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 06/06/2018

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV II

Validade da Certificação: 08/11/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 26649

Data da Norma: 19/10/2012

Dispositivo da Norma: Artigo 1º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Alexei Anhalt

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 06/06/2018

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 03/08/2023

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 26649

Data da Norma: 19/10/2012

Dispositivo da Norma: Artigo 1º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Pedro Roberto Favero

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 20/12/2018

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 13/11/2024

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 26649

Data da Norma: 19/10/2012

Dispositivo da Norma: Artigo 1º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Odirlei José Giaretta

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 16/01/2019

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV I

Validade da Certificação: 11/10/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

### Informações do contrato

CNPJ: 11.882.190/0001-34

Razão Social: SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

Data do Registro CVM: 04/10/2011

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

Nome do representante legal: AUGUSTO DE SOUZA

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 14/06/2025

Prazo de vigência (meses): 12

Valor contratual Mensal (R\$): 4999.31

Número/Identificação do Processo Administrativo: 002/2022

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

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

Nome do Responsável Técnico: EDUARDO MATOS BARAO

Data de Registro do Responsável Técnico: 27/08/2020

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Órgão: Comitê de Investimentos Data da Reunião: 11/11/2025 Local da Reunião: Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó - SIMPREVI

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Elaboração da Política de Investimentos 2026, após análise da carteira do SIMPREVI e cenário econômico apresentado na reunião do dia 14 de outubro de 2025.

### Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

#### Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

#### Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREDENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 93026847000126

Razão Social: BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO

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:

11/04/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

ADM001-2025

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: 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: 24/05/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

ADM001-2024

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 42040639000140

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

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/02/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

0012024

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 93026847000126

Razão Social: BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO

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: 11/04/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

GEST001-2025

#### 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 24/05/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

ADM002-2024

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 60701190000104

Razão Social: ITAU UNIBANCO S.A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 24/05/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

ADM004-2024

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 40430971000196

Razão Social: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 04/06/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

GEST007-2024

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 000000000000191

Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/04/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001-2024

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### 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: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 04/06/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

GEST004-2024

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 92702067000196

Razão Social: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 11/04/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01/2025

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 60701190000104

Razão Social: ITAU UNIBANCO S.A

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 10/05/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

007-2024

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/04/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002-2024

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |                                                                                                  |                                                             |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instituição:</b>                             | 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A                                                           | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                                                   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                       | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                              |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 00832435000100                                                                                   | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO                             |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/04/2024                                                                                       |                                                             |                                                                                                   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.                                               |                                                             |                                                                                                   |
| <b>Instituição:</b>                             | 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A                                                           | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                                                   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável                                                                                   | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II                            |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 21407758000119                                                                                   | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS                                                            |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 11/04/2025                                                                                       |                                                             |                                                                                                   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.                                               |                                                             |                                                                                                   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                                                   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                       | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b                      |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 53828511000162                                                                                   | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM                    |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 31/07/2024                                                                                       |                                                             |                                                                                                   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.                                               |                                                             |                                                                                                   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                     | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                                                   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                       | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                              |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14508643000155                                                                                   | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/04/2024                                                                                       |                                                             |                                                                                                   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo enquadrado em relação à Resolução 3922/2010.                                               |                                                             |                                                                                                   |

## 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 de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                                     |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077415000105                                                                                   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                      |
| Data da Análise:                         | 01/04/2024                                                                                       |                                          |                                                                                                                          |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo enquadrado em relação à Resolução 3922/2010                                                |                                          |                                                                                                                          |
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                              |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                       | Tipo de Ativo:                           | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                                     |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077418000149                                                                                   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise:                         | 01/04/2024                                                                                       |                                          |                                                                                                                          |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.                                               |                                          |                                                                                                                          |
| Instituição:                             | 93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO                       |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                                              |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                       | Tipo de Ativo:                           | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                               |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 01353260000103                                                                                   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO                                                                            |
| Data da Análise:                         | 11/04/2025                                                                                       |                                          |                                                                                                                          |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.                                               |                                          |                                                                                                                          |

## 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 |               |                           |                           |                       | 3212/957739 - 1 - Banco do Brasil S.A.        |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                               |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                               |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 3212/449180 - 1 - Banco do Brasil S.A.        |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                               |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                               |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 3212/213276 - 1 - Banco do Brasil S.A.        |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                               |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                               |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 3212/303623 - 1 - Banco do Brasil S.A.        |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                               |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                               |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0414/8850 - 104 - Caixa Econômica Federal     |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                               |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                               |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0001/003746021 - 208 - Banco BTG Pactual S.A. |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                               |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                               |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0327/150009 - 341 - Itaú Unibanco S.A.        |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                               |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                               |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 1480/5803699 - 74 - Banco J. Safra 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 |               |                           |                           |                       | 2856/5852684 - 237 - Banco Bradesco S.A.  |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                           |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                           |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 2856/279668 - 237 - Banco Bradesco S.A.   |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                           |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                           |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 2856/133264 - 237 - Banco Bradesco S.A.   |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                           |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                           |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 2856/299294 - 237 - Banco Bradesco S.A.   |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                           |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                           |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 2856/273635 - 237 - Banco Bradesco S.A.   |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                           |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                           |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 343/0026300-1 - 237 - Banco Bradesco S.A. |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                           |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                           |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 001/741914-9 - 707 - Banco Daycoval S.A.  |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                           |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                           |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0321/117243-3 - 1 - Banco do Brasil 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 |               |                           |                           |                       | 0414/71059-8 - 104 - Caixa Econômica Federal        |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 2856/40357-1 - 237 - Banco Bradesco S.A.            |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0001/80562-7 - 348 - Banco XP S.A.                  |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 2856/42.536-2 - 237 - Banco Bradesco S.A.           |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0258/91202-3 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 2856/27587-5 - 237 - Banco Bradesco S.A.            |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 2856/20797-7 - 237 - Banco Bradesco S.A.            |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 2856/1715-8 - 237 - Banco Bradesco 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 |                                                                            |                           |                           |                       | 2856/15964-6 - 237 - Banco Bradesco S.A.                                                                 |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                            |                           |                           |                       | 2856/50826-8 - 237 - Banco Bradesco S.A.                                                                 |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                            |                           |                           |                       | 1238/45000009-2 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.                                                     |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                            |                           |                           |                       | 0001/5375-9 - 306 - PORTOPAR DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.                        |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                            |                           |                           |                       | 0582/04.073507.0-0 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.                                      |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS |          |                                  | 1819959,0819333580       | 1,36                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 3,3408397355         | R\$ 4.447.163.447,9000000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 6.080.191,6200000000 | 0,14                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO                                       |          |                                  | 50454,3391616760         | 0,05                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 4,0214923409         | R\$ 2.367.820.387,2900000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 202.901,7400000000   | 0,01                                       |
| Renda Fixa                   | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL               |          |                                  | 1315292,5727097192       | 0,87                                       |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 2,9437271402         | R\$ 1.347.196.829,7900000000               |
|                              |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 3.871.862,4400000000 | 0,29                                       |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                               |          |                                  |                           |                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO                                                              | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                        | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                               |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                               |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE                 |          |                                  | 1987944,0921451710        | 1,71                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                               |          |                                  | R\$ 3,8410756617          | R\$ 36.686.472.444,2800000000              |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                               |          |                                  | R\$ 7.635.843,6700000000  | 0,02                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO                           |          |                                  | 742051,8449461650         | 0,44                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                               |          |                                  | R\$ 2,6661099537          | R\$ 7.730.039.277,4300000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                               |          |                                  | R\$ 1.978.391,8100000000  | 0,03                                       |
| Renda Variável            | Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II     | 30,00                     |                           |                       | 41.721.399/0001-87 - SANTANDER ACOES GLOBAIS REAIS BDR ETF ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS     |          |                                  | 81241,2592021470          | 0,30                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                               |          |                                  | R\$ 16,3345129435         | R\$ 257.287.608,1400000000                 |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                               |          |                                  | R\$ 1.327.036,4000000000  | 0,52                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 39.255.739/0001-80 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE |          |                                  | 4599797,3161378670        | 1,09                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                               |          |                                  | R\$ 1,0575928689          | R\$ 1.270.847.608,6700000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                               |          |                                  | R\$ 4.864.712,8400000000  | 0,38                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA         |          |                                  | 40167376,2518200400       | 9,48                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                               |          |                                  | R\$ 1,0549001200          | R\$ 3.300.825.624,4200000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                               |          |                                  | R\$ 42.372.570,0300000000 | 1,28                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                |          |                                  | 2046930,9026376895        | 3,97                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                               |          |                                  | R\$ 8,6718135206          | R\$ 2.405.816.588,1900000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                               |          |                                  | R\$ 17.750.603,0800000000 | 0,74                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL                          |          |                                  | 1786195,1544142470        | 0,69                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                               |          |                                  | R\$ 1,7193247011          | R\$ 5.761.657.969,9400000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                               |          |                                  | R\$ 3.071.049,4500000000  | 0,05                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 10.474.513/0001-98 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS             |          |                                  | 33646,6583818020          | 0,39                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                               |          |                                  | R\$ 51,2337653120         | R\$ 272.532.033,4300000000                 |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                                                               |          |                                  | R\$ 1.723.845,0000000000  | 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 de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL TESOIRO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE |          |                                  | 1153929,1785499900       | 0,43                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                               |          |                                  | R\$ 1.6519607316         | R\$ 3.023.138.970,3100000000               |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                               |          |                                  | R\$ 1.906.245,6900000000 | 0,06                                       |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a    | 100,00                    |                           |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 86834735                         |          |                                  | 226,0000000000           | 0,23                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                               |          |                                  | R\$ 4.549,4605309735     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                               |          |                                  | R\$ 1.028.178,0800000000 |                                            |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a    | 100,00                    |                           |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46074731                         |          |                                  | 1171,0000000000          | 1,20                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                               |          |                                  | R\$ 4.584,4338172502     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                               |          |                                  | R\$ 5.368.372,0000000000 |                                            |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a    | 100,00                    |                           |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46074519                         |          |                                  | 1183,0000000000          | 1,23                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                               |          |                                  | R\$ 4.663,1511496196     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                               |          |                                  | R\$ 5.516.507,8100000000 |                                            |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a    | 100,00                    |                           |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44909788                         |          |                                  | 1169,0000000000          | 1,20                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                               |          |                                  | R\$ 4.595,3549871685     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                               |          |                                  | R\$ 5.371.969,9800000000 |                                            |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a    | 100,00                    |                           |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 49913464                         |          |                                  | 1188,0000000000          | 1,24                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                               |          |                                  | R\$ 4.651,7277525253     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                               |          |                                  | R\$ 5.526.252,5700000000 |                                            |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a    | 100,00                    |                           |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 47651497                         |          |                                  | 208,0000000000           | 0,22                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                               |          |                                  | R\$ 4.727,1897115385     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                               |          |                                  | R\$ 983.255,4600000000   |                                            |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a    | 100,00                    |                           |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 47651556                         |          |                                  | 173,0000000000           | 0,18                                       |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                               |          |                                  | R\$ 4.710,4518497110     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                            |                           |                           |                       |                                                                               |          |                                  | R\$ 814.908,1700000000   |                                            |

## 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 de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a  | 100,00                    |                           |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 47651496 |          |                                  | 68,0000000000            | 0,07                                       |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                       |          |                                  | R\$ 4.599,6102941177     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                       |          |                                  | R\$ 312.773,5000000000   |                                            |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a  | 100,00                    |                           |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128400   |          |                                  | 34,0000000000            | 0,04                                       |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                       |          |                                  | R\$ 4.753,7438235294     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                       |          |                                  | R\$ 161.627,2900000000   |                                            |
| Renda Fixa                | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 20,00                     |                           |                       | LETRA FINANCEIRA SAFRA - 26/10/2022                   |          |                                  | 1,0000000000             | 0,98                                       |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                       |          |                                  | R\$ 4.380.741,9500000000 | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                       |          |                                  | R\$ 4.380.741,9500000000 |                                            |
| Renda Fixa                | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 20,00                     |                           |                       | LETRA FINANCEIRA ITAU - 25/1-/2032 - IPCA + 6,23      |          |                                  | 1,0000000000             | 0,75                                       |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                       |          |                                  | R\$ 3.342.734,1200000000 | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                       |          |                                  | R\$ 3.342.734,1200000000 |                                            |
| Renda Fixa                | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 20,00                     |                           |                       | LF Santander 06/07/2024 IPCA + 6,59                   |          |                                  | 40,0000000000            | 0,52                                       |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                       |          |                                  | R\$ 58.140,1150000000    | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                       |          |                                  | R\$ 2.325.604,6000000000 |                                            |
| Renda Fixa                | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 20,00                     |                           |                       | LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL SA - 20/09/2032          |          |                                  | 1,0000000000             | 1,64                                       |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                       |          |                                  | R\$ 7.309.585,8200000000 | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                       |          |                                  | R\$ 7.309.585,8200000000 |                                            |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a  | 100,00                    |                           |                       | NTN - B 2035                                          |          |                                  | 1217,0000000000          | 1,27                                       |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                       |          |                                  | R\$ 4.661,7312078883     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                       |          |                                  | R\$ 5.673.326,8800000000 |                                            |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a  | 100,00                    |                           |                       | NTN - B 2040                                          |          |                                  | 1232,0000000000          | 1,30                                       |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                       |          |                                  | R\$ 4.729,8515340909     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                       |          |                                  | R\$ 5.827.177,0900000000 |                                            |

## 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 de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    |                           |                       | NTN - B 2045                  |          |                                  | 1217,0000000000           | 1,26                                       |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                               |          |                                  | R\$ 4.645,5686113394      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                               |          |                                  | R\$ 5.653.657,0000000000  |                                            |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    |                           |                       | NTN - B 2040                  |          |                                  | 1229,0000000000           | 1,30                                       |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                               |          |                                  | R\$ 4.742,8546623271      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                               |          |                                  | R\$ 5.828.968,3800000000  |                                            |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    |                           |                       | NTN-B 15/05/2045 - 26079582   |          |                                  | 1228,0000000000           | 1,27                                       |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                               |          |                                  | R\$ 4.622,9683713355      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                               |          |                                  | R\$ 5.677.005,1600000000  |                                            |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    |                           |                       | NTN - B 2040                  |          |                                  | 1239,0000000000           | 1,31                                       |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                               |          |                                  | R\$ 4.709,8902744149      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                               |          |                                  | R\$ 5.835.554,0500000000  |                                            |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    |                           |                       | NTN-B 15/05/2045 - 127935     |          |                                  | 1200,0000000000           | 1,24                                       |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                               |          |                                  | R\$ 4.635,9075750000      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                               |          |                                  | R\$ 5.563.089,0900000000  |                                            |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    |                           |                       | NTN-B 15/08/2040 - 127936     |          |                                  | 1222,0000000000           | 1,29                                       |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                               |          |                                  | R\$ 4.727,2125531915      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                               |          |                                  | R\$ 5.776.653,7400000000  |                                            |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    |                           |                       | NTN-B 15/08/2040 - 25742995   |          |                                  | 2477,0000000000           | 2,61                                       |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                               |          |                                  | R\$ 4.714,0496285830      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                               |          |                                  | R\$ 11.676.700,9300000000 |                                            |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    |                           |                       | NTN-B 15/05/2045 - 23/12/2022 |          |                                  | 1298,0000000000           | 1,28                                       |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                               |          |                                  | R\$ 4.410,0512711864      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                               |          |                                  | R\$ 5.724.246,5500000000  |                                            |

## 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 de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    |                           |                       | NTN-B 15/08/2040 - 23/12/2022                              |          |                                  | 1272,0000000000           | 1,28                                       |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                                                            |          |                                  | R\$ 4.504,3924371069      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                                                            |          |                                  | R\$ 5.729.587,1800000000  |                                            |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    |                           |                       | NTN-B 15/08/2040 - 14/03/2023                              |          |                                  | 2533,0000000000           | 2,56                                       |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                                                            |          |                                  | R\$ 4.516,3408922227      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                                                            |          |                                  | R\$ 11.439.891,4800000000 |                                            |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    |                           |                       | NTN-B 15/05/2045 (Compra em 10/02/2023-tx 6,43) - 32342344 |          |                                  | 1283,0000000000           | 1,26                                       |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                                                            |          |                                  | R\$ 4.386,2045908028      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                                                            |          |                                  | R\$ 5.627.500,4900000000  |                                            |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    |                           |                       | NTN-B 15/08/2040 (compra em 10/02/2023 - TX + 6,41         |          |                                  | 1254,0000000000           | 1,26                                       |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                                                            |          |                                  | R\$ 4.487,9878628389      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                                                            |          |                                  | R\$ 5.627.936,7800000000  |                                            |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    |                           |                       | NTN-B 2035 - 27479006                                      |          |                                  | 1210,0000000000           | 1,26                                       |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                                                            |          |                                  | R\$ 4.664,2606115703      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                                                            |          |                                  | R\$ 5.643.755,3400000000  |                                            |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    |                           |                       | NTN-B 15/05/2045 - 2297382                                 |          |                                  | 2416,0000000000           | 2,53                                       |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                                                            |          |                                  | R\$ 4.685,1482574503      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                                                            |          |                                  | R\$ 11.319.318,1900000000 |                                            |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    |                           |                       | NTN-B 15/08/2035 - 2286621                                 |          |                                  | 2428,0000000000           | 2,53                                       |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                                                            |          |                                  | R\$ 4.656,5168410214      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                                                            |          |                                  | R\$ 11.306.022,8900000000 |                                            |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    |                           |                       | NTN - B 2035                                               |          |                                  | 2434,0000000000           | 2,53                                       |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                                                            |          |                                  | R\$ 4.648,7828718159      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                                                            |          |                                  | R\$ 11.315.137,5100000000 |                                            |

## 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 de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    |                           |                       | NTN-B 15/08/2035 - 27754743   |          |                                  | 1208,0000000000           | 1,26                                       |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                               |          |                                  | R\$ 4.661,0326572848      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                               |          |                                  | R\$ 5.630.527,4500000000  |                                            |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    |                           |                       | NTN-B 15/08/2040 - 27754744   |          |                                  | 2425,0000000000           | 2,59                                       |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                               |          |                                  | R\$ 4.783,0556989691      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                               |          |                                  | R\$ 11.598.910,0700000000 |                                            |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    |                           |                       | NTN-B 15/08/2040 - 16032023   |          |                                  | 1272,0000000000           | 1,28                                       |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                               |          |                                  | R\$ 4.492,0787342767      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                               |          |                                  | R\$ 5.713.924,1500000000  |                                            |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    |                           |                       | NTN-B 15/05/2045 - 16/032023  |          |                                  | 1266,0000000000           | 1,24                                       |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                               |          |                                  | R\$ 4.379,0866587678      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                               |          |                                  | R\$ 5.543.923,7100000000  |                                            |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    |                           |                       | NTN-B 15/05/2045 - 25489159   |          |                                  | 976,0000000000            | 1,02                                       |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                               |          |                                  | R\$ 4.656,0286475410      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                               |          |                                  | R\$ 4.544.283,9600000000  |                                            |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    |                           |                       | NTN-B 15/08/2040 - 25489160   |          |                                  | 1479,0000000000           | 1,57                                       |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                               |          |                                  | R\$ 4.733,8145638945      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                               |          |                                  | R\$ 7.001.311,7400000000  |                                            |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    |                           |                       | NTN-B 15/05/2035 - 17/11/2022 |          |                                  | 1233,0000000000           | 1,26                                       |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                               |          |                                  | R\$ 4.573,9596512571      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                               |          |                                  | R\$ 5.639.692,2500000000  |                                            |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    |                           |                       | NTN-B 15/05/2035 - 17/11/2022 |          |                                  | 29,0000000000             | 0,03                                       |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                               |          |                                  | R\$ 4.573,9593103448      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                           |                       |                               |          |                                  | R\$ 132.644,8200000000    |                                            |

## 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 de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a      | 100,00                    |                           |                       | NTN-B 15/05/2045 - 17/11/2022                                                                   |          |                                  | 1266,0000000000          | 1,29                                       |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 4.564,6802448657     | R\$ 0,0000000000                           |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 5.778.885,1900000000 |                                            |
| Renda Variável             | Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III                     | 30,00                     |                           |                       | 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I             |          |                                  | 164828,9254379620        | 0,40                                       |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 10,7314865112        | R\$ 2.392.302.286,1400000000               |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 1.768.859,3900000000 | 0,07                                       |
| Renda Variável             | Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III                     | 30,00                     |                           |                       | 19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB      |          |                                  | 9100,4834488960          | 1,99                                       |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 977,9725528709       | R\$ 639.248.862,5300000000                 |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 8.900.023,0300000000 | 1,39                                       |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I                   | 10,00                     |                           |                       | 55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO -                  |          |                                  | 2129405,5201877150       | 0,58                                       |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 1,2089654251         | R\$ 330.918.322,0100000000                 |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 2.574.377,6500000000 | 0,78                                       |
| Renda Variável             | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                           | 30,00                     |                           |                       | 42.494.899/0001-96 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO         |          |                                  | 1435043,7556752000       | 0,41                                       |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 1,2765331947         | R\$ 275.447.567,6200000000                 |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 1.831.880,9900000000 | 0,67                                       |
| Renda Fixa                 | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | 5,00                      |                           |                       | 10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO          |          |                                  | 786277,6049725180        | 0,89                                       |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 5,0699662496         | R\$ 2.654.822.972,2000000000               |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 3.986.400,9200000000 | 0,15                                       |
| Renda Fixa                 | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | 5,00                      |                           |                       | 20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO |          |                                  | 27083,3295600770         | 1,72                                       |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 283,9017131541       | R\$ 4.558.985.343,8500000000               |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 7.689.003,6600000000 | 0,17                                       |
| Renda Fixa                 | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | 5,00                      |                           |                       | 28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO           |          |                                  | 736269,6887700480        | 0,31                                       |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 1,8637662000         | R\$ 350.529.743,1900000000                 |
|                            |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                 |          |                                  | R\$ 1.372.234,5600000000 | 0,39                                       |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  |                           |                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO                                                                | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                              | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                           |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                           |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | 5,00                      |                           |                       | 53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM |          |                                  | 2920892,5188466640        | 0,79                                       |
|                           |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 1,2117802563          | R\$ 2.939.952.109,5700000000               |
|                           |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 3.539.479,8900000000  | 0,12                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | 5,00                      |                           |                       | 09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado                                 |          |                                  | 72323,3564138360          | 0,83                                       |
|                           |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 51,0014949884         | R\$ 18.512.635.331,1800000000              |
|                           |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 3.688.599,3000000000  | 0,02                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a         | 60,00                     |                           |                       | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO      |          |                                  | 41207,2194030140          | 0,06                                       |
|                           |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 6,2695561839          | R\$ 24.574.500.885,3600000000              |
|                           |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 258.350,9800000000    | 0,00                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a         | 60,00                     |                           |                       | 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B                             |          |                                  | 2897357,8664983550        | 3,40                                       |
|                           |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 5,2411420024          | R\$ 651.285.404,8300000000                 |
|                           |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 15.185.464,0100000000 | 2,33                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a         | 60,00                     |                           |                       | 40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM     |          |                                  | 446517,5161230780         | 1,71                                       |
|                           |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 17,1228519908         | R\$ 867.931.661,6800000000                 |
|                           |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 7.645.653,3400000000  | 0,88                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a         | 60,00                     |                           |                       | 11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF  |          |                                  | 356287,2515729690         | 0,41                                       |
|                           |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 5,1608487025          | R\$ 415.418.224,0100000000                 |
|                           |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 1.838.744,6000000000  | 0,44                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a         | 60,00                     |                           |                       | 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO          |          |                                  | 2305,1756984920           | 2,79                                       |
|                           |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 5.410,1776236729      | R\$ 9.296.505.951,4600000000               |
|                           |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 12.471.409,9800000000 | 0,13                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a         | 60,00                     |                           |                       | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM              |          |                                  | 153287,3238749600         | 0,72                                       |
|                           |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 20,8751212853         | R\$ 19.407.990.593,4000000000              |
|                           |                                                                              |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 3.199.891,4800000000  | 0,02                                       |

## 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 em Ativos no Exterior - Art. 9º, II | 10,00                     |                           |                       | 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS           |          |                                  | 25235,5705081280         | 1,36                                       |
|                            |                                                                  |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 240,6232027940       | R\$ 584.485.486,6200000000                 |
|                            |                                                                  |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 6.072.263,8000000000 | 1,04                                       |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I       | 10,00                     |                           |                       | 60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO                        |          |                                  | 2404191,3784173310       | 0,60                                       |
|                            |                                                                  |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 1,1135149489         | R\$ 302.703.552,3700000000                 |
|                            |                                                                  |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 2.677.103,0400000000 | 0,88                                       |
| Renda Variável             | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I               | 30,00                     |                           |                       | 08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES                           |          |                                  | 565979,0040594000        | 0,81                                       |
|                            |                                                                  |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 6,4107304051         | R\$ 393.799.043,2700000000                 |
|                            |                                                                  |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 3.628.338,8100000000 | 0,92                                       |
| Renda Variável             | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I               | 30,00                     |                           |                       | 17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES             |          |                                  | 386087,8047100000        | 0,30                                       |
|                            |                                                                  |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 3,5059694025         | R\$ 199.413.616,8300000000                 |
|                            |                                                                  |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 1.353.612,0300000000 | 0,68                                       |
| Renda Variável             | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I               | 30,00                     |                           |                       | 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE |          |                                  | 352270,0564252000        | 0,68                                       |
|                            |                                                                  |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 8,6632835925         | R\$ 915.711.981,6000000000                 |
|                            |                                                                  |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 3.051.815,4000000000 | 0,33                                       |
| Renda Variável             | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I               | 30,00                     |                           |                       | 34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS      |          |                                  | 2365237,8921679000       | 0,70                                       |
|                            |                                                                  |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 1,3273755947         | R\$ 475.462.802,7000000000                 |
|                            |                                                                  |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 3.139.559,0500000000 | 0,66                                       |
| Renda Variável             | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I               | 30,00                     |                           |                       | 09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM      |          |                                  | 589798,3058869400        | 0,50                                       |
|                            |                                                                  |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 3,8120202916         | R\$ 173.022.046,7400000000                 |
|                            |                                                                  |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 2.248.323,1100000000 | 1,30                                       |
| Renda Variável             | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I               | 30,00                     |                           |                       | 14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM       |          |                                  | 539424,6216480000        | 0,62                                       |
|                            |                                                                  |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 5,1542328964         | R\$ 349.788.834,1000000000                 |
|                            |                                                                  |                           |                           |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 2.780.320,1300000000 | 0,79                                       |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |                                                    |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  |                          |                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO                                      | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                              | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                           |                                                    |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                           |                                                    |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Variável            | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00                     |                           |                       | 26.218.614/0001-38 - Neo FIC FIA Nativas B                                                          |          |                                  | 579396,9235104900        | 0,39                                       |
|                           |                                                    |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 2,9789569982         | R\$ 632.143.489,6800000000                 |
|                           |                                                    |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 1.725.998,5200000000 | 0,27                                       |
| Renda Variável            | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00                     |                           |                       | 11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES        |          |                                  | 327917,7390806000        | 0,31                                       |
|                           |                                                    |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 4,2566578859         | R\$ 529.409.195,7200000000                 |
|                           |                                                    |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 1.395.833,6300000000 | 0,26                                       |
| Renda Variável            | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00                     |                           |                       | 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE                    |          |                                  | 1126672,2884506190       | 0,98                                       |
|                           |                                                    |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 3,8968702923         | R\$ 559.754.848,4400000000                 |
|                           |                                                    |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 4.390.495,7700000000 | 0,78                                       |
| Renda Variável            | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00                     |                           |                       | 11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES                        |          |                                  | 187166,0467146570        | 0,14                                       |
|                           |                                                    |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 3,4531240112         | R\$ 769.966.388,0500000000                 |
|                           |                                                    |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 646.307,5700000000   | 0,08                                       |
| Renda Variável            | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00                     |                           |                       | 13.401.715/0001-06 - IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ACOES - RESP LIMITADA |          |                                  | 1366,7930033000          | 0,17                                       |
|                           |                                                    |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 561,4346343208       | R\$ 360.873.695,7000000000                 |
|                           |                                                    |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 767.364,9300000000   | 0,21                                       |
| Renda Variável            | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00                     |                           |                       | 09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES                                  |          |                                  | 411010,0636019580        | 0,58                                       |
|                           |                                                    |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 6,3426302927         | R\$ 486.484.518,4400000000                 |
|                           |                                                    |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 2.606.884,8800000000 | 0,54                                       |
| Renda Variável            | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00                     |                           |                       | 11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES                           |          |                                  | 129666,3045432560        | 0,14                                       |
|                           |                                                    |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 4,9836065142         | R\$ 964.596.524,6700000000                 |
|                           |                                                    |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 646.205,8400000000   | 0,07                                       |
| Renda Variável            | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00                     |                           |                       | 35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM       |          |                                  | 2924110,5974470390       | 2,22                                       |
|                           |                                                    |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 3,3956084386         | R\$ 2.687.189.906,9600000000               |
|                           |                                                    |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 9.929.134,6200000000 | 0,37                                       |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |                                                                        |                           |                           |                       |                                                                                            |          |                                  |                          |                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO                                                          | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                     | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |                                                                        |                           |                           |                       |                                                                                            |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |                                                                        |                           |                           |                       |                                                                                            |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Variável               | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                     | 30,00                     |                           |                       | 38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS |          |                                  | 454091,8085724760        | 0,77                                       |
|                              |                                                                        |                           |                           |                       |                                                                                            |          |                                  | R\$ 7,5433918105         | R\$ 797.505.042,3200000000                 |
|                              |                                                                        |                           |                           |                       |                                                                                            |          |                                  | R\$ 3.425.392,4300000000 | 0,43                                       |
| Renda Variável               | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                     | 30,00                     |                           |                       | 45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE |          |                                  | 1485924,2408658230       | 0,56                                       |
|                              |                                                                        |                           |                           |                       |                                                                                            |          |                                  | R\$ 1,6921279991         | R\$ 263.163.089,0400000000                 |
|                              |                                                                        |                           |                           |                       |                                                                                            |          |                                  | R\$ 2.514.374,0100000000 | 0,96                                       |
| Renda Variável               | Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II | 30,00                     |                           |                       | 21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS                                |          |                                  | 0,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                        |                           |                           |                       |                                                                                            |          |                                  | R\$ 0,0000000000         | R\$ 4.609.481.230,3900000000               |
|                              |                                                                        |                           |                           |                       |                                                                                            |          |                                  | R\$ 0,0000000000         | 0,00                                       |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                        |                           |                           |                       | 3212/483168 - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                     |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                        |                           |                           |                       |                                                                                            |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                                                        |                           |                           |                       |                                                                                            |          |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 447.007.098,54

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 447.007.098,54

**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 |
| A2511007              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 03/11/2025       | 03/11/2025         | 367.6018586800    | R\$ 1.216,87      |
| A2511008              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 04/11/2025       | 04/11/2025         | 48.8255399670     | R\$ 161,71        |
| A2511009              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 04/11/2025       | 04/11/2025         | 24159.8560412820  | R\$ 80.017,35     |
| A2511010              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 04/11/2025       | 04/11/2025         | 190.6523959960    | R\$ 631,44        |
| A2511011              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 05/11/2025       | 05/11/2025         | 273.2087593150    | R\$ 905,33        |
| A2511012              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 06/11/2025       | 06/11/2025         | 9216.8265850620   | R\$ 30.557,71     |
| A2511013              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 06/11/2025       | 06/11/2025         | 5121.0487141020   | R\$ 16.978,46     |
| A2511014              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 07/11/2025       | 07/11/2025         | 185705.0419938420 | R\$ 616.007,89    |
| A2511015              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/11/2025       | 07/11/2025         | 68985.1449650520  | R\$ 228.832,74    |
| A2511016              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 10/11/2025       | 10/11/2025         | 4005.5456715060   | R\$ 13.293,71     |
| A2511017              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 11/11/2025       | 11/11/2025         | 341.6482356540    | R\$ 1.134,45      |
| A2511018              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 13/11/2025       | 13/11/2025         | 18166.3401736650  | R\$ 60.383,39     |
| A2511019              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 13/11/2025       | 13/11/2025         | 20489.2598389160  | R\$ 68.104,58     |
| A2511020              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 14/11/2025       | 14/11/2025         | 2022.2680986430   | R\$ 6.725,24      |
| A2511021              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 14/11/2025       | 14/11/2025         | 2669.1482798540   | R\$ 8.876,50      |
| A2511022              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 17/11/2025       | 17/11/2025         | 952425.9281872140 | R\$ 3.168.998,72  |
| A2511023              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 18/11/2025       | 18/11/2025         | 93215.1263727940  | R\$ 310.312,40    |
| A2511024              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 18/11/2025       | 18/11/2025         | 78651.4201342940  | R\$ 261.829,94    |
| A2511025              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 19/11/2025       | 19/11/2025         | 2744.8588658400   | R\$ 9.142,24      |

## 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 |
| A2511026              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 21/11/2025       | 21/11/2025         | 6331.1226545450    | R\$ 21.097,71     |
| A2511027              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 25/11/2025       | 25/11/2025         | 3574.6426283620    | R\$ 11.924,24     |
| A2511028              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 25/11/2025       | 25/11/2025         | 15225.3388178060   | R\$ 50.788,46     |
| A2511029              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 26/11/2025       | 26/11/2025         | 59.5928640640      | R\$ 198,89        |
| A2511030              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 27/11/2025       | 27/11/2025         | 873.2592252340     | R\$ 2.915,94      |
| A2511031              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 27/11/2025       | 27/11/2025         | 2073.6350300720    | R\$ 6.924,17      |
| A2511032              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 28/11/2025       | 28/11/2025         | 59.5329386450      | R\$ 198,89        |
| A2511033              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 28/11/2025       | 28/11/2025         | 226427.0502314190  | R\$ 756.456,46    |
| A2511000              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/11/2025       | 10/11/2025         | 3288.9140146990    | R\$ 13.147,96     |
| A2511001              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 14/11/2025       | 14/11/2025         | 3282.8372109280    | R\$ 13.147,96     |
| A2511002              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 25/11/2025       | 25/11/2025         | 24656.0297991640   | R\$ 99.024,04     |
| A2511003              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 28/11/2025       | 28/11/2025         | 24870.0261822410   | R\$ 100.022,52    |
| A2511044              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 28/11/2025       | 28/11/2028         | 12.1288929000      | R\$ 48,78         |
| A2511034              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 06/11/2025       | 06/11/2025         | 13049.1569048090   | R\$ 38.120,75     |
| A2511035              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/11/2025       | 07/11/2025         | 16768.8958441390   | R\$ 49.012,33     |
| A2511036              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 13/11/2025       | 13/11/2025         | 3814312.3651524820 | R\$ 11.171.247,44 |
| A2511037              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 17/11/2025       | 17/11/2025         | 56764.8139286040   | R\$ 166.420,30    |
| A2511038              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 18/11/2025       | 18/11/2025         | 89262.9252799970   | R\$ 261.829,94    |
| A2511039              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 21/11/2025       | 21/11/2025         | 2287998.9653420230 | R\$ 6.718.104,93  |

## 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 |
| A2511040              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 25/11/2025       | 25/11/2025         | 223230.4391079030  | R\$ 656.126,05    |
| A2511005              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 06/11/2025       | 06/11/2025         | 54476.0702711220   | R\$ 207.520,00    |
| A2511006              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 13/11/2025       | 13/11/2025         | 584067.3704190840  | R\$ 2.231.090,74  |
| A2511004              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 13/11/2025       | 13/11/2025         | 1794640.0049214770 | R\$ 2.162.986,16  |
| A2511043              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 13/11/2025       | 13/11/2025         | 929.2331193850     | R\$ 5.000.000,01  |
| A2511041              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/11/2025       | 25/11/2025         | 620.0000000000     | R\$ 98.735,00     |
| A2511042              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 26/11/2025       | 28/11/2025         | 620.0000000000     | R\$ 100.316,00    |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO |                  |                                  |                                              |
|-----------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| CPF                         | NOME             | RESPONSABILIDADE                 | ASSINATURA DIGITAL                           |
| XXX.XXX.XXX-XX              | DELAIR DALL IGNA | Gestor de Recursos               | Assinado digitalmente em 16/12/2025 12:20:09 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | DELAIR DALL IGNA | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 16/12/2025 12:20:09 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 16/12/2025 12:20:09.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2183150&crc=D04009AB>, informando o código verificador: 2183150 e código CRC: D04009AB.