

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
<b>DADOS DO ENTE</b>			
<b>Nome:</b> Três Corações	<b>UF:</b> MG	<b>CNPJ:</b> 17955535000119	
<b>Endereço:</b> Avenida Brasil, 225		<b>Complemento:</b> .	
<b>Bairro:</b> Jardim América		<b>CEP:</b> 37410000	
<b>Telefone:</b>	<b>Página Eletrônica:</b>	<b>E-mail:</b> gabinete_prefeito@trescoracoes.mg.gov.br	
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
<b>Nome:</b> DIMAS PEREIRA E ABRAHAO	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX		
<b>Cargo:</b> Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>		
<b>E-mail:</b> gabinete_prefeito@trescoracoes.mg.gov.br	<b>Data de Início da Gestão:</b> 01/01/2025		
<b>Telefone:</b> 3532397110	<b>Ramal:</b>		
<b>RPPS em Extinção:</b> Não			
<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
<b>Tipo da Norma:</b>	<b>Número da Norma:</b>		
<b>Data da Norma:</b>	<b>Dispositivo da Norma:</b>		

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA			
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>			
<b>CNPJ:</b> 11.201.980/0001-07	<b>Razão Social:</b> Instituto de Previdência Municipal de Três Corações		
<b>Endereço:</b> Rua Nelson Rezende Fonseca, 472			<b>Complemento:</b>
<b>Bairro:</b> Centro	<b>CEP:</b> 37410175	<b>E-mail:</b> contabilidade@iprecor.mg.gov.br	<b>Página Eletrônica:</b>
<b>Telefone:</b> 35936911130	<b>Ramal:</b>	<b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia	<b>Descrição:</b>
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>			
<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b> ELIANA DE FATIMA PEREIRA MAURICIO		
<b>Cargo:</b> Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>	<b>Data Início Gestão:</b> 20/09/2019	<b>E-mail:</b> iprecor@iprecor.mg.gov.br
<b>Telefone:</b> 35369111130	<b>Ramal:</b>	<b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Efetivo	<b>Descrição:</b>
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>			
<b>Categoria de Investidor:</b>		<b>Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b>	
<b>Certificação</b>			
<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade Certificação:</b>	
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Nível da Certificação:</b>	
<b>CNPJ:</b>			
<b>FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS</b>			
<b>CNPJ</b>	<b>Nome</b>	<b>Natureza</b>	
11201980000107	PLANO FINANCEIRO	Civil - Financeiro	
11201980000107	PLANO PREVIDENCIARIO	Civil - Previdenciário	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR	
O RPPS não possui recursos aplicados:	Não
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramento do Mês
Justificativa:	
Observações:	
Posição da Carteira de Investimentos em:	31/12/2025
Retificação:	Não

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LUCIAN LORRAN FRANCISCO DE SOUZA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Membro do Conselho

Complemento do Cargo:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/10/2025

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 3955/2019

Data da Norma: 20/09/2019

Dispositivo da Norma: Art. 1º

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

<b>Tipo da Norma:</b>	Decreto	<b>Número da Norma:</b>	3955/2019
<b>Data da Norma:</b>	20/09/2019	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Art. 1º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	Cristina Maria Ferreira Gonçalves
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	10/03/2021
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	3955/2019
Data da Norma:	20/09/2019	Dispositivo da Norma:	Art. 1º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

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

#### Início da Atuação

Ato: Decreto	Data do Ato: 29/02/2024
--------------	-------------------------

#### Fim da Atuação

Ato:	Data do Ato:
------	--------------

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

<b>Tipo da Norma:</b>	Decreto	<b>Número da Norma:</b>	3955/2019
<b>Data da Norma:</b>	20/09/2019	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Art. 1º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	EDSON ANTONIO SILVA
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	29/02/2024
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	3955/2019
Data da Norma:	20/09/2019	Dispositivo da Norma:	Art. 1º

### Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	LUCIA MARIA FELIPE
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato: Portaria	Data do Ato: 08/04/2021
---------------	-------------------------

#### Fim da Atuação

Ato:	Data do Ato:
------	--------------

### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	3955/2019
Data da Norma:	20/09/2019	Dispositivo da Norma:	Art. 1º

### Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	SONIA DE FATIMA SALVIANO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	29/02/2024
------	---------	--------------	------------

#### Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
------	--	--------------	--

### Certificação

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

Observação:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

<b>Tipo da Norma:</b>	Decreto	<b>Número da Norma:</b>	2967/2015
<b>Data da Norma:</b>	10/02/2015	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Art. 1º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	PATRICIA DE MELO CARVALHO
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Outros	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	24/10/2025
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

### Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo      Data da Reunião: 19/12/2024      Local da Reunião: Sede do Instituto

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Aprovação da Política de Investimento

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

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

**Outros**

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

##### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 60746948000112

Razão Social: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

09/10/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

004/2025

##### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 60746948000112

Razão Social: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo de Instituição: Custodiante

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 30/05/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2025

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 62375134000144

Razão Social: BRADESCO ASSET

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

22/09/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2025

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11484558000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS
Data da Análise:	01/05/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					1487/51527 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,57
								R\$ 271.113,5700000000	
								R\$ 271.113,5700000000	
Disponibilidades Financeiras					1487/539503 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	1,05
								R\$ 498.376,8500000000	
								R\$ 498.376,8500000000	
Disponibilidades Financeiras					1487/539708 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0156/00000343 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0148/0041576-6 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1501/765745 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1501/769994 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			1,0000000000	0,21
								R\$ 100.000,0000000000	
								R\$ 100.000,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0156/0071074-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					1487/590037 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,03
								R\$ 12.203,6400000000	
								R\$ 12.203,6400000000	
Disponibilidades Financeiras					0156/071088-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					12-4/100100-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0156/575270882-2 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,02
								R\$ 10.275,1600000000	
								R\$ 10.275,1600000000	
Disponibilidades Financeiras					0156/575270883-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO PREVIDENCIARIO		11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			1687399,5230627384	14,91
								R\$ 4,1786171997	R\$ 1.069.829.445,6600000000
								R\$ 7.050.996,6700000000	0,66
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PLANO PREVIDENCIARIO		32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			66522,9673378273	2,50
								R\$ 17,7877969903	R\$ 2.110.557.901,7800000000
								R\$ 1.183.297,0400000000	0,06
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PLANO FINANCEIRO		32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			180277,3759380395	6,78
								R\$ 17,7877950546	R\$ 2.110.557.901,7800000000
								R\$ 3.206.737,0200000000	0,15

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PLANO FINANCEIRO		40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			110641,5817600000	4,06
								R\$ 17,3440788669	R\$ 877.752.077,0200000000
								R\$ 1.918.976,3200000000	0,22
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,0000066840	0,00
								R\$ 4,3924450000	R\$ 1.475.852.736,9400000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PLANO PREVIDENCIARIO		23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			856429,3790990000	4,46
								R\$ 2,4627240044	R\$ 9.268.553.910,4400000000
								R\$ 2.109.149,1900000000	0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PLANO PREVIDENCIARIO		13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			449362,6519026787	3,70
								R\$ 3,8881182105	R\$ 35.450.409.668,7500000000
								R\$ 1.747.175,1100000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PLANO PREVIDENCIARIO		03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			275389,6551780000	3,70
								R\$ 6,3463670009	R\$ 23.774.757.726,4000000000
								R\$ 1.747.723,8200000000	0,01
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PLANO PREVIDENCIARIO		03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			330916,0082019742	14,79
								R\$ 21,1295251996	R\$ 19.418.264.411,6300000000
								R\$ 6.992.098,1300000000	0,04
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	PLANO PREVIDENCIARIO		15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			210449,8154350000	0,68
								R\$ 1,5244579775	R\$ 471.715.390,8000000000
								R\$ 320.821,9000000000	0,07
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	PLANO PREVIDENCIARIO		15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT			276320,0655266900	1,90
								R\$ 3,2533013420	R\$ 1.259.095.297,2300000000
								R\$ 898.952,4400000000	0,07

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO PREVIDENCIARIO		10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS			392605,4686294000	4,12
								R\$ 4,9596738089	R\$ 284.187.002,9700000000
								R\$ 1.947.195,0600000000	0,69
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO PREVIDENCIARIO		11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			383811,0902072700	3,96
								R\$ 4,8817879884	R\$ 5.189.835.856,3400000000
								R\$ 1.873.684,3700000000	0,04
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO PREVIDENCIARIO		14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			439576,4917190000	3,25
								R\$ 3,4909269920	R\$ 1.447.057.183,8400000000
								R\$ 1.534.529,4400000000	0,11
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO PREVIDENCIARIO		23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			1546335,9569500000	7,53
								R\$ 2,3030399985	R\$ 3.416.572.299,0200000000
								R\$ 3.561.273,5600000000	0,10
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00	PLANO PREVIDENCIARIO		44.315.854/0001-32 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1824			523356,5546523000	1,67
								R\$ 1,5067866123	R\$ 444.595.092,8800000000
								R\$ 788.586,6500000000	0,18
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00	PLANO PREVIDENCIARIO		CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102% CDI			2,0000000000	6,04
								R\$ 1.427.589,4400000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.855.178,8800000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00	PLANO PREVIDENCIARIO		Letra Financeira Bradesco 30/06/2027 - IPCA + 8,81			1,0000000000	11,17
								R\$ 5.282.935,4300000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.282.935,4300000000	
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00	PLANO PREVIDENCIARIO		18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS			144022,3424000000	2,05
								R\$ 6,7378453498	R\$ 201.639.131,3600000000
								R\$ 970.400,2700000000	0,48

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					1487/539007 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,83
								R\$ 393.534,4600000000	
								R\$ 393.534,4600000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 45.989.711,30

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 47.275.214,98

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2512000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/12/2025	18/12/2025	132162.4318579512	R\$ 550.000,00

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	Lucian Lorrán Francisco de Souza	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 29/01/2026 15:25:26
XXX.XXX.XXX-XX	ELIANA DE FATIMA PEREIRA MAURICIO	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 29/01/2026 15:26:16



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 29/01/2026 15:26:16.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2252827&crc=673723F6>, informando o código verificador: 2252827 e código CRC: 673723F6.