

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE					
DADOS DO ENTE					
Nome:	Prudentópolis	UF: PR	CNPJ: 77003424000134	Nível Pró-Gestão:	Nível I
Endereço:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS		Complemento:	PREFEITURA	
Bairro:	CENTRO		CEP:	84400000	
Telefone:	4234468008	Página Eletrônica:	E-mail: contabilidade@prudentopolis.pr.gov.br		
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE					
Nome:	ADELMO LUIZ KLOSOWSKI		CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	
Cargo:	Prefeito		Complemento do Cargo:		
E-mail:	contabilidade@prudentopolis.pr.gov.br		Data de Início da Gestão:	01/01/2025	
Telefone:	42034468000		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: 07.966.651/0001-80		Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PRUDENTÓPOLIS	
Endereço: RUA SÃO JOSAFAT		Complemento: 1215	
Bairro: CENTRO	CEP: 84400000	E-mail: previdencia@uol.com.br	Página Eletrônica:
Telefone: 42034465307	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome: LUCIANO ROIK	
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 08/04/2022	E-mail: lucianoroik@yahoo.com
Telefone:	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:			
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS			
CNPJ	Nome	Natureza	
07966651000180	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário	Civil - Previdenciário	
07966651000180	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Financeiro	Civil - Financeiro	
07966651000180	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Administração	Fundo Administrativo	

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:	30/04/2026
Retificação:	Não

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LUCIANO ROIK

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Presidente

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 08/04/2022

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: INTERMED (CP RPPS DIRIG II)

Validade da Certificação: 22/07/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1487

Data da Norma: 20/01/2006

Dispositivo da Norma: Art. 42

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1487

Data da Norma: 20/01/2006

Dispositivo da Norma: Art. 42

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: GUSTAVO LUIS DE CESARO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 05/04/2022

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1487

Data da Norma: 20/01/2006

Dispositivo da Norma: Art. 42

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LUCIANO ROIK

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 05/04/2022

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: Intermed (CP RPPS CGINV II)

Validade da Certificação: 29/06/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1487

Data da Norma: 20/01/2006

Dispositivo da Norma: Art. 42

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LUIZ MARCELO ANTONIO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 05/04/2022

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: Básico (CP RPPS CGINV I) Totum

Validade da Certificação: 12/08/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1487

Data da Norma: 20/01/2006

Dispositivo da Norma: Art. 42

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSIAS LUCIANO OPUSKEVICH

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 06/03/2023

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: Básico (CP RPPS CODEL I)

Validade da Certificação: 15/09/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1487
Data da Norma:	20/01/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 42

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	MARCELO HOHL MAZURECHEN
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	05/04/2022
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1487
Data da Norma:	20/01/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 42

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	VALDEMIR FERREIRA MENON DORA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	05/04/2022
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	Básico (CP RPPS COFIS I) Totum	Validade da Certificação:	06/04/2027
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1487
Data da Norma:	20/01/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 42

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	GILVAN BOBATO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	05/04/2022
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	Básico (CP RPPS COFIS I) Totum	Validade da Certificação:	29/12/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1487
Data da Norma:	20/01/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 42

Composição do Conselho Fiscal do

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

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	05/04/2022
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	Básico (CP RPPS COFIS I) Totum	Validade da Certificação:	23/03/2027
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Resolução

Número da Norma: 1

Data da Norma: 11/06/2012

Dispositivo da Norma: Anexo 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LUCIANO ROIK

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 29/06/2016

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: Intermed (CP RPPS CGINV II)

Validade da Certificação: 29/06/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Resolução

Número da Norma: 1

Data da Norma: 11/06/2012

Dispositivo da Norma: Anexo 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LUIZ MARCELO ANTONIO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 06/02/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: 18 CP RPPS CGINV I TOTUM

Validade da Certificação: 12/08/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Resolução

Número da Norma: 1

Data da Norma: 11/06/2012

Dispositivo da Norma: Anexo 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: GUSTAVO LUIS DE CESARO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 08/04/2022

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

Informações do contrato

CNPJ:	11.340.009/0001-68	Razão Social:	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA		
Data do Registro CVM:	25/02/2020	CPF do representante legal:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal:	Eduardo Balconi Nakamura
Objeto da Contratação:		Data de assinatura do Contrato:	14/07/2021	Prazo de vigência (meses):	60
Número/Identificação do Processo Administrativo:	2/2021	Modalidade do Procedimento de Licitação:		Valor contratual Mensal (R\$):	1081.83
CPF do Responsável Técnico:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico:	Eduardo Balconi Nakamura	Tipo de Licitação:	
				Data de Registro do Responsável Técnico:	28/09/2016

Informações do contrato

CNPJ:	21.810.869/0001-71	Razão Social:	Actuary Assessoria Previdenciária LTDA - ME		
Data do Registro CVM:		CPF do representante legal:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal:	Vinicius Alexandre Bietkoski
Objeto da Contratação:		Data de assinatura do Contrato:	07/08/2023	Prazo de vigência (meses):	60
Número/Identificação do Processo Administrativo:	03/2023	Modalidade do Procedimento de Licitação:		Valor contratual Mensal (R\$):	2524.33
CPF do Responsável Técnico:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico:	JOSE WILSON SILVA NETO	Tipo de Licitação:	
				Data de Registro do Responsável Técnico:	28/09/2017

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Comitê de Investimentos Data da Reunião: 30/04/2026 Local da Reunião: Sede do IPP

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Às oito horas e trinta minutos do dia trinta de abril de dois mil e vinte e seis, reuniram-se os membros do Comitê abaixo assinados. Dando início aos trabalhos, o secretário procedeu à leitura da ordem do dia, que passou a ser objeto de análise pelos presentes: 01) Análise de Fundos de investimento: Conforme documentos apresentados pelo Banco Bradesco, dos fundos CNPJ 65.227.719/0001-05 - Bradesco Vértice 2027 Resp Limitada Fif Renda Fixa, CNPJ 65.218.033/0001-58 - Bradesco Vértice 2030 Resp Limitada Fif Renda Fixa e nova análise do Fundo Caixa Brasil Disponibilidades Resp Limitada Fif Cic Renda Fixa Simples, o qual estava em adequação após a resolução 5272, todos verificados e aprovados previamente pela assessoria financeira, e aprovados pelo comitê de investimentos. 2) Análise da carteira de investimentos; foi discutido a questão dos fundos constantes nas aplicações, bem como o mercado financeiro, junto à consultoria financeira e decidido pela aplicação do valor como segue: R\$ 469.000,00 no fundo Bradesco Vértice 2027 Resp Limitada Fif Renda Fixa, pelo levantamento do dia anterior, pagando taxas de IPCA+8,18%, aproveitando as taxas acima da meta atuarial com a Selic em alta, R\$ 364.288,03 no fundo Caixa Brasil Ima-B Títulos Públicos Resp Limitada Fif Renda Fixa Lp, de recursos referentes a compensação previdenciária, sendo recursos que serão utilizados a curto prazo, e a inflação se mantendo constante, sendo esta uma decisão unânime dos integrantes do comitê. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi declarada encerrada a reunião.

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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:

05/01/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01/2026

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 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: 19/08/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

03/2025

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: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 05/01/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01/2026

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 60746948000112

Razão Social: BANCO BRADESCO 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:

19/08/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

03/2025

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 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	65227719000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BRADESCO VERTICE 2027 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Data da Análise:	30/04/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de acordo com a política de investimentos.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508643000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
Data da Análise:	30/04/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	Apto a receber aportes		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740658000193	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	30/04/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE ACORDO COM A POLITICA DE INVESTIMENTOS.		

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					0401/36-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0401/61-1 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,02
								R\$ 32.868,6000000000	
								R\$ 32.868,6000000000	
Disponibilidades Financeiras					0401/77-8 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0719/19549-9 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0719/27246-9 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3823/23860-9 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2856/13326-4 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0972/30600-2 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 43,0500000000	
								R\$ 43,0500000000	

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					0972/30700-9 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0972/32278-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0401/71062-7 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0719/722935 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					6465/54453 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0972/474754 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,04
								R\$ 81.085,1300000000	
								R\$ 81.085,1300000000	
Disponibilidades Financeiras					4342/1145150 - 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,1000000000	
								R\$ 0,1000000000	
Disponibilidades Financeiras					1/7227398 - 707 - Banco Daycoval S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					0001/8649028 - 208 - Banco BTG Pactual S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário		55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO			2757392,1168820000	1,63
								R\$ 1,1289452080	R\$ 323.968.195,0200000000
								R\$ 3.112.944,6200000000	0,96
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			93181,2509490000	0,15
								R\$ 3,1031970000	R\$ 1.415.963.183,9200000000
								R\$ 289.159,7800000000	0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário		23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			4650779,2681945002	5,81
								R\$ 2,3863890000	R\$ 3.752.570.980,8500000000
								R\$ 11.098.568,4900000000	0,30
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário		10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			1346252,2745530000	3,63
								R\$ 5,1515470000	R\$ 2.538.120.961,7800000000
								R\$ 6.935.281,8700000000	0,27
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário		11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			3797038,5084240000	10,20
								R\$ 5,1335980000	R\$ 5.295.044.185,9500000000
								R\$ 19.492.469,2900000000	0,37
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário		13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2787665,9074760000	6,70
								R\$ 4,5924768400	R\$ 4.219.077.971,0500000000
								R\$ 12.802.291,1200000000	0,30
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário		11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			2515968,0438950004	6,05
								R\$ 4,5924761180	R\$ 11.745.814.813,7900000000
								R\$ 11.554.523,1600000000	0,10

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário		07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO			1470063,3787802000	5,37
								R\$ 6,9827345000	R\$ 2.964.649.481,5300000000
								R\$ 10.265.062,2700000000	0,35
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário		21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			149956,9111009080	2,30
								R\$ 29,2373870000	R\$ 1.425.735.862,6900000000
								R\$ 4.384.348,2400000000	0,31
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário		35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			11071,9117320000	9,43
								R\$ 1.626,5707190000	R\$ 456.279.836,8400000000
								R\$ 18.009.247,4300000000	3,95
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário		14.287.871/0001-42 - SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			869477,6869594500	1,59
								R\$ 3,5021285900	R\$ 6.621.343.514,6100000000
								R\$ 3.045.022,6700000000	0,05
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário		11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF			784639,9170181000	2,23
								R\$ 5,4189608000	R\$ 465.529.765,4500000000
								R\$ 4.251.932,9500000000	0,91
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário		35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE			1132966,9345340000	1,03
								R\$ 1,7419278830	R\$ 4.830.320.365,0600000000
								R\$ 1.973.546,6900000000	0,04
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário		13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M			1419696,5001215000	3,39
								R\$ 4,5590175000	R\$ 624.423.379,5300000000
								R\$ 6.472.421,1900000000	1,04
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário		19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M			3219558,0509367000	5,32
								R\$ 3,1569566000	R\$ 1.255.980.622,3200000000
								R\$ 10.164.005,0400000000	0,81

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			97,8186200000	0,00
								R\$ 3,5215915600	R\$ 2.555.022.996,8800000000
								R\$ 344,4800000000	0,00
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	15,00	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário		24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			752188,9552660000	1,22
								R\$ 3,1009380000	R\$ 913.040.003,3100000000
								R\$ 2.332.491,3100000000	0,26
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário		14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			2445511,5090820000	4,62
								R\$ 3,6115775090	R\$ 860.737.369,9700000000
								R\$ 8.832.154,3600000000	1,03
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário		42.494.899/0001-96 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO			706663,9953358000	0,55
								R\$ 1,4838832000	R\$ 298.554.471,8600000000
								R\$ 1.048.606,8300000000	0,35
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário		24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			60001,3410300000	1,16
								R\$ 37,0178980000	R\$ 1.389.406.017,8200000000
								R\$ 2.221.123,5200000000	0,16
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário		10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			1204901,6501110000	3,02
								R\$ 4,7854741010	R\$ 863.198.200,2600000000
								R\$ 5.766.025,6400000000	0,67
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			56.209.124/0001-36 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			692772,7365588000	0,39
								R\$ 1,0630157300	R\$ 1.187.309.283,9200000000
								R\$ 736.428,3200000000	0,06
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			1448144,1132850000	0,97
								R\$ 1,2766034400	R\$ 964.332.694,4000000000
								R\$ 1.848.705,7600000000	0,19

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO			802025,2176270000	0,47
								R\$ 1,1289452080	R\$ 323.968.195,0200000000
								R\$ 905.442,5300000000	0,28
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2			672891,6550540000	0,87
								R\$ 2,4820619000	R\$ 349.883.919,8200000000
								R\$ 1.670.158,7400000000	0,48
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			50.470.807/0001-66 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			913401,4111828300	0,51
								R\$ 1,0664206000	R\$ 557.016.881,9500000000
								R\$ 974.070,0800000000	0,17
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00			17.899.612/0001-60 - MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			471700,0427270000	0,77
								R\$ 3,1231977700	R\$ 2.088.220.174,9900000000
								R\$ 1.473.212,5200000000	0,07
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00			24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			10881459,6042316010	10,37
								R\$ 1,8202044000	R\$ 7.120.522.426,5600000000
								R\$ 19.806.480,6500000000	0,28
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			47.756.349/0001-11 - ARBOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			6482,3881963400	0,84
								R\$ 248,3961280000	R\$ 190.894.005,1500000000
								R\$ 1.610.200,1300000000	0,84
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			12.184.246/0001-40 - FUNDAMENTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			189132,9739068600	0,59
								R\$ 5,9345417000	R\$ 189.124.419,3800000000
								R\$ 1.122.417,5200000000	0,59
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			44370,0402200000	1,17
								R\$ 50,4697720000	R\$ 922.816.118,1900000000
								R\$ 2.239.345,8100000000	0,24

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII	20,00			44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE			1568373,1024761000	1,31
								R\$ 1.5976230000	R\$ 1.504.213.718,5600000000
								R\$ 2.505.668,9400000000	0,17
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4647704			40,0000000000	0,09
								R\$ 4.340,8090000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 173.632,3600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4628445			1210,0000000000	2,73
								R\$ 4.310,3547600000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.215.529,2600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4628449			1213,0000000000	2,73
								R\$ 4.295,9927122800	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.211.039,1600000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Financeiro		10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			176335,5423750000	0,48
								R\$ 5,1515470000	R\$ 2.538.120.961,7800000000
								R\$ 908.400,8300000000	0,04
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			65.227.719/0001-05 - BRADESCO VERTICE 2027 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA			463974,7360315000	0,25
								R\$ 1,0108309000	R\$ 3.391.414,3500000000
								R\$ 469.000,0000000000	13,83
Disponibilidades Financeiras					0401/27-1 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 190.921.303,56

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 191.035.300,44

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
A2604000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/04/2026	08/04/2026	3606.9089210000	R\$ 11.108,00
A2604001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/04/2026	30/04/2026	15629.5491390000	R\$ 48.501,57
A2604002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/04/2026	30/04/2026	70714.2980540000	R\$ 364.288,03
A2604003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/04/2026	30/04/2026	463974.7360315000	R\$ 470.429,37

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	LUCIANO ROIK	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 15/06/2026 16:59:59
XXX.XXX.XXX-XX	LUCIANO ROIK	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 15/06/2026 16:59:59



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 15/06/2026 16:59:59.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/ui/validacao-assinatura?verificador=2440989&crc=1D9C3AAD>, informando o código verificador: 2440989 e código CRC: 1D9C3AAD.