

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Capanema	UF:	PA
Endereço:	RUA DJALMA DUTRA, Nº 2506	CNPJ:	05149091000145
Bairro:	CENTRO	Complemento:	
Telefone:		CEP:	68700020
	Página Eletrônica:	E-mail:	ouvidoria.capanema.pa@gmail.com
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	Claudionor Moreira da Costa	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	ipmccapanema@gmail.com	Data de Início da Gestão:	01/01/2025
Telefone:		Ramal:	
RPPS em Extinção:	Não		
FUNDAMENTO LEGAL			
Tipo da Norma:		Número da Norma:	
Data da Norma:		Dispositivo da Norma:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA				
DADOS DA UNIDADE GESTORA				
CNPJ: 63.887.939/0001-30		Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA		
Endereço: Travessa César Pinheiro, 294				
Bairro: Centro	CEP: 68700070	E-mail: ipmccapanema@gmail.com	Complemento:	
Telefone: 91980345772	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Página Eletrônica:	
Descrição:				
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA				
CPF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome: ANA LUCIA DE ARAUJO FARIAS		
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 09/01/2025	E-mail: ipmccapanema@gmail.com	
Telefone: 91982270002	Ramal:	Tipo de Vínculo:	Descrição:	
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR				
Categoria de Investidor:		Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:		
Certificação				
Tipo de Certificação:		Descrição:	Validade Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:	Nível da Certificação:	
CNPJ:				

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR	
O RPPS não possui recursos aplicados:	Não
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramento do Mês
Justificativa:	
Observações:	
Posição da Carteira de Investimentos em:	31/07/2025
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: JANAYNA MESQUITA DE OLIVEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Membro do Conselho

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 02/01/2025

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: 525

Data da Norma: 29/06/2021

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

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 525

Data da Norma: 29/06/2021

Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSE OLIMPIO NETO

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 01/01/2025

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

Composição do Conselho Fiscal do

Nenhum registro informado.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 538

Data da Norma: 14/07/2021

Dispositivo da Norma: Art. 3º

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 538

Data da Norma: 14/07/2021

Dispositivo da Norma: Art. 3º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JANAYNA MESQUITA DE OLIVEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 24/08/2021

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

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS					
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	30/06/2025	Local da Reunião:	Sede do IPMC
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Definiu-se que todas as receitas seriam aplicadas no fundo 13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI, totalizando 2.680.815,58, isso faz-se necessário em virtude da preferência na efetivação de pagamento dos aposentados e pensionistas, devido a sua liquidez diária, o que gera desenquadramento. Em seguida, foi analisado o cenário econômico, no qual depreendeu-se ao longo do mês, obtivemos um retorno 1,0352%, os títulos de renda fixa representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 1,78%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento de 1,3%. já o CDI, experimentou um rendimento de 1,1%.			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	30/07/2025	Local da Reunião:	Sede do IPMC
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		A seguir definiu-se que todas as receitas seriam aplicadas no fundo 13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI, totalizando 313.638,78, isso faz-se necessário em virtude da preferência na efetivação de pagamento dos aposentados e pensionistas, devido a sua liquidez diária, o que gera desenquadramento. Em seguida, foi analisado o cenário econômico, no qual depreendeu-se ao longo do mês, obtivemos um retorno 1,2097%, ao longo do mês, os títulos de renda fixa representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 0,23%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento de -0,91%.			
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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Principais Aspectos Observados:

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: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/04/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

02/2025

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 02/01/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01/2025

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 04/10/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

02/2023

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 000000000000191

Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

04/10/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

ns 2023

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/06/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	Credenciamos o fundo, considerando: sua liquidez e forma de resgates (automática), risco baixo e por ser administrado por uma instituição bem conceituada no mercado.	

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					1735/3818-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0025/000575286665-7 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			637094,9264510000	37,68
								R\$ 3,1986320560	R\$ 4.649.290.481,4200000000
								R\$ 2.037.832,2500000000	0,04
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			173115,8375190000	19,15
								R\$ 5,9831420000	R\$ 25.190.174.815,4400000000
								R\$ 1.035.776,6400000000	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			0,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	R\$ 3.101.943.229,3000000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			561460,6309370000	43,17
								R\$ 4,1587517100	R\$ 9.425.133.319,6500000000
								R\$ 2.334.975,3600000000	0,02
Disponibilidades Financeiras					1735/1257-2 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 5.408.584,25

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 5.408.584,25

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
A2507000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/07/2025	02/07/2025	371450.6027980000	R\$ 1.175.408,07
A2507010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/07/2025	02/07/2025	27199.6486470000	R\$ 86.069,82
A2507001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/07/2025	03/07/2025	10235.4061640000	R\$ 32.405,59
A2507011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/07/2025	03/07/2025	1653.5067880000	R\$ 5.235,05
A2507002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/07/2025	04/07/2025	81450.5634500000	R\$ 258.007,19
A2507012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/07/2025	04/07/2025	999.8977670000	R\$ 3.167,33
A2507003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/07/2025	07/07/2025	14137.2574840000	R\$ 44.804,82
A2507013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/07/2025	07/07/2025	5679.5370390000	R\$ 18.000,00
A2507014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/07/2025	08/07/2025	175.1682890000	R\$ 555,44
A2507004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/07/2025	10/07/2025	67128.4364360000	R\$ 213.075,09
A2507015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/07/2025	10/07/2025	3109.5315230000	R\$ 9.870,09
A2507016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/07/2025	11/07/2025	104.9207910000	R\$ 333,20
A2507009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/07/2025	14/07/2025	203.5662960000	R\$ 646,80
A2507005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/07/2025	15/07/2025	38259.5341810000	R\$ 121.626,34
A2507017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/07/2025	15/07/2025	660.5889960000	R\$ 2.100,00
A2507018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/07/2025	16/07/2025	478.9010750000	R\$ 1.523,20
A2507006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/07/2025	17/07/2025	8395.1455090000	R\$ 26.715,52
A2507019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/07/2025	17/07/2025	3522.5206640000	R\$ 11.209,57
A2507020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/07/2025	21/07/2025	10.3591970000	R\$ 33,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2507021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/07/2025	22/07/2025	97.4337880000	R\$ 310,54
A2507022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/07/2025	23/07/2025	3941.0513730000	R\$ 12.567,46
A2507007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/07/2025	25/07/2025	154.5965890000	R\$ 493,49
A2507023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/07/2025	25/07/2025	55.4491410000	R\$ 177,00
A2507024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/07/2025	30/07/2025	176.4343760000	R\$ 564,06
A2507008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2025	31/07/2025	3791.5333140000	R\$ 12.127,72
A2507025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2025	31/07/2025	2474.1826700000	R\$ 7.914,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	JANAYNA MESQUITA DE OLIVEIRA	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 21/01/2026 11:54:57
XXX.XXX.XXX-XX	ANA LUCIA DE ARAUJO FARIAS	Representante da Unidade Gestora	Assinatura não realizada