

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE							
DADOS DO	ENTE						
Nome:	Macaé	<b>UF</b> : RJ	CNPJ:	29115474000160			
Endereço:	Avenida Presidente Feliciano Sodré, nº 534, Macaé/RJ		Complemento				
Bairro:	Centro		CEP:	27913080			
Telefone:	Página Eletrônica: https://www.macae.rj.gov.br		E-mail:	gabinete@macae.rj.gov.br			
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE							
Nome:	ALUÍZIO DOS SANTOS JUNIOR	CPF:		XXX.XXX.XXX-XX			
Cargo:	Prefeito	Complemen	to do Cargo:				
E-mail:	gabinete@macae.rj.gog.br	Data de Iníci	io da Gestão:	01/01/2013			
Telefone:		Ramal:					
RPPS em E	xtinção: Não						
FUNDAMEN'	TO LEGAL						
Tipo da Nor	ma:	Número da I	Norma:				
Data da Nor	rma:	Dispositivo	da Norma:				

Página 1 de 91 27/10/2025 15:48:54



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA	NIDADE GESTORA										
DADOS DA UNIDADE GESTORA											
CNPJ:         03.567.964/0001-04           Endereço:         RUA TENENTE RUI LOPES RIBEIRO, 293           Bairro:         CENTRO           Telefone:         2227636339	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNO  CEP: 27910330  Ramal:	CIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D E-mail: macaeprev@ma Natureza Jurídica: Autaro	acaeprev.rj.gov.br	Complemento:	nttps://www.macae.	.rj.gov.br/macaeprev					
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA											
CPF: XXX.XXX.XXX-XX  Cargo: Presidente	Nome: RODOLFO TANUS MADEIRA Complemento do Cargo:		Início Gestão: 01/01/201		E-mail:	rodolfotanus@outlook.com					
Telefone:	Ramal:	Tipo o	de Vínculo: Servidor E	Efetivo	Descrição:						
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR  Categoria de Investidor:  Investidor Profissional  Certificação	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de	e Investidor desde: 01/03	3/2017								
Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	Descrição: Descrição:				ade Certificação: da Certificação: I:						

Página 2 de 91 27/10/2025 15:48:54



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO I	DENTIFICAÇÃO DO DAIR									
O RPPS não possui recui	rsos aplicados:	lão								
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerrament	o do Mês								
Justificativa:										
Observações:										
Posição da Carteira de Investimentos em:	31/03/2017									
Retificação:	Sim									
Motivo:	Outro (especificiar)									
Descrição:	NOTIFICAÇÃO/ IRF	EGULARIDADE								
Número do Documento:	013102017	Data do Documento:	15/07/2017							
Justificativa:	LANÇAMENTO DE O VALOR CORRET	PL FI DO FUNDO BB PREVIDENCIARIO O É R\$ 1.152.458.331,44.	RF TP XII FI INFERIOR	l.						
INFORMAÇÕES SOBRE	DESENQUADRAME	ENTOS PASSIVOS								
Segme	nto	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 Resolucao do CMN:	edidas Adotadas para endimento à esolucao do CMN:									

Página 3 de 91 27/10/2025 15:48:55



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVE	DVERNANÇA									
GESTÃO	DE RECURSOS DO RPPS									
	- Identificação dos									
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	AUGUSTO R	ROMULO FAUAZ DE	E ANDRADE		
	Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo				o/Entidade:	PREFEITUR	A MUNICIPAL DE N	MACAÉ		
	Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:			A	tribuição:	Gestor de Recursos do RPPS		
lг	Início da Atuação				Fim da Atuação	ão ———				
	Ato: Portaria		<b>Data do Ato:</b> 01/01/2017		Ato:			Data do Ato:		
	Certificação									
	Tipo de Certificação:	CPA 20	Descrição:				Validade da	<b>Certificação:</b> 19/08/2017		
	Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:				CNPJ:			

Página 4 de 91 27/10/2025 15:48:55



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:	RODOLFO TANUS MADEIRA	
po de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	MACAE
argo:	Presidente	Complemento do Cargo:		Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo
Início da Atuação			Fim da Atu	uação ————————————————————————————————————	
Ato: Portaria		<b>Data do Ato:</b> 01/01/2017	Ato:		Data do Ato:
Certificação					
Tipo de Certificação	:	Descrição:		Validade da	Certificação:
Entidade Certificado	ora:	Descrição:		CNPJ:	

Página 5 de 91 27/10/2025 15:48:55



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:	JOSE E	EDUARDO DA SILVA GUINA	NCIO
ipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgão/Entidade:	PREFE	EITURA MUNCIPAL DE MAC	AÉ
argo:	Diretor	Complemento do Cargo:			Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo
Início da Atuação			Fim da A	Atuação —		
Ato: Portaria		Data do Ato: 01/01/2017	Ato:			Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificaçã	io:	Descrição:			Validade da Cer	rtificação:
Entidade Certificad	dora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 6 de 91 27/10/2025 15:48:55



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:	JULIO CESAR MARQUES DE CA	ARVALHO	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgão/Entidade:	APOSENTADO - MACAEPREVI		
Cargo: Início da Atuação	Membro do Conselho	•		Atribuição:	Autorizador da Operação	
Ato: Portaria	Data do Ato: 09/02/2013		Fim da Atua	ção —	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:		Validade da C	Certificação:	
Entidade Certificador	a:	Descrição:		CNPJ:		
bservação:						

Página 7 de 91 27/10/2025 15:48:55



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
— Fundamento Legal	l de Criação do Conselho Deliberativo do								
Tipo da Norma:	ei Complementar	Número da Norma:	119						
Data da Norma: 1-	4/05/2009	Dispositivo da Norma:	GABINE <sup>-</sup>	TE DO PREFEITO					
— Composição do Cor	nselho Deliberativo do								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		ALEXANDER FERREIRA GONÇALVES				
Tipo de Vínculo:	Vínculo/Repres	sentatividad Servidor - Pod	der Executivo		Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo								
IIIICIO da Atuação				Fim da Atuação	ão ————————————————————————————————————				
Ato: Portaria	Data do Ato: 11/02/2013			Ato:	Data do Ato:				
Certificação			-						
Tipo de Certificação:	Descriç	;ão:			Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora:	Descriç	ão:			CNPJ:				

Página 8 de 91 27/10/2025 15:48:55



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Deliberativo do								
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	119						
Data da Norma:	14/05/2009	Dispositivo da Norma:	GABINETE DO PREFEITO						
Composição do Co	onselho Deliberativo do								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:	SURAMA ROBERTO SOUTINHO DE OLIVEIRA					
Tipo de Vínculo:	Vínculo/Repre	esentatividad Servidor - Pod	der Executivo	Órgão/Entidade:					
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo		Fim da Atuaç	ão —————					
Ato: Portaria	Data do Ato: 11/02/2013		Ato:	Data do Ato:					
Certificação			<u> </u>						
Tipo de Certificação:	Descr	ição:		Validade da Certificação:					
Entidade Certificadora	a: Descr	ição:		CNPJ:					
					-				

Página 9 de 91 27/10/2025 15:48:55



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
— Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Deliberativo do								
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	119						
Data da Norma:	14/05/2009	Dispositivo da Norma:	GABINET	E DO PREFEITO					
— Composição do Co	onselho Deliberativo do ——————————————————————————————————								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		JUNIR MIRANDA DE LACERDA				
Tipo de Vínculo:	Ví	nculo/Representatividad Servidor - Po	der Executivo		Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo			Fim da Atuação					
Ato: Portaria	Data do Ato: <sub>1</sub>	1/02/2013		Ato:	Data do Ato:				
Certificação			L						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora	a:	Descrição:			CNPJ:				

Página 10 de 91 27/10/2025 15:48:55



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
— Fundamento Lega	ıl de Criação do Conselho Deliberativo do								
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	119						
Data da Norma:	14/05/2009	Dispositivo da Norma:	GABINE	E DO PREFEITO					
— Composição do Co	nselho Deliberativo do								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		JUCIARA DA SILVA SOBRINHO OLIVEIRA				
Tipo de Vínculo:	Vinculo/R	epresentatividad Servidor - Pod	er Executivo		Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo								
Ato: Portaria	Data do Ato: 11/02/20			—— Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:			
Certificação									
Tipo de Certificação:	D	escrição:			Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora	ı: D	escrição:			CNPJ:				

Página 11 de 91 27/10/2025 15:48:55



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Legal	de Criação do Conselho Deliberativo do								
Tipo da Norma: Le	ei Complementar	Número da Norma:	119						
Data da Norma: 14	//05/2009	Dispositivo da Norma:	GABINET	E DO PREFEITO					
Composição do Cons	selho Deliberativo do								
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:		JULIO CESAR MARQUES DE CARVALHO				
Tipo de Vínculo:	Vínculo	Representatividad Aposentado -	Poder Execut	vo	Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo		_	Fim da Atuação					
Ato: Portaria	Data do Ato: 11/02/2	2013		Ato:		Data do Ato:			
Certificação			L						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação				
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:				

Página 12 de 91 27/10/2025 15:48:55



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DELIBERATIVO DO RPI	os .				
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Deliberativo do				
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	119		
Data da Norma:	14/05/2009	Dispositivo da Norma:	GABINETE DO PREFEITO		
Composição do Co	onselho Deliberativo do				
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:	FLAVIO MANCEBO DE AZEVEDO	
Tipo de Vínculo:	Vínculo/Repre	sentatividad Servidor - Pod	der Executivo	Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo		Fim da At	uação ————————————————————————————————————	
Ato: Portaria	Data do Ato: 11/02/2013		Ato:		Data do Ato:
Certificação			L		
Tipo de Certificação:	Descri	ção:		Validade da Certificação	o:
Entidade Certificadora	a: Descri	ção:		CNPJ:	

Página 13 de 91 27/10/2025 15:48:55



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DNSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	3					
Fundamento Legal	de Criação do Conselho Deliberativo do					
Tipo da Norma:	ei Complementar	Número da Norma:	119			
Data da Norma: 1	4/05/2009	Dispositivo da Norma:	GABINE	TE DO PREFEITO		
Composição do Cor	nselho Deliberativo do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		LIVIA MUSSI DE OLIVEIRA SANT'ANA	
Tipo de Vínculo:	Vi	nculo/Representatividad Servidor - P	oder Executivo		Órgão/Entidade:	
Atribuição:Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo			<b>.</b>		
Ato: Portaria	Data do Ato: ,			Fim da Atuação	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:	

Página 14 de 91 27/10/2025 15:48:55



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	PS .							
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Del	iberativo do -						
Tipo da Norma:	Lei Complementar	ı	Número da Norma:	119				
Data da Norma:	14/05/2009	1	Dispositivo da Norma:	GABINE	TE DO PREFEITO			
Composição do Co	enselho Deliberativo do							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		RUI DE VASCONCELOS		
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Represer	ntatividad Aposentado	- Poder Execu	tivo	Órgão/Entidade:		
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo							
Início da Atuação					Fim da Atuaçã	o ————————————————————————————————————		
Ato: Portaria		Data do Ato: 11/02/2013			Ato:		Data do Ato:	
Certificação								
Tipo de Certificação:		Descrição	<b>o</b> :			Validade da Certific	ação:	
Entidade Certificadora	<b>:</b> :	Descrição	<b>D</b> :			CNPJ:		
Observação:								

Página 15 de 91 27/10/2025 15:48:55



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DNSELHO FISCAL DO RPPS								
Fundamento								
Tipo da Norma:	Lei Complementar		Número da Norma:	119				
Data da Norma:	14/05/2009		Dispositivo da Norma:	GABINE	TE DO PREFEITO			
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	Conselho Fiscal do —  XXX.XXX.XXX-XX  Membro Conselho - Efetivo	Vínculo/Repres	s <b>entatividad</b> Servidor - F	Nome: Poder Executivo		CARLA MUSSI RAMOS Órgão/Entidade:		
Início da Atuação  Ato: Portaria		Data do Ato: 11/02/2013			Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:	
Certificação				I				
Tipo de Certificação	x:	Descriç				Validade da Certific	cação:	
Entidade Certificado	ora:	Descriç	ao:			CNPJ:		

Página 16 de 91 27/10/2025 15:48:55



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO FISCAL DO RPPS							
Fundamento							
Tipo da Norma:	Lei Complementar		Número da Norma:	119			
Data da Norma:	14/05/2009		Dispositivo da Norma:	GABINE	TE DO PREFEITO		
Composição do Co	onselho Fiscal do —  XXX.XXX.XXX-XX  Membro Conselho - Efetivo	Vínculo/Represe	e <b>ntatividad</b> Servidor	Nome:		ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES Órgão/Entidade:	
Início da Atuação  Ato: Portaria		Data do Ato: 11/02/2013			Fim da Atuação Ato:		eata do Ato:
Certificação							
Tipo de Certificação: Entidade Certificado		Descriçã Descriçã				Validade da Certificação: CNPJ:	

Página 17 de 91 27/10/2025 15:48:55



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CON	ISELHO FISCAL DO RPPS						
	Fundamento						
	Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	119			
	Data da Norma:	14/05/2009	Dispositivo da Norma:	GABINE	TE DO PREFEITO		
	└── Composição do C	onselho Fiscal do					
	CPF:	xxx.xxx.xxx-xx	Vinaula/Danca antatividad	Nome:		SUSAN CRISTINA VENTURINI FERRAZ	
	Tipo de Vínculo:  Atribuição:  Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo	Vinculo/Representatividad Servidor - F	Poder Executivo	Fim da Atuaçã	Órgão/Entidade:	
	Ato: Portaria		Data do Ato: 11/02/2013		Ato:	Data do Ato:	
	Certificação						
	Tipo de Certificação:	:	Descrição:			Validade da Certificação:	
	Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	
Obs	servação:						

Página 18 de 91 27/10/2025 15:48:55



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPI	PS						
Fundamento Lega	l de						
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	246				
Data da Norma: 2	25/11/2015	Dispositivo da Norma:	GABINE	TE DO PREFEITO			
Composição do Co	mitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		AUGUSTO ROMULO FAUAZ	DE ANDRADE	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad Servidor -	Poder Executivo		Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ	
Atribuição: Início da Atuação	Membro do Comitê de Investimentos - Efe			— Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 16/02/2016		Ato:		Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:		

Página 19 de 91 27/10/2025 15:48:55



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TÊ DE INVESTIMENTOS DO RP	PS					
— Fundamento Lega	I de					
Tipo da Norma:	_ei Complementar	Número da Norma:	246			
Data da Norma:	25/11/2015	Dispositivo da Norma:	GABINETE DO PREF	EITO		
— Composição do Co	mitê de Investimentos do -					
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:	ERENILDO MOTTA DA SILVA	A JUNIOR	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad Servidor -	Poder Executivo	Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNCIPAL DE MACAÉ	
Atribuição: Início da Atuação	Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo		¬	Atuação ————————————————————————————————————		
Ato: Portaria	Data	do Ato: 16/02/2016	Ato:		Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:		Validade	da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:		CNPJ:		

Página 20 de 91 27/10/2025 15:48:55



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPI	PS .						
Fundamento Lega	l de						
Tipo da Norma:	ei Complementar	Número da Norm	na: 246				
Data da Norma: 2	25/11/2015	Dispositivo da No	orma: GABINET	E DO PREFEITO			
Composição do Co	mitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Patric Alves de Vasconcellos		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad Ser	rvidor - Poder Executivo		Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ	
Atribuição: Início da Atuação	Membro do Comitê de Investimentos - Efe			— Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 16/02/2016		Ato:		Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade d	a Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:		

Página 21 de 91 27/10/2025 15:48:55



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPI	PS						
Fundamento Lega	l de —						
Tipo da Norma:	_ei Complementar	Número da Norm	ma: 246				
Data da Norma: 2	25/11/2015	Dispositivo da N	lorma: GABINE	TE DO PREFEITO			
Composição do Co	mitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		MARIA AUXILIADORA DE MO	ORA FERREIRA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad Ap	oosentado - Poder Execu	tivo	Órgão/Entidade:	APOSENTADO - MACAEPREV	
Atribuição: Início da Atuação	Membro do Comitê de Investimentos - Efe			— Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 16/02/2016		Ato:		Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade o	da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:		

Página 22 de 91 27/10/2025 15:48:55



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TÊ DE INVESTIMENTOS DO RP	PS				
— Fundamento Lega	l de				
Tipo da Norma:	_ei Complementar	Número da Norma:	246		
Data da Norma:	25/11/2015	Dispositivo da Norma:	GABINETE DO PREFEITO		
— Composição do Co	mitê de Investimentos do				
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:	JOSE EDUARDO DA SILVA GUINANCIO	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad Servidor -	Poder Executivo	<b>Órgão/Entidade:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ	
Atribuição: Início da Atuação	Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo		<b>├</b> Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Dar	a do Ato: 16/02/2016	Ato:	Data do Ato:	
Certificação					
Tipo de Certificação:		Descrição:		Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:		CNPJ:	

Página 23 de 91 27/10/2025 15:48:55



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TÊ DE INVESTIMENTOS DO RPI	PS						
— Fundamento Lega	l de —						
Tipo da Norma:	_ei Complementar	Número da Norma:	246				
Data da Norma: 2	25/11/2015	Dispositivo da Norr	ma: GABINE <sup>-</sup>	TE DO PREFEITO			
— Composição do Co	mitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		ROSE MARY GOMES		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad Service	dor - Poder Executivo		Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ	
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - E	retivo					
Início da Atuação				— Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 16/02/2016		Ato:		Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:		

Página 24 de 91 27/10/2025 15:48:55



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
Fundamento Lega	ıl de ———————————————————————————————————						
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma	: 246				
Data da Norma: 2	25/11/2015	Dispositivo da Noi	rma: GABINET	E DO PREFEITO			
Composição do Co	mitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		ISABELLA FELIX VIANA		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad Serv	ridor - Poder Executivo		Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	
Atribuição: Início da Atuação	Membro do Comitê de Investimentos - Efe			— Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 16/02/2016		Ato:		Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade d	la Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:		

Página 25 de 91 27/10/2025 15:48:55



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPI	PS .						
Fundamento Lega	l de ———————————————————————————————————						
Tipo da Norma:	ei Complementar	Número da Norma:	246				
Data da Norma: 2	25/11/2015	Dispositivo da Norma:	GABINET	E DO PREFEITO			
Composição do Co	mitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		ALFREDO TANUS FILHO		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad Servidor -	Poder Legislativo		Órgão/Entidade:	CAMARA MUNICIPAL DE MACAÉ	
Atribuição: Início da Atuação	Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo		1	— Fim da Atuação			
Ato: Portaria	Data do Ato	: 16/02/2016		Ato:		Data do Ato:	
Certificação			] [				
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade d	a Certificação:	
Entidade Certificadora	i	Descrição:			CNPJ:		
Observação:							
/DSCI VaçaU.							

Página 26 de 91 27/10/2025 15:48:55



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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:					
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:  Não	_				
Informações do contrato					
Nenhum registro informado.					
Observação:	_				

Página 27 de 91 27/10/2025 15:48:55



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS	
Órgão: Comitê de Investimentos do RPP	S Data da Reunião: 09/03/2017 Local da Reunião: MACAEPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	. I – CENÁRIO ECONÔMICO INTERNO: Em continuidade à reunião anterior, acrescentamos o que se segue: No Brasil, a ata do Copom indicou a possibilidade de mudança de ritmo de corte da taxa Selic nas próximas reuniões. Na ata da última reunião, o Banco Central consta que a economia tem apresentado sinais mistos, mas compatíveis com a estabilização da atividade no curto prazo. Na visão do comitê, o balanço de risco para a atividade está mais equilibrado quando se compara com o final de 2016. O cenário de inflação também evoluiu dentro do esperado pelo Banco Central e as expectativas de inflação seguem ancoradas. Diante desse quadro de projeções de inflação na meta para 2018, expectativas ancoradas e elevado grau de ociosidade na economia, o cenário básico do Copom "prescreve antecipação do ciclo de distensão da política monetária", ou seja, injetar recursos de vários setores da economia na política monetária. A taxa de juros estrutural da economia, que é determinada pelo crescimento da produtividade, perspectivas da política fiscal e qualidade das políticas econômicas; dimensão essa que será reavaliada mais à frente quando a reforma da previdência estiver encaminhada e o Banco Central tiver conhecimento de quais pontos da reforma foram aprovados. A segunda dimensão está relacionada a aspectos conjunturais. Esses aspectos englobam não somente a trajetória da taxa de juros estrutural da economia, mas também como estará a avaliação da evolução da atividade, das projeções e das expectativas de inflação. Na avaliação do Copom, considerando uma estimativa da extensão do ciclo econômico, a intensificação do ritmo de flexibilização monetária equivale a uma perspectiva de melhora do ciclo. Dessa forma, o ponto terminal da taxa Selic poderia ser mantido constante, mas a distribuição dos cortes poderia ser alterada. Além da discussão sobre a extensão do ciclo,
Órgão: Comitê de Investimentos do RPP	S Data da Reunião: 15/03/2017 Local da Reunião: MACAEPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	. I – CARTEIRA DO MACAEPREV: A carteira de investimentos do Macaeprev se comportou em fevereiro assim como no mês anterior, tendo um excelente desempenho, superando a meta atuarial. Com isso, no acumulado do ano, a média ponderada da carteira, ficou em +3,25%, enquanto a meta ficou em +1,71%. Isso propiciou que ao término do 2º bimestre a carteira apresentasse um resultado 90,28% superior à meta atuarial. A maioria dos fundos da carteira superou a meta atuarial, com exceção dos fundos com marcação na curva da CEF, 2018 I, 2020 I e 2022 I. Desse modo, há grande probabilidade que, ao final do exercício de 2017, os investimentos do Instituto apresentem, novamente, média ponderada total acima da meta atuarial, o que irá diminuir tanto o passivo quanto o déficit atuarial. Também ratificará o acerto na estratégia de alocação dos recursos. Este cenário de queda na taxa de juros, bem como desaceleração da inflação, beneficiou fundos de renda fixa prefixados e de médio e alto risco, além do fundo de renda variável ativo em ações. Com isso, merecem destaques os fundos de renda fixa, sem carência, com marcação a mercado, do Banco do Brasil, CEF, Itaú e Bradesco, cujos índices de referência são: IMA-B, IMA GERAL, IRFM e o fundo de renda variável que foi o IBOVESPA ATIVO do Banco Itaú, que apresentaram rentabilidades médias, respectivas de: +3,83%, +2,42%, +2,00% e +3,50%. Em relação aos fundos com carência e marcação a mercado, merce destaque o fundo CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF, que teve a melhor rentabilidade no mês, fechando em +3,22%. Quanto ao FIDC MULTISETORIAL ITALIA, apresentou em fevereiro uma rentabilidade positiva de 530,19%, ajudando positivamente no bom resultado da carteira no mês. No acumulado do ano apresentou uma rentabilidade de 4-531,70%. Já foram resgatados pelo Macaeprev até 28 de fevereiro de 2017, o montante aproximado de R\$ 6.039.000,00 (seis milhões e trinta e nove mil reais), correspondendo a cerca de 60,39%, do montante investido, que foi de R\$ 10.0
Órgão: Comitê de Investimentos do RPP	S Data da Reunião: 23/03/2017 Local da Reunião: MACAEPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	I – RENOVAÇÃO CRP: Foi noticiado que em 21 de março, o Município de Macaé conseguiu, mais uma vez, renovar o CRP, sendo a oitava renovação na gestão de Dr. Rodolfo, que estará vigente até o dia 17 de setembro, demonstrando consequentemente, a boa gestão do Macaeprev. Informou, ainda, que a Prefeitura tem colaborado com o Macaeprev e atualmente, se encontra adimplente com suas obrigações previdenciárias. II – REPASSES: Que em 17 de março houve uma aplicação no valor de R\$ 8.562.000,00 (oito milhões, quinhentos e sessenta e dois mil reais) no Fundo BB Previdenciário IRFM-TP; que deverá haver, até o dia 30 de março, aplicação no valor aproximado de R\$ 4.000.0000,00 (quatro milhões de reais), referente ao saldo disponível correspondente aos repasses das contribuições previdenciárias do mês, seguindo o planejamento previamente estabelecido entre baixo, médio e alto risco (65, 25 e 10 respectivamente), além do perfil conservador do Macaeprev, e ainda, considerando ter a melhor rentabilidade IRFM superior ao IRFM-1 nos últimos doze meses e, considerando ainda o cenário atual de queda da taxa de juros e desaceleração da inflação, os membros os membros os membros previdenciário para tratar sobre Cenário Econômico, Estratégia de Investimentos e Carteira Sugerida. V – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezessete horas e dez minutos, tendo a ata sido lida e assinada por todos os membros presentes.
Órgão: Colegiado Deliberativo do RPPS	Data da Reunião: 07/03/2017 Local da Reunião: MACAEPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	Inicialmente, passou o administrador do Fundo Previdenciário a apresentar o relatório sobre o cenário econômico interno, assim, informando que o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e que serve para medir a evolução da economia, caiu pelo segundo ano seguido em 2016 e confirmou a pior recessão da história, segundo dados divulgados hoje, 07/03/17, pelo IBGE. A retração foi de 3,6% em relação ao ano anterior. O resultado negativo do ano passado é reflexo da crise econômica, do aumento do desemprego e da taxa de inadimplência. Em 2015 a economia já havia recuado 3,8%. Essa sequência, de dois anos seguidos de baixa, só foi verificada no Brasil nos anos de 1930 e 1931, quando os recuos foram de 2,1% e 3,3%, respectivamente. Como a retração nos anos de 2015 e 2016 superou a dos anos 30, essa é a pior crise já registrada na economia Brasileira. O desempenho dos três setores analisados pelo IBGE, que entraram no cálculo do PIB, recuaram no ano. A queda na agropecuária foi de 6,6%, na indústria de 3,8% e nos serviços de 2,7%. Desde 2012, a retração não era generalizada como a observada em 2016. Outro indicador que também é usado pelo IBGE para analisar o desempenho da economia, é a despesa de consumo das famílias, que por muitos anos, sustentou o crescimento do PIB Brasileiro. Em 2016, na comparação com 2015, a retração foi de 4,2%, acima da queda registrada entre 2014 e 2015, de 3,9%. Segundo o IBGE, a alta dos juros, a restrição ao crédito, o aumento do desempenho e a queda na renda explicam esse resultado. Também recuou, mas de forma menos intensa, a despesa do consumo do

Página 28 de 91 27/10/2025 15:48:55



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVICO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PEGISTRO DE ATAS					
	ECI	TDO	DE	AT 4	

governo: 0,6% sobre 2015. De 2014 para 2015, a retração havia sido de 1,1%. A previsão do mercado financeiro era que o PIB encerraria o ano em queda de 3,5%, de acordo com o último Boletim Focus que trazia as estimativas para 2016. En relatório publicado no início de 2017, o Fundo Monetário Internacional (FMI), indicava que o PIB de 2016, teria caído 3.5%, C

Órgão: Colegiado Deliberativo do RPPS Data da Reunião: 14/03/2017 Local da Reunião:

MACAEPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

O membro do Comitê e administrador do fundo, apresentou o relatório a seguir: A Carteira do Macaeprev apresentou no mês de fevereiro/17, ótimo resultado, pois a média ponderada do mês ficou em + 1,88%, superando com folgas a meta atuarial de fevereiro, que ficou em +0,83%. Com isso já inicia o 1º bimestre do ano superando em +90,28,% a meta atuarial, o melhor resultado desde 2012, demonstrando que assim como no exercício anterior, são grandes as possibilidades de se atingir ou superar a meta atuarial, lá que a média ponderada da carteira no ano está em +3,25%, enquanto que a meta atuarial, está em +1,71%. Vale ressaltar a desaceleração da inflação, visto que o IPCA em fevereiro, foi de +0,33%. enquanto que em janeiro foi de +0,38%. A previsão de inflação para 2017, é de +4,50%, dentro do centro da meta do governo federal. Com isso, hoje, a previsão da meta atuarial para fechar 2017 é de +10,50%. A melhor rentabilidade do mês foi o FIDC MULTISETORIAL ITALIA, com +530,19%, seguido pelo BB PREVID. RF IMA-B, com +3,89%. No acumulado do ano o FI de melhor rentabilidade é o FIDC MULTISETORIAL ITALIA, com +531,70%, seguido pelo BB PREVID. RF IMA-B, com +3,89%. No acumulado do ano o FI de melhor rentabilidade é o FIDC MULTISETORIAL ITALIA, com +531,70%, seguido pelo BB PREVID. RF IMA-B, com +3,89%. No acumulado do ano o FI de melhor rentabilidade é o FIDC MULTISETORIAL ITALIA, com +531,70%, seguido pelo BB PREVID. RF IMA-B, com +3,89%. No acumulado do ano o FI de melhor rentabilidade é o FIDC MULTISETORIAL ITALIA, com +531,70%, seguido pelo BB PREVID. RF IMA-B, com +3,89%. No acumulado do ano o FI de melhor rentabilidade é o FIDC MULTISETORIAL ITALIA, com +531,70%, seguido pelo BB PREVID. RF IMA-B, com +3,89%. No acumulado do ano o FI de melhor rentabilidade e o FIDC MULTISETORIAL ITALIA, com +531,70%, seguido pelo BB PREVID. RF IMA-B, com +3,89%. No acumulado do ano o FI de melhor rentabilidade e o FIDC MULTISETORIAL ITALIA, com +531,70%, seguido pelo BB PREVID. RF IMA-B, com +3,89%. No acumulado do ano o FI de melhor rentabilidade e o FIDC MULTISETORIAL ITALIA, com +531,70%, seguido pelo BB PREVID. RF IMA-B, com +3,89%. No acumulado do ano o FI de melhor rentabilidade e o FIDC MULTISETORIAL ITALIA, com +531,70%, seguido pelo BB PREVID. RF IMA-B, com +3,89%. No acumulado do ano o FI de melhor rentabilidade e o FIDC MULTISETORIAL ITALIA. variável ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO, com +11,01%. Com exceção dos fundos de renda fixa, com carência, com marcação na curva da CEF, com vencimentos em 2018, 2020 e 2022, que ficaram abaixo da meta atuarial, com rentabilidades respectivas de + 0.73%, +0.72% e +0.73%, todos os outros fundos da carteira do Macaeprey, superaram a meta atuarial de janeiro. Em relação aos fundos mais arriscados da carteira, como os IMA-B, apresentaram uma boa rentabilidade média de +3,83%, contribuindo positivamente para o bom resultado da carteira em fevereiro. Também merece destaque a boa performance do fundo de renda variável ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI, atrelado ao IBOVESPA, que apresentou rentabilidade de +3,50%. Em relação ao Fundo de renda fixa, BRADESCO IMAGERAL, também superou a meta atuarial, fechando o mês em +2,42%. Em relação aos f

Conselho de Fiscalização do RPPS Órgão:

Data da Reunião:

09/03/2017

Local da Reunião:

MACAEPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

Conforme relatado em pauta começamos pela conta 3.1.90.01.00 – APOSENTADORIA E REFORMAS em comparação entre dados dos informes Mensais e LRF com a conta 3.2.1.1.1.01.00.00.01 do Plano de Contas que está devidamente lancado, pela conta 3.1,90.03.00 - PENSÔES (INCLUSIVE SALÁRIO FAMILIA) em comparação entre dados dos informes Mensais e LRF com a conta 3.2.2.1,1.00.00.00.01 do Plano de Contas que está devidamente lancado, pela conta 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, em comparação entre dados dos informes Mensais e LRF com a conta 3.2.9.1.1 do Plano de Contas que está devidamente lancado, pela conta 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, em comparação entre dados dos informes Mensais e LRF com a conta 3.1.1.1.1.01.00.00.01, do Plano de Contas que está devidamente lançado, pela conta 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, em comparação entre dados dos informes Mensais e LRF com a conta 3.1.2.2.1.99.00.00.01 do Plano de Contas que está devidamente lançado, pela conta 3.3.90.14.00 DIÁRIAS, em comparação entre dados dos informes Mensais e LRF com a conta 3.3.2.1.1.00.00.00.01 do Plano de Contas que está devidamente lançado, pela conta 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO em comparação entre dados dos informes Mensais e LRF com a conta 3.1.3.1.1.01.00.00.01 do Plano de Contas que está devidamente lancado, sendo assim este conselho não tem nada a opor quanto a COMPARAÇÃO ENTRE DADOS DOS INFORMES MENSAIS E LRF, sendo assim este conselho da por encerrado a presente reunião.

Conselho de Fiscalização do RPPS Órgão:

Data da Reunião: 16/03/2017 Local da Reunião:

MACAEPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

Conforme definido na pauta começamos a conferência pelo código 2.1.8.8.1.01.02.00.01 – INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO, estando regular, pelo código 2.1.8.8.1.01.02.00.02 - PENSÃO ALIMENTÍCIA, estando regular, pelo código 2.1.8.8.1.01.02.00.02 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 2.1.8.8.1.01.02.00.04 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- SINDSERVÍ, estando regular, 2.1.8.8.1.01.02.00.07 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICO, estando regular, assim sendo encerramos a presente reunião em aprovando os valores contabilizados entre o Centro de Custo.

Conselho de Fiscalização do RPPS Órgão:

Data da Reunião: 23/03/2017

Local da Reunião: MACAEPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

Iniciados os trabalhos verificamos que no Plano de Contas pela conta 4.2.1.1.01.01.00.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS, aonde está devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 0.1210.29.01.00, pela conta 4.2.1.1.1.02.01.00.01 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS, encontra-se devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 0.1210.29.07.00, pela conta 4.2.1.1.1.02.02.00.01 -CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS, está devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 0.1210.29.09.00, pela conta 4.2.1.1.1.02.03.00.01 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS, está devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 0.1210.29.11.00, pela conta 4.2.1.1.2.01.01.00.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO - RPPS, está devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 7.1210.29.01.00, pela conta 4.2.1.1.2.99.00.00.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL, está devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 7.1210.29.03.00, pela conta 4.2.1.1.2.99.00.00.03 -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL. está devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 7.1210.29.05.00, pela conta 4.2.1.1.2.99.00.00.04 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATÚARIAL, está devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 7.1210.29.13.01, pela conta 4.2.1.1.2.99.00.00.05 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS, está devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 7.1210.29.15.00, pela conta 4.9.9.1.2.00.00.00.01 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS, está devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 0.1922.10.00.01 e assim finalizado as contabilizações derivadas das contribuições previdenciárias, a conta 4.9.9.9.1.99.00.00.01 – DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS, está devidamente contabilizado no Balancete da Rec

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

27/10/2025 15:48:55 Página 29 de 91



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REC	SISTRO DE ATAS
[	Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e
	Data do Relatório:
	Principais Aspectos Observados:
L	
[	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:
ſ	Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras
	Data do Relatório:
	Principais Aspectos Observados:
	Outro

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Página 30 de 91 27/10/2025 15:48:55



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS	
Observações:	

Página 31 de 91 27/10/2025 15:48:55



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

EDENCIAMENTO		
TITUICOES CRED	DENCIADAS/CADASTRADAS	
Ct Tip	entificação do Termo de Análise de  NPJ: 60701190000104  ipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento  úmero do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Razão Social: ITAU UNIBANCO S.A  Descrição:  C0117004 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/01/2017
	úmero/Identificação do Processo Administrativo:  Resumo da Conclusão da	ATA DO CONSELHO PREVIDENCIARIO
	rificação de informações sobre conduta has operações realizadas mercado financeiro e restrições que desaconselhem um	FIZ CONSULTA NO SITE DA CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS), NO SISTEMAS.CVM.GOV.BR EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES. EM RELAÇÃO AO SITE DO BACEN WWW.BCB.GOV.BR/CRSFN.HTM - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PUNITIVOS E NÃO CONSTATEI EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ALGUMA PUNIÇÃO.
Re	egularidade Fiscal e Previdenciária:	FIZ CONSULTA NO SITE DA PGNF (WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR/APLICACOES/ATSPO/CERTIDAO/CNDCONJUNTAINTER/INFORMANICERTIDAO.ASP?TIPO=1) FIZ CONSULTA AO SITE DO MPS (CND.DATAPREV.GOV.BR/CWS/CONTEXTO/CND.HTML) E EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ACHEI ALGUMA IRREGULARIDADE.

Página 32 de 91 27/10/2025 15:48:55



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
Resumo da Conclusão da					
Estrutura da Instituição:					
Segregação das Atividades:					

Página 33 de 91 27/10/2025 15:48:55



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

JICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	QDD – QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 1 (INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA).	
Histórico e experiência de atuação:	QDD - QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 2 (INFORMAÇÕES SOBRE O FI) DADOS ANBIMA – RANKING DE ADMINISTRADOR, GESTOR E GLOBAL.	

Página 34 de 91 27/10/2025 15:48:55



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da	]			
Principais categorias de ativos e fundos:				
Volume de recursos sob administração/gestão:				

Página 35 de 91 27/10/2025 15:48:55



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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:				

Página 36 de 91 27/10/2025 15:48:55



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Г	Resumo da Conclusão da		
	Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:		
	Outros critérios:		
_			

Página 37 de 91 27/10/2025 15:48:55



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS	COES 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 Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:  C0117001 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/01/2017			
Número/Identificação do Processo Administrativo:	ATA DO CONSELHO PREVIDENCIARIO			
Resumo da Conclusão da				
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	FIZ CONSULTA NO SITE DA CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS), NO SISTEMAS.CVM.GOV.BR EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES. EM RELAÇÃO AO SITE DO BACEN WWW.BCB.GOV.BR/CRSFN.HTM - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PUNITIVOS E NÃO CONSTATEI EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ALGUMA PUNIÇÃO.			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	FIZ CONSULTA NO SITE DA PGNF (WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR/APLICACOES/ATSPO/CERTIDAO/CNDCONJUNTAINTER/INFORMANICERTIDAO.ASP?TIPO=1) FIZ CONSULTA AO SITE DO MPS (CND.DATAPREV.GOV.BR/CWS/CONTEXTO/CND.HTML) E EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ACHEI ALGUMA IRREGULARIDADE.			

Página 38 de 91 27/10/2025 15:48:55



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Estrutura da Instituição:			
Segregação das Atividades:			

Página 39 de 91 27/10/2025 15:48:55



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	QDD – QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 1 (INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA).	
Histórico e experiência de atuação:	QDD - QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 2 (INFORMAÇÕES SOBRE O FI) DADOS ANBIMA – RANKING DE ADMINISTRADOR, GESTOR E GLOBAL.	

Página 40 de 91 27/10/2025 15:48:55



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da	]		
Principais categorias de ativos e fundos:			
Volume de recursos sob administração/gestão:			

Página 41 de 91 27/10/2025 15:48:55



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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:			

Página 42 de 91 27/10/2025 15:48:55



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Г	Resumo da Conclusão da		
	Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:		
	Outros critérios:		
_			

Página 43 de 91 27/10/2025 15:48:55



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

· Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 1399000000128	Razão Social: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:  C0117005  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/01/2017
Número/Identificação do Processo Administrativo:	ATA DO CONSELHO PREVIDENCIARIO
Resumo da Conclusão da	
no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um	FIZ CONSULTA NO SITE DA CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS), NO SISTEMAS.CVM.GOV.BR EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES. EM RELAÇÃO AO SITE DO BACEN WWW.BCB.GOV.BR/CRSFN.HTM - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PUNITIVOS E NÃO CONSTATEI EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ALGUMA PUNIÇÃO.
	FIZ CONSULTA NO SITE DA PGNF (WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR/APLICACOES/ATSPO/CERTIDAO/CNDCONJUNTAINTER/INFORMANICERTIDAO.ASP?TIPO=1) FIZ CONSULTA AO SITE DO MPS (CND.DATAPREV.GOV.BR/CWS/CONTEXTO/CND.HTML) E EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ACHEI ALGUMA IRREGULARIDADE.

Página 44 de 91 27/10/2025 15:48:55



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Estrutura da Instituição:			
Segregação das Atividades:			

Página 45 de 91 27/10/2025 15:48:55



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	QDD – QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 1 (INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA).	
Histórico e experiência de atuação:	QDD - QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 2 (INFORMAÇÕES SOBRE O FI) DADOS ANBIMA – RANKING DE ADMINISTRADOR, GESTOR E GLOBAL.	

Página 46 de 91 27/10/2025 15:48:55



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da	]		
Principais categorias de ativos e fundos:			
Volume de recursos sob administração/gestão:			

Página 47 de 91 27/10/2025 15:48:55



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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:			

Página 48 de 91 27/10/2025 15:48:55



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Г	Resumo da Conclusão da		
	Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:		
	Outros critérios:		
_			

Página 49 de 91 27/10/2025 15:48:55



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CNPJ: 00360305000104	Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:  C0117002  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/01/2017
Número/Identificação do Processo Administrativo:	ATA DO CONSELHO PREVIDENCIARIO
− Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	FIZ CONSULTA NO SITE DA CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS), NO SISTEMAS.CVM.GOV.BR EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES. EM RELAÇÃO AO SITE DO BACEN WWW.BCB.GOV.BR/CRSFN.HTM - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PUNITIVOS E NÃO CONSTATEI EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ALGUMA PUNIÇÃO.
	FIZ CONSULTA NO SITE DA PGNF (WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR/APLICACOES/ATSPO/CERTIDAO/CNDCONJUNTAINTER/INFORMANICERTIDAO.ASP?TIPO=1) FIZ CONSULTA AO SITE DO MPS (CND.DATAPREV.GOV.BR/CWS/CONTEXTO/CND.HTML) E EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ACHEI ALGUMA IRREGULARIDADE.

Página 50 de 91 27/10/2025 15:48:55



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Estrutura da Instituição:			
Segregação das Atividades:			
·			

Página 51 de 91 27/10/2025 15:48:55



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	QDD – QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 1 (INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA).	
Histórico e experiência de atuação:	QDD - QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 2 (INFORMAÇÕES SOBRE O FI) DADOS ANBIMA – RANKING DE ADMINISTRADOR, GESTOR E GLOBAL.	

Página 52 de 91 27/10/2025 15:48:55



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da	]		
Principais categorias de ativos e fundos:			
Volume de recursos sob administração/gestão:			

Página 53 de 91 27/10/2025 15:48:55



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
ſ	Resumo da Conclusão da -	]	
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:		
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:		

Página 54 de 91 27/10/2025 15:48:55



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
ſ	Resumo da Conclusão da		
	Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:		
	Outros critérios:		

Página 55 de 91 27/10/2025 15:48:55



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

•	
CNPJ: 60746948000112	Razão Social: BANCO BRADESCO S.A.
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:  C0117003  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/01/2017
Número/Identificação do Processo Administrativo:	ATA DO CONSELHO PREVIDENCIARIO
— Resumo da Conclusão da	
no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um	FIZ CONSULTA NO SITE DA CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS), NO SISTEMAS.CVM.GOV.BR EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES. EM RELAÇÃO AO SITE DO BACEN WWW.BCB.GOV.BR/CRSFN.HTM - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PUNITIVOS E NÃO CONSTATEI EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ALGUMA PUNIÇÃO.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	FIZ CONSULTA NO SITE DA PGNF (WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR/APLICACOES/ATSPO/CERTIDAO/CNDCONJUNTAINTER/INFORMANICERTIDAO.ASP?TIPO=1) FIZ CONSULTA AO SITE DO MPS (CND.DATAPREV.GOV.BR/CWS/CONTEXTO/CND.HTML) E EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ACHEI ALGUMA IRREGULARIDADE.

Página 56 de 91 27/10/2025 15:48:55



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Estrutura da Instituição:			
Segregação das Atividades:			

Página 57 de 91 27/10/2025 15:48:55



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Qualificação do corpo técnico:	QDD – QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 1 (INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA).		
	ODD. OLIESTIONÁRIO DUE DU ICENCE DA ANRIMA. SECÃO 2 (INEORMAÇÕES SORRE O EI)		
Histórico e experiência de atuação:	QDD - QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 2 (INFORMAÇÕES SOBRE O FI) DADOS ANBIMA – RANKING DE ADMINISTRADOR, GESTÓR E GLOBAL.		

Página 58 de 91 27/10/2025 15:48:55



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da	]		
Principais categorias de ativos e fundos:			
Volume de recursos sob administração/gestão:			

Página 59 de 91 27/10/2025 15:48:55



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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:			

Página 60 de 91 27/10/2025 15:48:55



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS							
ſ	Resumo da Conclusão da						
	Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:						
	Outros critérios:						

Página 61 de 91 27/10/2025 15:48:55



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10474513000198	Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAU INSTIT. RF INFLAÇÃO FICFI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA, ATRELADO AO IM.	A-B, COM CARTEIRA COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS, SEN	DO DE ALTO RISCO.
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10396381000123	Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAU INSTIT. RF PREFIXADO LP FICFI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA PREFIXADO, ATRE	ELADO AO IRFM, COM CARTEIRA COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FED	ERAIS; SE BENEFICIA DE CENARIO DE QUEDA DE TAXA DE JUROS.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECUI	RSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07111384000169	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID. RF IRF-M TP	
Data da Análise:	31/01/2017		
Data da Análise:  Conclusão da Análise do Fundo:		OM MARCAÇÃO A MERCADO, DE MÉDIO RISCO, CUJO BENCHMARK É O IRF-M; SUA CAR	TEIRA É COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS.
	FUNDO DE RENAD FIXA SEM CARENCIA, C	OM MARCAÇÃO A MERCADO, DE MÉDIO RISCO, CUJO BENCHMARK É O IRF-M; SUA CAR RSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	TEIRA É COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS.  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENAD FIXA SEM CARENCIA, C	RSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	
Conclusão da Análise do Fundo:  Instituição:  Segmento:	FUNDO DE RENAD FIXA SEM CARENCIA, C 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECUF		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENAD FIXA SEM CARENCIA, C 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECUF Renda Fixa	RSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.  Tipo de Ativo"FI 100% títulos TN	

Página 62 de 91 27/10/2025 15:48:55



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3		
nstituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - D	DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID. RF IRF-M1 TP	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA CONSERVADOR, SEM CAR RISCO DE CREDITO E TEM CARTEIRA COMPOSTA	RENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO E DURATION DE 1 ANO; TEM FINALIDAE POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS.	DE DE FAZER CAIXA PARA O MACAEPREV, CUJO BENCHMARK É O IRF-M1 E APRESENTA BAIXO
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - D	DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo. FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	25069955000126	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RF TP XII FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA COM ACRENCIA, FORMAD	O POR NTN-B, DE BAIXO RISCO DE CREDITO, QUE PAGA CUPOM DE JUROS S	EMESTRAL NOS MESES DE FEVEREIRO E AGOSTO.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição: Segmento:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Renda Fixa	Tipo de Ativo; 100% títulos TN	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:		Tipo de Ativo <sup>*</sup> FI 100% títulos TN Nome do Fundo de Investimento Analisado <sup>*</sup> CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição: Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Data da Análise:	Renda Fixa	Tipo de Ativo <sup>*</sup> FI 100% títulos TN Nome do Fundo de Investimento Analisado <sup>*</sup> CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Data da Análise:	Renda Fixa 10740670000106 31/01/2017	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  É COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS; ATRELADO AO IRF-M1 E TEM
Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo:	Renda Fixa  10740670000106  31/01/2017  FUNDO DE RENDA FIXA CONSERVADOR, DE BAIXO	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	
Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo:	Renda Fixa  10740670000106  31/01/2017  FUNDO DE RENDA FIXA CONSERVADOR, DE BAIXO FINALIDADE DE FAZER CAIXA PARA O INSTITUTO	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF  D RISCO DE CREDITO, SEM CARENCIA E DURATION DE 1 ANO, SUA CARTEIRA	É COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS; ATRELADO AO IRF-M1 E TEM
Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo:  nstituição: Segmento:	Renda Fixa  10740670000106  31/01/2017  FUNDO DE RENDA FIXA CONSERVADOR, DE BAIXO FINALIDADE DE FAZER CAIXA PARA O INSTITUTO  00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF  D RISCO DE CREDITO, SEM CARENCIA E DURATION DE 1 ANO, SUA CARTEIRA  Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	É COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS; ATRELADO AO IRF-M1 E TEM
Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	Renda Fixa  10740670000106  31/01/2017  FUNDO DE RENDA FIXA CONSERVADOR, DE BAIXO FINALIDADE DE FAZER CAIXA PARA O INSTITUTO  00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Renda Fixa	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF  D RISCO DE CREDITO, SEM CARENCIA E DURATION DE 1 ANO, SUA CARTEIRA	É COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS; ATRELADO AO IRF-M1 E TEM

Página 63 de 91 27/10/2025 15:48:55



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	1	
I SNEED DE INVESTIMENTS ANALISADOS		Número de Terros de Antilias de Cradonciamente (Cadostamente)
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo; FI 100% títulos TN
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11060913000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, DE RISCO	DE CREDITO, COM DURATION DE 5 ANOS; SEU BENCHMARK É O IMA-B5; CARTEITA COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19768733000107	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA, COM MAF	CAÇÃO A MERCADO, COM RESGATE EM 2018; PAGA CUPOM DE JUROS SEMESTRAL NOS MESES DE JANEIRO E AGOSTO; SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR NTN-B.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21919953000128	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA, CUJO RE	SGATE SERÁ EM 2020, PAGANDO CUPOM DE JUROS SEMESTRAL EM FEVEREIRO E AGOSTO, SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR NTN-B.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20139595000178	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA, E MARCA	ÇÃO A MERCADO, CUJO RESGATE SE DARÁ EM 2024, PAGANDO CUPOM DE JUROS SEMESTRAL EM FEVEREIRO E AGOSTO, SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR NTN-B.

Página 64 de 91 27/10/2025 15:48:55



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADO:	3		
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A	A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08246318000169	Tipo de Ativo <sup>*</sup> FI Renda Fixa/Referenciados RF Nome do Fundo de Investimento Analisado <sup>*</sup> BRADESCO FI RF IMA GERAL	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	TRATA-SE DE UM FUNDO DE RENDA FIXA I	REFERENCIADO DE MEDIO RISCO, CUJO BENCHMARK É O IMA GERAL, SENDO MÉDIA PO	NDERADA DO IMA-B
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FE	DERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10646895000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, C	OM MARCAÇÃO A MERCADO, DE ALTO RISCO, CUJO BENCHMARK É O IMA-B, APRESENTA	A ALTA VOLATILIDADE.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECU	RSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF	
Segmento:	Nelida i ixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	
Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03543447000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVID. RF IMA-B5 LP FIC DE FI	
•		Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVID. RF IMA-B5 LP FIC DE FI	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03543447000103 31/01/2017	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVID. RF IMA-B5 LP FIC DE FI  OM MARCAÇÃO A MERCADO, COM DURATION DE 5 ANOS, ATRELADO AO IMA-B5, DE BAIX	KO RISCO.
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Data da Análise:	03543447000103 31/01/2017 FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, C	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID. RF IMA-B5 LP FIC DE FI	KO RISCO.  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:  Data da Análise:  Conclusão da Análise do Fundo:	03543447000103 31/01/2017 FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, C	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID. RF IMA-B5 LP FIC DE FI OM MARCAÇÃO A MERCADO, COM DURATION DE 5 ANOS, ATRELADO AO IMA-B5, DE BAIX RSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:  Data da Análise:  Conclusão da Análise do Fundo:  Instituição:	03543447000103 31/01/2017  FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, C 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECUF	Nome do Fundo de Investimento Analisado <sup>*</sup> BB PREVID. RF IMA-B5 LP FIC DE FI OM MARCAÇÃO A MERCADO, COM DURATION DE 5 ANOS, ATRELADO AO IMA-B5, DE BAIX	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:  Data da Análise:  Conclusão da Análise do Fundo:  Instituição:  Segmento:	03543447000103 31/01/2017  FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, C 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECUE Renda Fixa	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID. RF IMA-B5 LP FIC DE FI  OM MARCAÇÃO A MERCADO, COM DURATION DE 5 ANOS, ATRELADO AO IMA-B5, DE BAI)  RSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.  Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF	

Página 65 de 91 27/10/2025 15:48:55



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

## DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
TONDOO DE INVESTIMENTO ANALIGADOS		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl de Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	18598256000108	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA E MARCA	ÇÃO NA CURVA, CUJO RESGATE SE DARÁ EM 2018, PAGANDO CUPOM DE JUROS SEMESTRAL EM FEVEREIRO E AGOSTO, CARTEIRA É COMPOSTA POR NTN-B.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo. Fl de Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	18598154000192	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA E MARCA	ÇÃO NA CURVA, COM RESGATE EM 2020; CARTEIRA COMPOSTA POR NTN-B, PAGANDO CUPOM DE JUROS SEMESTRAL NOS MESES DE FEVEREIRO E AGOSTO.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl de Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	18598117000184	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA E MARCA	ÇÃO NA CURVA, COM RESGATE EM 2022, CARTEIRA COMPOSTA POR NTN-B, PAGANDO CUPOM DE JUROS SEMESTRAL NOS MESES DE FEVEREIRO E AGOSTO.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - E	DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo; Fl de Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID. RF FLUXO FI EM COTAS DE FI
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, COM MAR	RCAÇÃO A MERCADO, QUE É UMA CONTA AUTOMATICA, ATRELADO AO DI E CONSIDERADO DE BAIXO RISCO DE CREDITO.

Página 66 de 91 27/10/2025 15:48:55



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMIC	A FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl de Renda Fixa	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508643000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES R	RF
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCI	IA, COM MARCAÇÃO A MERCADO DE BAIXO RISCO, ATRELADO AO DI, FUNCIONA COM CONT	A AUTOMATICA.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RE	ECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl de Renda Fixa	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID. RF PERFIL	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA CONSERVADO	OR, SEM CARENCIA, ATRELADO AO DI, DE BAIXO RISCO DE CREDITO, TEM A FUNÇÃO DE FAZ	ZER CAIXA PARA O INSTITUTO, PRESENVANDO SEU CAPITAL.
Instituição:	13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVEST	TIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição: Segmento:	13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVEST Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cot	
-			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cot	
Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	Renda Fixa 1399000000128 31/01/2017	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cot	
Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo:	Renda Fixa 1399000000128 31/01/2017	Tipo de Ativo; em Direitos Creditórios - Fechado - Cot Nome do Fundo de Investimento Analisado; FIDC MULTISETORIAL ITALIA DIREITOS CREDITORIOS QUE TEM A META DE REMUNERAR CDI+3,5%.	
Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Data da Análise:	Renda Fixa  1399000000128  31/01/2017  FUNDO DE RENDA FIXA FECHADO EM	Tipo de Ativo; em Direitos Creditórios - Fechado - Cot Nome do Fundo de Investimento Analisado; FIDC MULTISETORIAL ITALIA  DIREITOS CREDITORIOS QUE TEM A META DE REMUNERAR CDI+3,5%.	ta Sênior
Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo: Instituição:	Renda Fixa  1399000000128  31/01/2017  FUNDO DE RENDA FIXA FECHADO EM  60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S	Tipo de Ativo; em Direitos Creditórios - Fechado - Cot Nome do Fundo de Investimento Analisado; FIDC MULTISETORIAL ITALIA  DIREITOS CREDITORIOS QUE TEM A META DE REMUNERAR CDI+3,5%.  A  Tipo de Ativo; FI Ações referenciados	ta Sênior  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo: Instituição: Segmento:	Renda Fixa  1399000000128  31/01/2017  FUNDO DE RENDA FIXA FECHADO EM  60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S Renda Variável	Tipo de Ativo; em Direitos Creditórios - Fechado - Cot Nome do Fundo de Investimento Analisado; FIDC MULTISETORIAL ITALIA  DIREITOS CREDITORIOS QUE TEM A META DE REMUNERAR CDI+3,5%.	ta Sênior  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Página 67 de 91 27/10/2025 15:48:55



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa

		ISADOS

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

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

19638649000160

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID. RF TP VIII FI

Data da Análise: 31/01/2017

Conclusão da Análise do Fundo: FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA ATÉ JANEIRO/2017, CUJA CARTEIRA É COMPOSTA POR LTN.

Página 68 de 91 27/10/2025 15:48:55

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN	VESTIMENTOS													
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS					
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO					
		Civil 70					KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO					
					40.474.540/0004.00			4782547,3163600000	5,61					
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			10.474.513/0001-98 - ITAU INSTIT. RF INFLAÇÃO FICFI			R\$ 25,1061640000	R\$ 631.250.573,5400000000					
					INFLAÇÃO FICEI			R\$ 120.071.417,2600000000	19,02					
					10.000.001/0001.00			149411,4617200000	0,16					
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			10.396.381/0001-23 - ITAU INSTIT. RF PREFIXADO LP FICFI			R\$ 22,7923890000	R\$ 336.746.664,5100000000					
					PREFIXADO LE FICEI			R\$ 3.405.444,1600000000	1,01					
								36186110,0550810000	7,29					
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			07.111.384/0001-69 - BB PREVID. RF IRF-M			R\$ 4,3091572910	R\$ 4.952.567.108,7600000000					
					I P			R\$ 155.931.639,9800000000	3,15					
					07.442.078/0001-05 - BB PREVID. RF IMA-B			07.440.070/0004.7-	07.440.070/5				900762,2398970000	0,18
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99							R\$ 4,2315032360	R\$ 6.121.386.845,9500000000				
								R\$ 3.811.578,3300000000	0,06					
					11 000 000/0001 05			47749559,5123310000	4,82					
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			BB PREVID. RF IRF-M1	11.328.882/0001-35 - BB PREVID. RF IRF-M1	BB PREVID. RF IRF-M1	BB PREVID. RF IRF-M	ı		R\$ 2,1604462970	R\$ 9.030.435.490,3200000000		
								R\$ 103.160.359,0300000000	1,14					
					05 000 055/0004 00			101054176,1137760000	5,13					
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			25.069.955/0001-26 - BB PREVIDENCIARIO		BB PREVIDENCIARIO			R\$ 1,0851487130	R\$ 1.152.458.331,4400000000			
					KE IF AII FI			R\$ 109.658.809,1500000000	9,52					
					10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-			27006295,3484550000	2,61					
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99					CAIXA FI BRASIL IRF-			R\$ 2,0652770000	R\$ 11.724.254.123,8400000000			
					WITTERF			R\$ 55.775.480,640000000	0,48					
					44.000.000/2004.7:			62309470,1413110000	4,92					
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP			R\$ 1,6873610000	R\$ 3.618.082.790,0700000000					
					ZA KF LP			R\$ 105.138.569,8500000000	2,91					

Página 69 de 91 27/10/2025 15:48:55

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	rimentos																																														
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS																																						
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO																																						
		Omit 70					KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO																																						
								14853477,5969060000	1,56																																						
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA- B5 TP RF LP			R\$ 2,2416650000	R\$ 5.761.023.230,3500000000																																						
					BS IF KF LF			R\$ 33.296.520,8600000000	0,58																																						
					10 700 700 (0001 07			452990818,2927400000	24,75																																						
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			19.768.733/0001-07 - CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF			R\$ 1,1682540000	R\$ 3.122.194.374,9000000000																																						
					II IF KF			R\$ 529.208.335,4300000000	16,95																																						
								153057626,0289710000	8,26																																						
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			21.919.953/0001-28 - CAIXA FI BRASIL 2020			R\$ 1,1534640000	R\$ 909.280.399,3600000000																																						
					IV TP RF			R\$ 176.546.461,5500000000	19,42																																						
					00 400 505 (0004 70			110658109,2971690000	6,44																																						
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			20.139.595/0001-78 - CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF			R\$ 1,2440990000	R\$ 952.607.177,3300000000																																						
					IV IF KF			R\$ 137.669.643,1200000000	14,45																																						
								1.011.698.363,40	71,72																																						
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN																																														
								R\$ 1.533.674.259,36																																							
					00.040.040/0004.00			34213059,1061400000	5,08																																						
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00			08.246.318/0001-69 - BRADESCO FI RF IMA GERAL			R\$ 3,1737088000	R\$ 652.093.780,7900000000																																						
					GERAL			R\$ 108.582.286,7600000000	16,65																																						
					40.040.005/0004.00			1016602,3638790000	0,12																																						
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00			CAIXA FIC NOVO	CAIXA FIC NOVO	CAIXA FIC NOVO	CAIXA FIC NOVO	CAIXA FIC NOVO	CAIXA FIC NOVO	CAIXA FIC NOVO	CAIXA FIC NOVO	CAIXA FIC NOVO	CAIXA FIC NOVO	CAIXA FIC NOVO	CAIXA FIC NOVO	CAIXA FIC NOVO	CAIXA FIC NOVO	CAIXA FIC NOVO	CAIXA FIC NOVO	CAIXA FIC NOVO	CAIXA FIC NOVO	CAIXA FIC NOVO	CAIXA FIC NOVO	CAIXA FIC NOVO	CAIXA FIC NOVO		CAIXA FIC NOVO		CAIXA FIC NOVO	CAIXA FIC NOVO	CAIXA FIC NOVO	CAIXA FIC NOVO			R\$ 2,5477860000	R\$ 2.562.643.492,6500000000										
					BRASIL IMA-B RF LP			R\$ 2.590.085,2700000000	0,10																																						
					00.540.447/0004.00			4421407,4926150000	2,96																																						
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00			03.543.447/0001-03 - BB PREVID. RF IMA-B5 LP FIC DE FI			R\$ 14,3224760210	R\$ 1.981.038.461,2400000000																																						
					ILF FIG DE FI			R\$ 63.325.502,7900000000	3,20																																						

Página 70 de 91 27/10/2025 15:48:55

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	TIMENTOS												
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS				
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
		Civil 70					ILI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
								25802397,1330240000	4,53				
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00			07.861.554/0001-22 - BB PREVID. RF IMA-B			R\$ 3,7561407570	R\$ 1.303.474.709,0100000000				
								R\$ 96.917.435,5000000000	7,44				
								65.453.466,10	12,69				
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa/Referenciados RF	:											
								R\$ 271.415.310,32					
								18000000,000000000	10,74				
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			18.598.256/0001-08 - CAIXA FI BRASIL 2018 TP RF	I		R\$ 1,2758820000	R\$ 1.279.306.425,00000000000				
					I P KF			R\$ 229.658.760,0000000000	17,95				
								40 F00 4F4/0004 O				25000000,0000000000	1,46
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			18.598.154/0001-92 - CAIXA FI BRASIL 2020 TP RF	I		R\$ 1,2516520000	R\$ 125.165.222,6600000000				
					IPRE			R\$ 31.291.300,0000000000	25,00				
								10000000,0000000000	0,59				
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			18.598.117/0001-84 - CAIXA FI BRASIL 2022 TP RF	ı		R\$ 1,2671530000	R\$ 73.586.449,1700000000				
					I P KF			R\$ 12.671.530,0000000000	17,22				
					13.077.415/0001-05 - BB PREVID. RF FLUXO			2739816,9816740000	0,23				
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00				BB PREVID. RF FLUXO	BB PREVID. RF FLUX		BB PREVID. RF FLUXO	BB PREVID. RF FLUXO			R\$ 1,7800712440
								FI EM COTAS DE FI			R\$ 4.877.069,4200000000		
								9377,6728270000	0,00				
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL			R\$ 1,5698960000	R\$ 333.512.929,8700000000				
					DISPONIBILIDADES RF			R\$ 14.721,970000000	0,00				
							20498830,2523920000	1,79					
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVID. RF PERFIL			R\$ 1,8721404440	R\$ 4.585.527.800,1900000000				
								R\$ 38.376.689,1700000000	0,84				

Página 71 de 91 27/10/2025 15:48:55

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVES	TIMENTOS								
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Civil 70					KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
0 d d d d d d d d	5							238.248.024,91	14,82
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Renda Fixa							R\$ 316.890.070,56	
								9579,8545600000	0,04
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior	5,00			13.990.000/0001-28 - FIDC MULTISETORIAL			R\$ 85,3729575000	R\$ 22.441.115,3200000000
					ITALIA			R\$ 817.860,5200000000	3,64
								9.579,85	0,04
Sub-total por Tipo de Ativo	FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior								
								R\$ 817.860,52	
								1315409434.2618280000	99,27
Sub-total por Segmento									
								R\$ 2.122.797.500,70	6
					08.817.414/0001-10 -			8931608,9537600000	0,73
Renda Variável	FI Ações referenciados	30,00			ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO			R\$ 1,7451980000	R\$ 522.843.450,9400000000
								R\$ 15.587.426,0800000000	2,98
								8.931.608,95	0,73
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Ações referenciados								
								R\$ 15.587.426,08	
								8931608.9537600000	0,73
Sub-total por Segmento									
								R\$ 15.587.426,08	8
					0184 / 740-5 - 104 Caixa			1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					Econômica Federal				

Página 72 de 91 27/10/2025 15:48:55

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

					3			DONOGO - DAIN	
CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS								
								QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							NEI EREROIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0515 / 10.610-0 - 1 Banco do Brasil S.A.				
								1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0515 / 59.350-8 - 1 Banco do Brasil S.A.				
								1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0515 / 67.650-0 - 1 Banco do Brasil S.A.				
								1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1545 / 64.132-4 - 237 Banco Bradesco S.A.				
								1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					6128 / 13.939-8 - 341 Itaú Unibanco S.A.			R\$ 27.948,5800000000	
								R\$ 27.948,5800000000	
								1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					6128 / 11.395-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.				
								7.0000000000	0,00
Sub-total por Segmento									
								R\$ 27.948,58	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 2.138.384.926,84

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 2.138.412.875,42

Página 73 de 91 27/10/2025 15:49:00

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1703001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/03/2017		0E-10	R\$ 0,00
A1703002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/03/2017		0E-10	R\$ 0,00
A1703003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/03/2017		1406959.8819380000	R\$ 6.062.811,43
A1703004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/03/2017		1999323.5696640000	R\$ 8.615.399,74
A1703005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/03/2017		1046259.9055590000	R\$ 4.508.498,50
A1703006	Resgate / Venda	24/03/2017		104626.3221900000	R\$ 450.851,28
A1703007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/03/2017		0E-10	R\$ 0,00
A1703008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/03/2017		0E-10	R\$ 0,00
A1703009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/03/2017		0E-10	R\$ 0,00
A1703010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/03/2017		2930255.5231650000	R\$ 6.051.789,34
A1703011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/03/2017		0E-10	R\$ 0,00
A1703012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/03/2017		0E-10	R\$ 0,00
A1703013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/03/2017		0E-10	R\$ 0,00
A1703014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/03/2017		0E-10	R\$ 0,00
A1703015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/03/2017		0E-10	R\$ 0,00
A1703016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/03/2017		0E-10	R\$ 0,00
A1703017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/03/2017		0E-10	R\$ 0,00
A1703018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/03/2017		0E-10	R\$ 0,00
A1703019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/03/2017		0E-10	R\$ 0,00

Página 74 de 91 27/10/2025 15:49:00



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1703020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/03/2017		0E-10	R\$ 0,00
A1703021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/03/2017		0E-10	R\$ 0,00
A1703022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/03/2017		0E-10	R\$ 0,00
A1703023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/03/2017		16679623.0829590000	R\$ 29.690.917,41
A1703024	Resgate / Venda	31/03/2017		14271220.2953280000	R\$ 25.403.788,86
A1703025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/03/2017		0E-10	R\$ 0,00
A1703026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/03/2017		0E-10	R\$ 0,00
A1703027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/03/2017		0E-10	R\$ 0,00
A1703028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/03/2017		0E-10	R\$ 0,00

Página 75 de 91 27/10/2025 15:49:00



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMICINS		_	<u> </u>							
PORTFÓLIO													
SEGMENTO	TIPO D	E ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	(%) FUNDO CONST	PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100%	% títulos T	N	99.99							10.474.513/0001	1-98 - ITAU INSTIT. RF INFLAÇÃO FICFI	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			4782547.31636	00000			R\$ 25,11		R\$ 120.07	1.417,26	6,00 %	
	Mês Anterior			4782547.31636	00000			R\$ 24,86		R\$ 118.87	4.116,11	6,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ês Atual x Mês Ante	rior)		CON	MPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDAE ATIVO (%		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADANOI .	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CONTRIE REFERÊ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO FUNDO	MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.	.101,00 %	10.101,0	00 % R:	1.197.301,13		100,00 %						
SEGMENTO	TIPO D	E ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	ı	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR A ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100%	% títulos T	N	99.99							10.396.381/0001 FICFI	1-23 - ITAU INSTIT. RF PREFIXADO LP	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			149411.46172	00000			R\$ 22,79		R\$ 3.40	5.444,16	0,00 %	
	Mês Anterior			149411.46172	00000			R\$ 22,46		R\$ 3.35	6.471,56	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ês Atual x Mês Ante	rior)		CON	MPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDAE ATIVO (%		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO PRAZO	MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10	.146,00 %	10.146,0	00 %	R\$ 48.972,50		144,00 %						

Página 76 de 91 27/10/2025 15:49:00



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	%) FUNDO (CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N	99.99							07.111.384	1/0001-69 - BB PREVID. RF IRF-M TP	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		3	6186110.05508	0000			R\$ 4,31		R\$ 155.9	31.639,98	7,00 %	
	Mês Anteri	or	3	1838193.020110	00000			R\$ 4,25		R\$ 135.2	01.655,78	6,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO F	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.147,00 %	11.533,0	0 % R\$	2.117.984,20	1	136,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	%) FUNDO /		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N	99.99							07.442.078	3/0001-05 - BB PREVID. RF IMA-B TP	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			900762.239897	70000			R\$ 4,23		R\$ 3.8	11.578,33	0,00 %	
	Mês Anteri	or		900762.239897	70000			R\$ 4,19		R\$ 3.7	73.131,75	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO E	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	f			1									

Página 77 de 91 27/10/2025 15:49:00



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	%) FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DI REFERÊNO
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N	99.99							11.328.882	/0001-35 - BB PREVID. RF IRF-M1 TP	
			Quantidade			Val	or Ativo	,		Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		4	7749559.51233	0000			R\$ 2,16		R\$ 103.1	60.359,03	5,00 %	
	Mês Anteri	or	4	7749559.51233 <sup>2</sup>	10000			R\$ 2,14		R\$ 102.0	36.979,93	5,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOLI	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (		IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERO	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PR	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.110,00 %	10.110,00	) % R\$	1.123.379,10	1	109,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	%) FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N	99.99							25.069.955	/0001-26 - BB PREVIDENCIARIO RF TP XII FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		10	1054176.113776	60000			R\$ 1,09		R\$ 109.6	58.809,15	5,00 %	
	Mês Anteri	or	10	1054176.113776	60000			R\$ 1,07		R\$ 108.2	24.731,25	5,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (		IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERO	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO FIN	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.133,00 %	10.133,00		1.434.077,90		131,00 %						

Página 78 de 91 27/10/2025 15:49:00



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE AT	IVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIF	FICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títu	os TN	99.99							10.740.670/0001-06 - CA	NIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	
			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS			
	Mês Atual		27006295.34845	50000			R\$ 2,07		R\$ 55.77	5.480,64	3,00 %	
	Mês Anterior		24076039.825290	00000			R\$ 2,04		R\$ 49.17	5.744,71	2,00 %	
		AVALIA	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇ	ÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE D	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	O (%) VAR PATRI	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	- A NATIPERO	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO PRAZO MEDIO	DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO SES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.111,	R\$ 599.735,92	1	08,00 %								
SEGMENTO	TIPO DE AT	ivo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO /	PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIF	FICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títu	os TN	99.99							14.386.926/0001-71 - C <i>F</i>	NIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	
		Quantidad	•		Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual 62309470						R\$ 1,69		R\$ 105.13	8.569,85	5,00 %	
	Mês Anterior 62309470.141311000						R\$ 1,66		R\$ 103.66	7.256,33	5,00 %	
		AVALIA	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLI	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇ	ÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE D	D EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	O (%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO PRAZO MEDIO	DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO SES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.142,00 % 10.142,00 % R\$											

Página 79 de 91 27/10/2025 15:49:00



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DI REFERÊNO
Renda Fixa		FI 100% títulos T	·N	99.99							11.060.913/00	001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	•
	Mês Atual		1-	4853477.596906	60000			R\$ 2,24		R\$ 33.2	96.520,86	2,00 %	
	Mês Anterio	or	1.	4853477.596906	60000			R\$ 2,21		R\$ 32.8	44.158,20	2,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		С	OMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	NDO PRAZ	ZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO DO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.138,00 %	10.138,00	0 % I	R\$ 452.362,66	1	136,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N	99.99							19.768.733/00	001-07 - CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		45.	2990818.292740	00000			R\$ 1,17		R\$ 529.2	08.335,43	25,00 %	
	Mês Anterio	or	45.	2990818.292740	00000			R\$ 1,15		R\$ 522.2	74.857,97	25,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		С	OMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	NDO FINAL	20 MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO 10 (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.133,00 %	10.133,00		6.933.477,46								

Página 80 de 91 27/10/2025 15:49:00



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	(%) FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇ	ÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓΝ	99.99							21.919.953/0001-28 - CAIXA F	FI BRASIL 2020 IV TP RF	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Re	ecursos RPPS	
	Mês Atual	ı	1	53057626.02897	10000			R\$ 1,15		R\$ 176.5	16.461,55	8,00 %	
	Mês Antei	rior	1	53057626.02897	10000			R\$ 1,13		R\$ 173.6	90.712,36	8,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA	A CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	FUNDO (EM MESES (	ARTEIRA DE TÍTULOS DO 30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA . DO MÊS	
		10.164,00 %	6 10.164,0	00 % R\$	3 2.855.749,19		162,00 %						
SEGMENTO	LIMITE LIMITE ESTR		ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	(%) FUNDO /		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇ	ÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA			
Renda Fixa		FI 100% títulos	ГN	99.99							20.139.595/0001-78 - CAIXA F	FI BRASIL 2024 IV TP RF	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Re	ecursos RPPS	•
	Mês Atual	1	1	10658109.297169	90000			R\$ 1,24		R\$ 137.6	69.643,12	6,00 %	
	Mês Antei	rior	1	10658109.297169	90000			R\$ 1,23		R\$ 136.0	58.239,73	7,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA	A CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	FUNDO (EM MESES (	ARTEIRA DE TÍTULOS DO (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA . DO MÊS	
		10.118,00 %	6 10.118,0	00 % R\$	3 1.611.403,39		117,00 %						
	Quantidade								Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tip	o Ativo				10116983	63.4047170000				R\$ 1.533.674.25	9,36		7.172,00

Página 81 de 91 27/10/2025 15:49:00



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa		FI Renda Fixa/Re	eferenciados RF	80.00							08.246.31	B/0001-69 - BRADESCO FI RF IMA GERAL	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		3	34213059.10614	00000			R\$ 3,17		R\$ 108.5	82.286,76	5,00 %	
	Mês Anterio	or	3	34213059.10614	00000			R\$ 3,13		R\$ 107.2	29.690,57	5,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.126,00 %	10.126,0	00 % RS	1.352.596,19	1	25,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO /		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
Renda Fixa		FI Renda Fixa/Re	eferenciados RF	80.00							10.646.89 LP	5/0001-90 - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1016602.363879	90000			R\$ 2,55		R\$ 2.5	90.085,27	0,00 %	
	Mês Anterio	or		1016602.363879	90000			R\$ 2,52		R\$ 2.5	65.729,51	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 82 de 91 27/10/2025 15:49:00



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa/R	eferenciados RF	80.00							03.543.447/0	0001-03 - BB PREVID. RF IMA-B5 LP FIC DE FI	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			4421407.492615	50000			R\$ 14,32		R\$ 63.3	325.502,79	3,00 %	
	Mês Antei	rior		4421407.492615	50000			R\$ 14,13		R\$ 62.4	62.958,28	3,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	INDO PRA	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO DO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.138,00 %	6 10.138,0	00 % I	R\$ 862.544,51		136,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa/R	eferenciados RF	80.00							07.861.554/0	0001-22 - BB PREVID. RF IMA-B	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			25802397.133024	10000			R\$ 3,76		R\$ 96.9	17.435,50	5,00 %	
	Mês Antei	rior		25802397.133024	10000			R\$ 3,72		R\$ 95.9	14.599,35	5,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	INDO PRA	IZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO DO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.105,00 %	6 10.105,0	00 % R\$	1.002.836,15		103,00 %						
	Quantidade								Valor To	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipe	o Ativo				654534	66.0956580000				R\$ 271.415.3	10,32		1.269,00

Página 83 de 91 27/10/2025 15:49:00



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DI REFERÊNO
Renda Fixa		FI de Renda Fixa	a	30.00							18.598.256/0	0001-08 - CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		180	000000.000000	00000			R\$ 1,28		R\$ 229.6	58.760,00	11,00 %	
	Mês Anter	ior	186	000000.000000	00000			R\$ 1,27		R\$ 227.7	51.480,00	11,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	ior)		(	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (		IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNDI REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO PRA	ZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO DO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.084,00 %	10.084,00	) % R\$	1.907.280,00		83,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
Renda Fixa		FI de Renda Fixa	a	30.00							18.598.154/0	0001-92 - CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		25	5000000.000000	00000			R\$ 1,25		R\$ 31.2	91.300,00	1,00 %	
	Mês Anter	ior	29	5000000.000000	00000			R\$ 1,24		R\$ 31.0	31.575,00	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	ior)		(	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (		IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNDI REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO FINA	ZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO DO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
									_				

Página 84 de 91 27/10/2025 15:49:00



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DI REFERÊNO
Renda Fixa		FI de Renda Fixa	a	30.00							18.598.117	7/0001-84 - CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1	0000000.000000	00000			R\$ 1,27		R\$ 12.6	71.530,00	1,00 %	
	Mês Anteri	or	1	00000			R\$ 1,26		R\$ 12.5	67.410,00	1,00 %		
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (												
		BILIDADE DO TIVO (%)			IAÇÃO MONIAL			VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE E REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.083,00 %	10.083,00	0 %	R\$ 104.120,00		82,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	fundo / const		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
Renda Fixa		FI de Renda Fixa	a 30.00								13.077.415 DE FI	5/0001-05 - BB PREVID. RF FLUXO FI EM COTAS	
			Quantidade			Val			Valor Total		% Recursos RPPS		
	Mês Atual		2739816.981		9816.9816740000		R\$ 1,78		R\$ 4.877.06		77.069,42	0,00 %	
	Mês Anteri	or		331414.194043	30000	R\$ 1,76			R\$ 584.264			0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃ PATRIMON			LÍCHIDA ESTIMADA NO PERCENTU		VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.097,00 % 83.474							1				

Página 85 de 91 27/10/2025 15:49:00



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (9	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fix	l de Renda Fixa		30.00						14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE: RF	i
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			9377.67282	70000			R\$ 1,57		R\$	0,00 %	
	Mês Anteri	or	9377.6728270000					R\$ 1,55		R\$	14.580,10 0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATR	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO FINDO (EM MESES (20) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
		10.097,00 %	6 10.097,0	00 %	R\$ 141,87		96,00 %					
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  LIMITE INFERIOR (%)  ESTRATÉ ALVO (%)					LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST	PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI de Renda Fix	а	30.00							13.077.418/0001-49 - BB PREVID. RF PERFIL	
			Quantidade			Valor Ativo				Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual		2	20498830.2523920000				R\$ 1,87		R\$ 38.3	76.689,17 2,00 %	
	Mês Anteri	or	2	20000			R\$ 1,85		R\$ 37.9	71.688,23 2,00 %		
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERCENTUAL DO INI		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE I REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUND COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO FRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO	
		10.107,00 %		,00 % R\$ 405.000,94			106,00 %					
			Qua	antidade					Valor Tot	al	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipe	o Ativo				2382480	24.9068930000				R\$ 316.890.07	0,56	1.482,00

Página 86 de 91 27/10/2025 15:49:00



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI em Direitos C Sênior	Creditórios - Fechado - Cota	5.00							13.990.000/0	0001-28 - FIDC MULTISETORIAL ITALIA	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			9579.85456	00000			R\$ 85,37		R\$ 8	17.860,52	0,00 %	
	Mês Anterio	or		00000			R\$ 87,87		R\$ 8	41.763,13	0,00 %		
			AVALIAÇ.	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO ATIVO (%)			RIAÇÃO IMÓNIAL	RENTABILIC LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	ADA NO PERC	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	NDO PRA	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO IDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.716,00 %	9.716,	00 %	R\$ 6.524,28		80,00 %						
	Quantidade								Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	o Ativo				95	79.8545600000				R\$ 817.86	60,52		4,00
			Qu	antidade					Valor Tot	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segi	mento				13154094	34.2618280000				R\$ 2.122.797.50	00,76		9.927,00
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%) CONS		/ PLANO TITUÍDO  CARTEIRA ADMINISTRADA			IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR A ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável		FI Ações referenciados		30.00	30.00					08.81 ATIVO		0001-10 - ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA	
			Quantidade			Va	alor Ativo	)		Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			8931608.95376	00000			R\$ 1,75		R\$ 15.5	87.426,08	1,00 %	
	Mês Anterio	or		8931608.95376	00000			R\$ 1,78		R\$ 15.8	83.562,51	1,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)						
		BILIDADE DO IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	) (%) VAR PATR	RIAÇÃO IMONIAL	RENTABILIO LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	NDO PRA	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO IDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.814,00 %	9.814,	00 %	R\$ 296.136,42	-	-190,00 %						

Página 87 de 91 27/10/2025 15:49:00



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMICINS	IKAIIV	J DE AF	LICAÇU	JES E I	INVESTIN		S DOS RECURSO	JS - I	DAIR	
			Qua	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo Ati	vo				89316	08.9537600000	R\$ 15.587.426,08						
			Qua	antidade			Valor Total					% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmen	nto				89316	08.9537600000				R\$ 15.587.42	26,08		73,00 %
SEGMENTO	-	TIPO DE ATIVO	PO DE ATIVO		LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)			) / PLANO TITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA			IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Finan	nceiras											740-5 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000								
	Mês Anterior			1.000000000									
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mê:	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)		E DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃ PATRIMON			RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERCENTUAL DO INL		DICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO	-	TIPO DE ATIVO	)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Finan	nceiras									0515		0.610-0 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000								
	Mês Anterio	r		1.000000									
ſ			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mê:	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ILIDADE DO VO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍN E REFERÊNCIA (	DICE REFERÉ	TRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE ERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO OMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
,													

Página 88 de 91 27/10/2025 15:49:00



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

		TIPO DE ATIVO		RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	FUND	O / PLANO STITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
ponibilidades Finar	nceiras										0515 / 59.350-8 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.00000	00000							
	Mês Anteri	or		1.00000	00000							
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	IÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	llês Atual x Mês Aı	iterior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ATIVO (%)				IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDAI LÍQUIDA ESTIMAD MÊS (%)		VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (		ITRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
GMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE	TOND	D / PLANO STITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
ponibilidades Finar	nceiras										0515 / 67.650-0 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Val	lor Ativo	•		Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.00000	00000							
	Mês Anterior 1.0000000000											
j			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	IÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	llês Atual x Mês Aı	iterior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)				IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)			IDICE REF	ITRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO FINIDO (FINIMEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO	
			EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	PATR	MONIAL	LÍQUIDA ESTIMA	AD/	ואובורו	NO PERCENTUAL DO IN	NO PERCENTUAL DO INDICE REF	NO PERCENTUAL DO INDICE REFERENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN	A NO PERCENTUAL DO INDICE REFERENCIA OU DESEMPENHO DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA

Página 89 de 91 27/10/2025 15:49:00



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fi	inanceiras										1545 / 64.132-4 - 237 Banco Bradesco S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	]
	Mês Atual			1.000000	00000							
	Mês Anter	rior		1.000000	00000							
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Anto	rior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILIDADI LÍQUIDA ESTIMADA MÊS (%)		DE PERCENTUAL DO ÍNDIG DA NO DE REFERÊNCIA (%)		BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fi	inanceiras									(	6128 / 13.939-8 - 341 Itaú Unibanco S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	1
	Mês Atual			1.000000	00000			R\$ 27.948,58		R\$ 2	7.948,58 0,00	%
	Mês Anter	rior	00000			R\$ 14.658,24		R\$ 1	4.658,24 0,00	%		
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Anto	rior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	1
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		19.067,00 %	19.067,00									

Página 90 de 91 27/10/2025 15:49:00



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	SEGMENTO 1		TIPO DE ATIVO		LIMITE INFERIOR (%) ESTRATÉGIA ALVO (%)		LIMITE SUPERIOR	%) FUNDO CONS	/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Final	Disponibilidades Financeiras										6128 / 11.395-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.	
	Quantidade					Val	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000							
	Mês Anterio	Mês Anterior			00000							
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês An	erior)	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMÓNIAI			RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO   D	DE PERCENTUAL DO ÍNDI DA NO DE REFERÊNCIA (%)		BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
			Qua	antidade					Valor Tot	al	% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmen	nto					7.0000000000				R\$ 27.94	48,58	0,00 %

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:

R\$ 2.138.384.926,84

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 2.138.412.875,42

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS:  $_{\mbox{R} \$ \ 0.74}$ 

OBSERVAÇÕES:

OS RENDIMENTOS DOS FUNDOS DA CARTEIRA DO MACAEPREV, EM SUA GRANDE MAIORIA, SUPERARAM A META ATUARIAL; COM ISSO A MÉDIA PONDERADA DA CARTEIRA EM MARÇO FOI DE +1,22%, SUPERIOR A META ATUARIAL DE MARÇO QUE FICOU EM +0.74%; COM ISSO INICIAMOS O 1º TRIMESTRE DO ANO SUPERANDO EM +82.92% A META ATUARIAL.

> Página 91 de 91 27/10/2025 15:49:00