

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Fernandópolis	UF:	SP
Endereço:	Rua Porto Alegre, n. 350	CNPJ:	47842836000105
Bairro:	Jardim Santa Rita	Complemento:	
Telefone:		CEP:	15610024
	Página Eletrônica: www.fernandopolis.sp.gov.br	E-mail:	secretaria@fernandopolis.sp.gov.br
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	JOAO PAULO SALES CANTARELLA	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	joao.cantarella@fernandopolis.sp.gov.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2025
Telefone:		Ramal:	
RPPS em Extinção:	Não		
FUNDAMENTO LEGAL			
Tipo da Norma:		Número da Norma:	
Data da Norma:		Dispositivo da Norma:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA				
DADOS DA UNIDADE GESTORA				
CNPJ: 65.711.285/0001-14		Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IPREM		
Endereço: Avenida Milton Terra Verdi,926		Complemento:		
Bairro: Centro	CEP: 15600000	E-mail: iprem@ipremfernandopolis.sp.gov.br	Página Eletrônica: https://ipremfernandopolis.sp.gov.br/	
Telefone: 1734425469	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA				
CPF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome: MARCELO HENRIQUE NOSSA		
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 01/01/2025	E-mail: presidencia@ipremfernandopolis.sp.gov.br	
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:	

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:	30/06/2025
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: MARCELO HENRIQUE NOSSA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade:

Cargo: Presidente

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/01/2025

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: Lei Complementar

Número da Norma: 31

Data da Norma: 08/07/2004

Dispositivo da Norma: Artigo 141

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 31

Data da Norma: 08/07/2004

Dispositivo da Norma: Artigo 141

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: THALES ADOLFO DE ALMEIDA ZAINE

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/01/2025

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 31

Data da Norma: 08/07/2004

Dispositivo da Norma: Artigo 141

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ELISANDRA MARA PADOVES XIMENES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/01/2025

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 31

Data da Norma: 08/07/2004

Dispositivo da Norma: Artigo 141

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARCIO MENDES VIEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/01/2025

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 31

Data da Norma: 08/07/2004

Dispositivo da Norma: Artigo 141

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: VANESSA CRISTINA DA SILVA CARVALHO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/01/2025

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 31

Data da Norma: 08/07/2004

Dispositivo da Norma: Artigo 141

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: VALENTIN JOSÉ CAMILO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

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: Lei Complementar

Número da Norma: 31

Data da Norma: 08/07/2004

Dispositivo da Norma: Artigo 141

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: IARA CRISTINA FUZARI PEREZ

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/01/2025

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 31

Data da Norma: 08/07/2004

Dispositivo da Norma: Artigo 141

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANDRÉ LUIZ LEMOS DE OLIVEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/01/2025

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 31

Data da Norma: 08/07/2004

Dispositivo da Norma: Artigo 141

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: TAINARA FERNANDA TALHAIRE

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/04/2025

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 137

Data da Norma: 29/06/2016

Dispositivo da Norma: Artigo 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Alessandra Soares Zanardi Bortolozo

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Resolução

Data do Ato: 01/01/2025

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 137

Data da Norma: 29/06/2016

Dispositivo da Norma: Artigo 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARCOS ALEXANDRE NOSSA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Resolução

Data do Ato: 01/01/2025

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 137

Data da Norma: 29/06/2016

Dispositivo da Norma: Artigo 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: HUMBERTO CARLOS MACHADO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Resolução

Data do Ato: 01/01/2025

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

CNPJ: 22.687.467/0001-94

Razão Social: MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA

Data do Registro CVM: 29/10/2015

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

Nome do representante legal: RONALDO BORGES DA FONSECA

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 27/12/2024

Prazo de vigência (meses): 60 Valor contratual Mensal (R\$): 2357.80

Número/Identificação do Processo Administrativo: 3.341/2024

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

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

Nome do Responsável Técnico: RONALDO BORGES DA FONSECA

Data de Registro do Responsável Técnico: 10/10/2013

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS					
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	03/06/2025	Local da Reunião:	Por meio virtual
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		1) Proposições de realocações de ativos: avaliação e proposições de realocações de ativos dentro da Carteira de Investimentos do Instituto.			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	30/06/2025	Local da Reunião:	Virtual
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		1) Proposições de alocação: deliberou-se sobre a alocação do repasse financeiro efetuado pelo Poder Executivo, referente à contribuição do segurado (14%), contribuição patronal (21%) e aos parcelamentos da competência de maio de 2025, bem como do valor recebido de COMPREV, referente à competência de abril de 2025; 2) Carteira de Investimentos: analisou-se o desempenho da Carteira de Investimentos do Instituto, referente à competência de maio de 2025; 3) Apreciação do Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de maio de 2025: aprovação do relatório mensal com parecer favorável e encaminhamento ao Conselho Fiscal do IPREM; 4) Informações referentes às realocações propostas na última reunião extraordinária deste Comitê de Investimentos.			
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	04/06/2025	Local da Reunião:	Virtualmente
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		1) Leitura da ATA deste Conselho referente ao mês de maio de 2025. 2) Leitura e eventuais deliberações relativas às aplicações constantes das ATAS ordinária e extraordinária do Comitê de Investimentos referente ao mês de maio de 2025 e junho de 2025, respectivamente. 3) Balancete de Receitas e Despesas do Instituto referente ao mês de abril de 2025. 4) Solicitação à Presidência do Iprem quanto a necessidade de agendamento de reunião com o Comitê e a Consultoria em investimentos contratada para explanações referentes à Carteira e as diretrizes da Política de Investimentos do IPREM para exercício atual. 5) Ciência em relação ao Relatório de Governança Corporativa relativa ao exercício de 2024.			
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	04/06/2025	Local da Reunião:	Virtualmente
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		1) Dispensa da leitura da ata deste Conselho referente ao mês de maio. 2) Leitura e análise das atas das reuniões ordinária e extraordinária do Comitê de Investimentos referente ao mês de maio (reunião ordinária) e junho (reunião extraordinária). 2.1) Na ata da reunião ordinária de maio, foram examinadas as proposições de alocação do repasse financeiro efetuado pelo Poder Executivo, referente: à contribuição do segurado (14%), à contribuição patronal (21%), aos parcelamentos da competência de abril de 2025, ao valor recebido de COMPREV, referente à competência de março de 2025, e ao montante decorrente do pagamento de cupom de juros semestrais dos Títulos Públicos NTNs-B presentes na Carteira de Investimento do IPREM e do BB Previdenciário RF Títulos Públicos Vértice 2027 II Fundo de Investimento Financeiro - RESP Limitada (CNPJ nº 55.746.782/0001-02); Carteira de Investimentos do Instituto, referente à competência de abril de 2025; Variação da precificação das cotas do W7 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (CNPJ nº 15.711.367/0001-90); 2.2) Na ata da reunião extraordinária de junho, foi registrada a deliberação sobre a realocação do valor total aplicado no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (CNPJ n. 21.918.896/0001-62) de aproximadamente R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais); 3) Balancete de Receitas e Despesas do Instituto referente ao mês de abril de 2025. 4) Apreciação do Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de abril de 2025. 5) Ciência em relação ao Relatório de Governança Corporativa relativa ao exercício de 2024.			
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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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:

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

--

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CRENCIAMENTO

INSTITUICOES CRENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 60701190000104

Razão Social: ITAU UNIBANCO S.A

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/04/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Termo de Análise Automático - Reclassificação de Ativos

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 60701190000104

Razão Social: ITAU UNIBANCO S.A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 22/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2779/2019

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: 000000000000191

Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/04/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2778/2019

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/07/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2770/2019

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 24/08/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2762/2019

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: 24/08/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2762/2019

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: 42040639000140

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

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 28/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Termo de Análise Automático - Reclassificação de Ativos

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: 20/07/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2770/2019

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:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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:	56134800000150	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA
Data da Análise:	15/08/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo de investimento analisado está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto, bem como compatível com os demais ativos presentes na Carteira de Investimentos do Instituto e outros fundos de investimento distribuídos no mercado, com o mesmo índice de referência.		
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 - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	50099960000129	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2028 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Data da Análise:	04/06/2025		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo de investimento analisado está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto, bem como compatível com os demais ativos presentes na Carteira de Investimentos do Instituto e outros fundos de investimento distribuídos no mercado, com o mesmo índice de referência.		
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 de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	05164356000184	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo de investimento analisado está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto, bem como compatível com os demais ativos presentes na Carteira de Investimentos do Instituto e outros fundos de investimento distribuídos no mercado, com o mesmo índice de referência.		
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 de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737206000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Data da Análise:	19/12/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo de investimento analisado está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto, bem como compatível com os demais ativos presentes na Carteira de Investimentos do Instituto e outros fundos de investimento distribuídos no mercado, com o mesmo índice de referência.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
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 de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	56209467000109	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
Data da Análise:	04/06/2025		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo de investimento analisado está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto, bem como compatível com os demais ativos presentes na Carteira de Investimentos do Instituto e outros fundos de investimento distribuídos no mercado, com o mesmo índice de referência.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo de investimento analisado está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto, bem como compatível com os demais ativos presentes na Carteira de Investimentos do Instituto e outros fundos de investimento distribuídos no mercado, com o mesmo índice de referência.		
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 de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
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:	01/01/2025		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo de investimento analisado está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto, bem como compatível com os demais ativos presentes na Carteira de Investimentos do Instituto e outros fundos de investimento distribuídos no mercado, com o mesmo índice de referência, contudo estava cadastrado, equivocadamente, no artigo 7º, inciso I, b.		
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO 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:	00832435000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo de investimento analisado está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto, bem como compatível com os demais ativos presentes na Carteira de Investimentos do Instituto e outros fundos de investimento distribuídos no mercado, com o mesmo índice de referência.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
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 de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21918896000162	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo de investimento analisado está de acordo com a Política de Investimentos do Instituto, bem como compatível com os demais ativos presentes na Carteira de Investimentos do Instituto e outros fundos de investimento distribuídos no mercado, com o mesmo índice de referência.		

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					0303/006.48-1 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0303/006.150-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0303/006.226-3 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0063/63647-9 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 1.591,4200000000	
								R\$ 1.591,4200000000	
Disponibilidades Financeiras					0235/44483-3 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			1,0000000000	0,01
								R\$ 30.749,6700000000	
								R\$ 30.749,6700000000	
Disponibilidades Financeiras					0094/45000193-7 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0121/4846-6 - 422 - Banco Safra S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/00000109840 - 96 - Banco BM&FBOVESPA de Serviços de Liquidação e Custódia S.A			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					2856/8786-6 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2271/130057682 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					8541/0008828-5 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2271/130057699 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/167436 - 208 - Banco BTG Pactual S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/26184-2 - 611 - Banco Paulista S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					001/8253300-1 - 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					001/8255100-1 - 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					0703/84330-0 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2271/13010462-9 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/165-3 - 96 - Banco BM&FBOVESPA de Serviços de Liquidação e Custódia S.A			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/722362-7 - 707 - Banco Daycoval S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0235/44555-8 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			1,0000000000	0,02
								R\$ 43.183,9900000000	
								R\$ 43.183,9900000000	
Disponibilidades Financeiras					0303/000575271108-4 - 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			14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			336249,1205480000	0,35
								R\$ 2,7862100000	R\$ 1.315.948.609,7200000000
								R\$ 936.860,6600000000	0,07
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			5059,8102854860	0,01
								R\$ 3,1610334730	R\$ 4.686.070.040,5500000000
								R\$ 15.994,2300000000	0,00

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			03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			1644974,2176748670	12,02
								R\$ 19,6681160000	R\$ 18.392.375.404,6200000000
								R\$ 32.353.543,7300000000	0,18
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			801,7500855250	1,52
								R\$ 5.099,4662870000	R\$ 7.801.041.324,6500000000
								R\$ 4.088.497,5300000000	0,05
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO			6441512,4013797010	2,55
								R\$ 1,0674742730	R\$ 979.314.495,7800000000
								R\$ 6.876.148,7700000000	0,70
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			7730543,3706080000	18,14
								R\$ 6,3170600000	R\$ 11.097.165.921,3000000000
								R\$ 48.834.306,3000000000	0,44
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			1771438,4997900000	2,38
								R\$ 3,6182495660	R\$ 22.585.100.418,7100000000
								R\$ 6.409.506,5800000000	0,03
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			2295566,5808732450	5,04
								R\$ 5,9072790000	R\$ 24.910.550.339,6100000000
								R\$ 13.560.552,2600000000	0,05
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL			38432,4887510000	4,24
								R\$ 297,3166565000	R\$ 5.544.737.510,5000000000
								R\$ 11.426.619,0600000000	0,21
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00			14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO			13276,7596216700	0,33
								R\$ 67,8230907600	R\$ 63.001.424,9100000000
								R\$ 900.470,8700000000	1,43

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	5,00			15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			2435900,5878984800	0,33
								R\$ 0,3659961000	R\$ 41.907.493,3000000000
								R\$ 891.530,1200000000	2,13
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			30000,0000000000	1,75
								R\$ 157,1669260000	R\$ 64.124.106,0000000000
								R\$ 4.715.007,7800000000	7,35
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			12172,4746760000	2,35
								R\$ 519,4947260000	R\$ 881.980.137,0800000000
								R\$ 6.323.536,4000000000	0,72
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 565735			23,0000000000	0,04
								R\$ 4.532,8823790000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 104.256,2900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 535440			1008,0000000000	1,75
								R\$ 4.675,1881340000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.712.589,6400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 535439			1904,0000000000	3,33
								R\$ 4.704,0173960000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.956.449,1200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 535438			788,0000000000	1,35
								R\$ 4.624,3988900000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.644.026,3300000000	
Imóveis	Terreno				70.909			1,0000000000	3,70
								R\$ 9.967.000,0000000000	
								R\$ 9.967.000,0000000000	

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
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF BRADESCO 09/09/2026 IPCA + 6,62%			1,0000000000	2,53
								R\$ 6.815.691,6300000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.815.691,6300000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF ITAÚ UNIBANCO 08/09/2026 IPCA + 6,74%			1,0000000000	2,55
								R\$ 6.868.575,9800000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.868.575,9800000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF SANTANDER 08/09/2026 IPCA + 6,68%			123,0000000000	2,53
								R\$ 55.398,1367479674	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.813.970,8200000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			4473050,1021904000	2,69
								R\$ 1,6204705000	R\$ 4.751.791.548,5500000000
								R\$ 7.248.445,7400000000	0,15
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			257510,5376721580	0,44
								R\$ 4,6410620000	R\$ 5.882.079.728,7700000000
								R\$ 1.195.122,3700000000	0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			444727,6511270000	0,56
								R\$ 3,4070320000	R\$ 3.404.615.176,7300000000
								R\$ 1.515.201,3400000000	0,04
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			4639888,7297048090	3,71
								R\$ 2,1551090000	R\$ 3.323.167.915,3800000000
								R\$ 9.999.465,9600000000	0,30
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			56.134.800/0001-50 - CAIXA APOORTE IMEDIATO II TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA			7116249,4957350000	2,74
								R\$ 1,0360944700	R\$ 3.046.032.400,2200000000
								R\$ 7.373.106,7500000000	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 - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			0,0002074870	0,00
								R\$ 3,2129292400	R\$ 16.257.450,7700000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXVI - RESP LIMITADA			2914675,7560718650	1,16
								R\$ 1,0713092000	R\$ 625.449.888,0000000000
								R\$ 3.122.518,9500000000	0,50
Imóveis	Prédio Comercial				36.901 e 36.902			1,0000000000	1,82
								R\$ 4.895.000,0000000000	
								R\$ 4.895.000,0000000000	
Imóveis	Prédio Comercial				14.890			1,0000000000	1,65
								R\$ 4.445.500,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.445.500,0000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00			21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,0000000000	0,00
								R\$ 2,6657390000	R\$ 65.677.229,2900000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			178871,2455300000	1,08
								R\$ 16,1923190000	R\$ 1.630.080.019,5800000000
								R\$ 2.896.340,2700000000	0,18
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO			0,0005110000	0,00
								R\$ 6,0497120000	R\$ 28.715.550.157,7700000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00			37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES			9512,1138543000	0,44
								R\$ 124,6147360000	R\$ 68.716.014,5100000000
								R\$ 1.185.349,5600000000	1,72

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00			37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			8102,5300898000	0,32
								R\$ 105,2980620000	R\$ 119.248.806,0400000000
								R\$ 853.180,7200000000	0,72
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	5,00			12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS			178174,9939089400	0,02
								R\$ 0,3210970800	R\$ 62.683.156,5600000000
								R\$ 57.211,4700000000	0,09
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			526936,9044240000	0,70
								R\$ 3,5632879980	R\$ 624.361.198,2800000000
								R\$ 1.877.627,9500000000	0,30
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	5,00			13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II			2660,5807850000	0,00
								R\$ 0,0000000001	R\$ 0,0100000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			59236,3225400000	0,39
								R\$ 17,8199900000	R\$ 112.087.584,2000000000
								R\$ 1.055.590,6800000000	0,94
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			867147,8487920000	0,87
								R\$ 2,6924700850	R\$ 798.555.619,3600000000
								R\$ 2.334.769,6400000000	0,29
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder			1460135,1497223100	2,51
								R\$ 4,6227061000	R\$ 601.593.132,9500000000
								R\$ 6.749.775,6600000000	1,12
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			312650,5470812000	1,07
								R\$ 9,1986405000	R\$ 249.224.131,5200000000
								R\$ 2.875.959,9800000000	1,15

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 Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR			1361001,2128248900	1,05
								R\$ 2,0732822800	R\$ 692.315.904,4000000000
								R\$ 2.821.739,7000000000	0,41
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			749497,6492006230	0,83
								R\$ 2,9874532000	R\$ 689.334.930,8900000000
								R\$ 2.239.089,1500000000	0,32
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			977992,9238020500	0,31
								R\$ 0,8419681500	R\$ 76.057.829,2800000000
								R\$ 823.438,8900000000	1,08
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5			2774801,5688254000	0,03
								R\$ 0,0320719200	R\$ 9.677.810,1100000000
								R\$ 88.993,2100000000	0,92
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5			807784,1967349000	0,20
								R\$ 0,6536315700	R\$ 39.799.414,8800000000
								R\$ 527.993,2500000000	1,33
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			4245370,7101150000	3,62
								R\$ 2,2929550000	R\$ 8.440.121.862,6900000000
								R\$ 9.734.444,0000000000	0,12
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			50.099.960/0001-29 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2028 FIF RESPONSABILIDADE			4019713,3495780000	1,50
								R\$ 1,0015707540	R\$ 78.900.109,4900000000
								R\$ 4.026.027,3300000000	5,10
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			56.209.467/0001-09 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4004951,0807240000	1,50
								R\$ 1,0059528600	R\$ 261.387.272,5400000000
								R\$ 4.028.791,9900000000	1,54

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					0402/8794-7 - 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\$ 249.878.318,66

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 269.261.343,74

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
A2506008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/06/2025	04/06/2025	2748146.1555750000	R\$ 7.591.701,54
A2506014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/06/2025	04/06/2025	1155942.8716430000	R\$ 3.193.270,22
A2506015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/06/2025	04/06/2025	1447973.7598200000	R\$ 4.000.000,00
A2506009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/06/2025	05/06/2025	2057.2386860000	R\$ 5.685,93
A2506016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/06/2025	05/06/2025	144157.3014600000	R\$ 398.431,32
A2506017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/06/2025	06/06/2025	43.0413790000	R\$ 119,02
A2506010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/06/2025	10/06/2025	1210156.5853600000	R\$ 3.349.726,74
A2506018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/06/2025	10/06/2025	15541.3761000000	R\$ 43.018,70
A2506011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/06/2025	16/06/2025	5101.7971890000	R\$ 14.150,11
A2506012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/06/2025	18/06/2025	40891.8176150000	R\$ 113.529,18
A2506013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/06/2025	23/06/2025	1347.9743500000	R\$ 3.746,20
A2506019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/06/2025	25/06/2025	1909843.6929360000	R\$ 5.313.108,76
A2506020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/06/2025	26/06/2025	1350877.0101930000	R\$ 3.760.000,00
A2506005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/06/2025	03/06/2025	455.3195010000	R\$ 1.426,26
A2506006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/06/2025	11/06/2025	994.6542150000	R\$ 3.125,17
A2506007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/06/2025	25/06/2025	88.0362180000	R\$ 277,86
A2506022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/06/2025	04/06/2025	1583.6440370000	R\$ 8.000.000,00
A2506023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/06/2025	18/06/2025	39.3724590000	R\$ 200.000,02
A2506004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/06/2025	13/06/2025	28673.7071560000	R\$ 180.129,49

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
A2506021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/06/2025	25/06/2025	910611.1111210000	R\$ 5.370.391,86
A2506002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/06/2025	04/06/2025	3483321.5431720000	R\$ 3.591.701,54
A2506003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/06/2025	05/06/2025	386835.6468330000	R\$ 398.431,32
A2506024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/06/2025	04/06/2025	1496820.5300760000	R\$ 3.990.132,86
A2506000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/06/2025	04/06/2025	4019713.3495780000	R\$ 4.000.000,00
A2506001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/06/2025	04/06/2025	4004951.0807240000	R\$ 4.000.000,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	MARCELO HENRIQUE NOSSA	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 28/07/2025 09:48:52
XXX.XXX.XXX-XX	MARCELO HENRIQUE NOSSA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 28/07/2025 09:48:52



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 28/07/2025 09:48:52.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1953404&crc=97AA0B43>, informando o código verificador: 1953404 e código CRC: 97AA0B43.