

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	São José do Rio Preto	UF:	SP
Endereço:	Av. Alberto Andaló, 3030	CNPJ:	46588950000180
Bairro:	Centro	Complemento:	
Telefone:		CEP:	15015000
	Página Eletrônica: riopreto.sp.gov.br	E-mail:	gabpref@riopreto.sp.gov.br
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	FABIO ROGERIO CANDIDO	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	gabpref@riopreto.sp.gov.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2025
Telefone:	1732031100	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: 04.841.899/0001-26	Razão Social: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO											
Endereço: Rua General Glicério, 3553	Complemento:		Página Eletrônica:									
Bairro: Centro	CEP: 15015400	E-mail: riopretoprev@riopreto.sp.gov.br	Descrição:									
Telefone: 1732227445	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia										
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA												
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: MIGUEL ELIAS DAFFARA											
Cargo: Superintendente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 01/01/2025	E-mail: migdaffara@riopretoprev.sp.gov.br									
Telefone: 1732227445	Ramal:	Tipo de Vínculo:	Descrição:									
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR												
Categoria de Investidor:		Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:										
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>Certificação _____</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 5px;">Tipo de Certificação:</td> <td style="width: 33%; padding: 5px;">Descrição:</td> <td style="width: 33%; padding: 5px;">Validade Certificação:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Entidade Certificadora:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td style="padding: 5px;">Nível da Certificação:</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px; text-align: right;">CNPJ:</td> </tr> </table> </div>				Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:	Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:	CNPJ:		
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:										
Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:										
CNPJ:												

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR	
O RPPS não possui recursos aplicados:	Não
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramento do Mês
Justificativa:	
Observações:	
Posição da Carteira de Investimentos em:	31/03/2025
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

Tipo de Vínculo: Outros

Cargo: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/08/2023

Nome: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI

Órgão/Entidade:

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação: 09/11/2024

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Data da Norma: 28/12/2001

Número da Norma: 139

Dispositivo da Norma: 104-105

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:	139
Data da Norma:	28/12/2001	Dispositivo da Norma:	104-105

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/06/2023
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	31/05/2027
------	---------	--------------	------------

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:	139
Data da Norma:	28/12/2001	Dispositivo da Norma:	104-105

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ROSIMERE CLEIDE SOUZA DESIDERIO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/06/2022
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Lei Complementar	Data do Ato:	31/05/2025
-------------	------------------	---------------------	------------

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	CP RPPS CODEL II	Validade da Certificação:	06/01/2027
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 Complementar	Número da Norma:	139
Data da Norma:	28/12/2001	Dispositivo da Norma:	104-105

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Giuliano Cleber Coltro
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/06/2022
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Lei Complementar	Data do Ato:	31/05/2025
-------------	------------------	---------------------	------------

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	CP RPPS CODEL I	Validade da Certificação:	17/08/2027
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 Complementar	Número da Norma:	139
Data da Norma:	28/12/2001	Dispositivo da Norma:	104-105

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	31/12/2023
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Lei Complementar	Data do Ato:	31/05/2025
-------------	------------------	---------------------	------------

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:** 139
Data da Norma: 28/12/2001 **Dispositivo da Norma:** Art. 112

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** **Órgão/Entidade:**
Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 01/06/2023

Fim da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 31/05/2027

Certificação

Tipo de Certificação: Outros **Descrição:** CP RPPS COFIS I - TOTUM **Validade da Certificação:** 01/01/2028
Entidade Certificadora: Outros **Descrição:** **CNPJ:**

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	139
Data da Norma:	28/12/2001	Dispositivo da Norma:	Art. 112

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ROBERTO CARLOS MENONI JUNIOR
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/06/2022
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Lei Complementar	Data do Ato:	31/05/2025
-------------	------------------	---------------------	------------

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:** 139
Data da Norma: 28/12/2001 **Dispositivo da Norma:** Art. 112

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** JOAO PEDRO FORTUNATO DELARMEILINO SILVA
Tipo de Vínculo: Outros **Vínculo/Representatividade:** **Órgão/Entidade:**
Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 01/06/2022

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar **Data do Ato:** 31/05/2025

Certificação

Tipo de Certificação: Outros **Descrição:** CP RPPS COFIS I - TOTUM **Validade da Certificação:** 31/10/2027
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:	Lei Complementar	Número da Norma:	566
Data da Norma:	28/06/2018	Dispositivo da Norma:	9º (111-D LC 139)

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	28/06/2024
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CPA 20	Descrição:		Validade da Certificação:	09/11/2024
Entidade Certificadora:	Outros	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:	566
Data da Norma:	28/06/2018	Dispositivo da Norma:	9º (111-D LC 139)

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	28/06/2024
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	27/06/2026
-------------	----------	---------------------	------------

Certificação

Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:		Validade da Certificação:	13/12/2004
Entidade Certificadora:	Outros	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:	566
Data da Norma:	28/06/2018	Dispositivo da Norma:	9º (111-D LC 139)

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	MARIO JOSE PICCARELLI DE CASTRO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	28/06/2024
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	27/06/2026
-------------	----------	---------------------	------------

Certificação

Tipo de Certificação:	CPA 20	Descrição:		Validade da Certificação:	21/03/2025
Entidade Certificadora:	Outros	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:	566
Data da Norma:	28/06/2018	Dispositivo da Norma:	9º (111-D LC 139)

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	28/06/2024
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	27/06/2026
-------------	----------	---------------------	------------

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:	566
Data da Norma:	28/06/2018	Dispositivo da Norma:	9º (111-D LC 139)

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	28/06/2024
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	27/06/2026
-------------	----------	---------------------	------------

Certificação

Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:		Validade da Certificação:	21/01/2025
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Informações do contrato

CNPJ:	26.341.935/0001-25	Razão Social:	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA				
Data do Registro CVM:	05/12/2016	CPF do representante legal:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal:	RONALDO DE OLIVEIRA		
Objeto da Contratação:		Data de assinatura do Contrato:	20/05/2024	Prazo de vigência (meses):	12	Valor contratual Mensal (R\$):	2000.00
Número/Identificação do Processo Administrativo:	1106.00624/2024.60	Modalidade do Procedimento de Licitação:		Tipo de Licitação:			
CPF do Responsável Técnico:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico:	RONALDO DE OLIVEIRA	Data de Registro do Responsável Técnico:	23/09/2016		

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS					
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	10/03/2025	Local da Reunião:	Videoconferência
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		1) Aprovação da ata nº 230 de 27/01/2025; 2) Atendimento do Sr. Marcos Almeida da LDB Consultoria; 3) Atendimento dos profissionais do Banco Bradesco SA; 4) Análise dos relatórios trimestrais referentes ao 4ºtri/2024 dos FIPs Kinea IV e Kinea V;			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	24/03/2025	Local da Reunião:	Videoconferência
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		1) Aprovação das informações sobre Investimentos do mês 02/2025, com emissão de parecer favorável; 2) Manutenção da deliberação de 10/02/2025, pela alocação dos recursos do fundo BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC FI, CNPJ: 13.077.415/0001-05, no fundo CAIXA BRASIL RF REF DI LP, CNPJ: 03.737.206/0001-97, mantendo-se a decisão até nova deliberação; 3) Deliberação, por unanimidade, pela integralização para atendimento referente a 5ª chamada de capital do BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATÉGIA, CNPJ: 44.172.951/0001-13, com recursos a serem resgatados do fundo CAIXA BRASIL RF Ref DI LP, CNPJ: 03.737.206/0001-97; 4) Abertura dos processos para análise de credenciamentos dos fundos BB PREV RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC DE FI, CNPJ: 13.077.418/0001-49 e ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA, CNPJ: 00.832.435/0001-00.			
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	11/03/2025	Local da Reunião:	Videoconferência
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Deliberação pela conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis da avaliação atuarial de 2025			
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	25/03/2025	Local da Reunião:	Videoconferência
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		1) APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2024; 2) Aprovação do Relatório de Investimentos do 4º Trimestre e Ano de 2024; 3) Aprovação do conteúdo das demonstrações contábeis de janeiro e fevereiro de 2025; 4) Aprovação das informações sobre os investimentos nos meses de janeiro e fevereiro de 2025; 5) Apreciação e aprovação do Relatório de Gestão Corporativa do 4º Trimestre e do Ano de 2024 e os Relatórios do Sistema de Controle Interno do 4º Trimestre de 2024, relativos às áreas mapeadas e manualizadas e ao atendimento dos requisitos do Pró-Gestão RPPS			
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	07/03/2025	Local da Reunião:	Videoconferência
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Apresentação do Estudo de Aderência das Hipóteses Atuariais e da Avaliação Atuarial de 2025.			
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	21/03/2025	Local da Reunião:	Videoconferência
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Esclarecimentos adicionais do Atuário sobre o Estudo de Aderência das Hipóteses Atuariais e a Avaliação Atuarial de 2025.			

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 27/03/2025 Local da Reunião: Videoconferência

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

- a) Aprovação, por unanimidade, da ata nº 343;
- b) Aprovação, por unanimidade, das Demonstrações Contábeis do Exercício de 2024.
- c) Aprovação, por unanimidade, da Avaliação Atuarial de 2025;
- d) Aprovação do balancete contábil de janeiro de 2025;
- e) Aprovação, por unanimidade, das informações sobre os investimentos da entidade no mês de janeiro de 2025;
- f) Referendo das decisões do Comitê de Investimentos tomadas no mês de fevereiro de 2025;

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 28/03/2025 Local da Reunião: Videoconferência

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Apresentação sobre Gestão de Riscos.

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Principais Aspectos Observados:

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 09631542000137

Razão Social: BTG Pactual Gestora de Recursos

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 22/03/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.00475/2024.77

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 59281253000123

Razão Social: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

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: 10/06/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.00977/2024.30

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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: 09/09/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.01.683/2024.10

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:	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:	09/09/2024
Número/Identificação do Processo Administrativo:	6042.01.683/2024.10		

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

INSTITUICOES 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00000000000191

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:

09/09/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.01.682/2024.33

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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: 12/08/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.01.428/2024.13

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 12/08/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.01.428/2024.13

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30306294000145

Razão Social: BANCO BTG PACTUAL S.A.

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 10/06/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.00976/2024.46

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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: 12/08/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.01.430/2024.31

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa
	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105
	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	09/09/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo analisado é compatível com demais fundos do mercado. Encontra-se enquadrado na resolução CMN 4963/2021 e na Política de Investimentos do RPPS.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável
	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14507699000195
	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS
Data da Análise:	12/08/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo analisado é compatível com demais fundos do mercado. Encontra-se enquadrado na resolução CMN 4963/2021 e na Política de Investimentos do RPPS.
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:	01/04/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo analisado é compatível com demais fundos do mercado. Encontra-se enquadrado na resolução CMN 4963/2021 e na Política de Investimentos do RPPS. É utilizado como fundo de fluxo de caixa – aplicações e resgates automáticos, atualmente vinculado a conta administrativa CEF/0631/006/71060-1.
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:	12/08/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo analisado é compatível com demais fundos do mercado. Encontra-se enquadrado na resolução CMN 4963/2021 e na Política de Investimentos do RPPS.

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 - 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:	12/08/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo analisado é compatível com demais fundos do mercado. Encontra-se enquadrado na resolução CMN 4963/2021 e na Política de Investimentos do RPPS.		
Instituição:	59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	44172951000113	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA
Data da Análise:	10/06/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo analisado é compatível com demais fundos do mercado. Encontra-se enquadrado na resolução CMN 4963/2021 e na Política de Investimentos do RPPS.		
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:	23215008000170	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA
Data da Análise:	12/08/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo analisado é compatível com demais fundos do mercado. Encontra-se enquadrado na resolução CMN 4963/2021 e na Política de Investimentos do RPPS.		

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					0057/20242-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0631/669-6 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0631/047952-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2025/2-4 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1703/45100-2 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2856/586280-9 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/3484559-3 - 745 - Banco Citibank S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2856/651919-9 - 237 - Banco Bradesco 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					2856/18293-1 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0023/387742-6 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0631/71060-1 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/722414-3 - 707 - Banco Daycoval S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1/13340-1 - 208 - Banco BTG Pactual S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0045/90415-8 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0121/5657-4 - 422 - Banco Safra S.A.			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			03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			7580959,0242450700	5,94
								R\$ 5,7162820000	R\$ 22.704.571.038,7000000000
								R\$ 43.334.899,6100000000	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 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			369788,2732652400	0,14
								R\$ 2.7035230000	R\$ 1.458.563.126,4600000000
								R\$ 999.731,1000000000	0,07
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			35167,1772930000	0,01
								R\$ 3.0669182790	R\$ 4.878.410.152,5600000000
								R\$ 107.854,8600000000	0,00
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			1989302,8920036500	1,67
								R\$ 6,1154650190	R\$ 10.409.467.286,0300000000
								R\$ 12.165.512,2500000000	0,12
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	5,00			49.430.776/0001-30 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			226687,5127130000	0,02
								R\$ 0,6911176000	R\$ 49.892.039,3000000000
								R\$ 156.667,7300000000	0,31
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			2838057,1650000000	7,40
								R\$ 19,0303191000	R\$ 16.181.583.133,1500000000
								R\$ 54.009.133,4700000000	0,33
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			4181280,1156440000	1,18
								R\$ 2,0550393930	R\$ 238.770.664,3100000000
								R\$ 8.592.695,3500000000	3,60
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78350433			3763,0000000000	2,11
								R\$ 4.086,3995150000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 15.377.121,3700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78350439			1181,0000000000	0,68
								R\$ 4.206,4245650000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.967.787,4100000000	

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			23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			3165152,7130020400	0,96
								R\$ 2,2187940000	R\$ 8.105.665.647,0000000000
								R\$ 7.022.821,8500000000	0,09
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00			34.979.903/0001-88 - AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO			935657,2376900000	0,30
								R\$ 2,3193213717	R\$ 286.782.630,4000000000
								R\$ 2.170.089,8300000000	0,76
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00			28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE			1061133,0871650000	0,40
								R\$ 2,7757094860	R\$ 275.004.125,8400000000
								R\$ 2.945.397,1800000000	1,07
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00			33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			38065,5914287100	1,18
								R\$ 226,5385892000	R\$ 691.728.681,8300000000
								R\$ 8.623.325,3800000000	1,25
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00			17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE			123670,6201870000	0,13
								R\$ 7,5169959850	R\$ 1.541.204.757,4200000000
								R\$ 929.631,5600000000	0,06
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00			34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI			433948,1332020000	1,17
								R\$ 19,6411744000	R\$ 482.127.650,6400000000
								R\$ 8.523.250,9600000000	1,77
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			846748,2888550700	0,41
								R\$ 3,5438058400	R\$ 261.822.469,2400000000
								R\$ 3.000.711,5300000000	1,15
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			3422195,1843736000	0,89
								R\$ 1,9065700300	R\$ 657.809.347,6000000000
								R\$ 6.524.654,7800000000	0,99

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			46.300.375/0001-78 - BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES OPORTUNIDADES LISTADAS I			2228996,6261860000	0,36
								R\$ 1,1632197754	R\$ 119.195.957,4100000000
								R\$ 2.592.812,9500000000	2,18
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL			3178134,4350860000	0,67
								R\$ 1,5493280000	R\$ 594.047.413,4200000000
								R\$ 4.923.972,6700000000	0,83
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			02.097.252/0001-06 - SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			3406,0668770000	0,28
								R\$ 592,8180200000	R\$ 38.007.079,2300000000
								R\$ 2.019.177,8200000000	5,31
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			75146,9046900000	0,26
								R\$ 25,3976400000	R\$ 1.161.790.806,9600000000
								R\$ 1.908.554,0300000000	0,16
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			3509207,6225837300	1,20
								R\$ 2,5016269000	R\$ 763.648.526,3500000000
								R\$ 8.778.728,1900000000	1,15
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			1274021,9581971000	1,05
								R\$ 5,9969039000	R\$ 552.745.712,5600000000
								R\$ 7.640.187,2500000000	1,38
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LFSN BANCO BTG PACTUAL SA 8,46%a.a.			1,0000000000	0,95
								R\$ 6.922.847,3400000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.922.847,3400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71677428			1167,0000000000	0,70
								R\$ 4.372,8409280000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.103.105,3600000000	

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	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71677488			1152.0000000000	0,70
								R\$ 4.427.8223960000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.100.851.4000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65896300			804.0000000000	0,49
								R\$ 4.468.4332500000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.592.620.3300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65030629			4660.0000000000	2,86
								R\$ 4.488.0742830000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 20.914.426.1600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579506			1328.0000000000	0,84
								R\$ 4.623.5034500000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.140.012.5800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30154032			2500.0000000000	1,53
								R\$ 4.474.4239890000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.186.059.9700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147343			1306.0000000000	0,78
								R\$ 4.384.8716200000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.726.642.3400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 47649249			498.0000000000	0,32
								R\$ 4.720.8316990000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.350.974.1900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25531133			4885.0000000000	3,11
								R\$ 4.645.1041110000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 22.691.333.5800000000	

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	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806421			1254,0000000000	0,80
								R\$ 4.666,3379010000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.851.587,7300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22086671			253,0000000000	0,16
								R\$ 4.666,3200050000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.180.578,9600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28933648			1265,0000000000	0,79
								R\$ 4.552,9970660000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.759.541,2900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33106599			1289,0000000000	0,77
								R\$ 4.333,4470130000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.585.813,2000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15142672			2417,0000000000	1,68
								R\$ 5.071,1310740000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.256.923,8100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16146563			1207,0000000000	0,82
								R\$ 4.963,4543720000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.990.889,4300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16146450			1206,0000000000	0,82
								R\$ 4.940,8783700000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.958.699,3100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578094			2619,0000000000	1,63
								R\$ 4.533,2576050000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.872.601,6700000000	

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	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16456492			1247,0000000000	0,82
								R\$ 4.811,2207130000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.999.592,2300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16456274			1241,0000000000	0,82
								R\$ 4.814,9968030000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.975.411,0300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15397176			2415,0000000000	1,67
								R\$ 5.049,3469770000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.194.172,9500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422066			1217,0000000000	0,83
								R\$ 4.973,4806940000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.052.726,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15836391			1201,0000000000	0,82
								R\$ 4.991,7168780000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.995.051,9700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19495223			333,0000000000	0,21
								R\$ 4.658,4814880000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.551.274,3400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23707710			2594,0000000000	1,56
								R\$ 4.389,3143410000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.385.881,4000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23707709			2549,0000000000	1,51
								R\$ 4.333,9749500000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.047.302,1500000000	

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	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60652610			3104,0000000000	1,87
								R\$ 4.403.6581100000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 13.668.954,7700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60652609			3034,0000000000	1,82
								R\$ 4.371,7761070000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 13.263.968,7100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60602332			2891,0000000000	1,75
								R\$ 4.412,9730600000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.757.905,1200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60602444			2827,0000000000	1,70
								R\$ 4.380,7062890000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.384.256,6800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60543797			3580,0000000000	2,18
								R\$ 4.454,9037560000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 15.948.555,4500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60543798			3502,0000000000	2,12
								R\$ 4.420,4670760000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 15.480.475,7000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176067			530,0000000000	0,33
								R\$ 4.567,7882390000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.420.927,7700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18355952			1257,0000000000	0,82
								R\$ 4.752,6958060000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.974.138,6300000000	

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	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28302076			2493,0000000000	1,54
								R\$ 4.503.0667880000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.226.145,5000000000	
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00			17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			1129153,7564112300	1,34
								R\$ 8,6629357300	R\$ 2.559.177.301,6300000000
								R\$ 9.781.786,4200000000	0,38
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00			19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I			1480,1420500000	1,78
								R\$ 8.787,3174756000	R\$ 1.696.817.229,0700000000
								R\$ 13.006.478,1000000000	0,77
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00			22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			977583,6027920000	0,42
								R\$ 3,1264859140	R\$ 826.196.321,8100000000
								R\$ 3.056.401,3600000000	0,37
Imóveis	Terreno				48456			1,0000000000	1,26
								R\$ 9.200.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 9.200.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				70111			1,0000000000	1,92
								R\$ 14.000.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 14.000.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				15160			1,0000000000	2,26
								R\$ 16.500.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 16.500.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				45661			1,0000000000	2,82
								R\$ 20.598.888,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 20.598.888,0000000000	

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
Imóveis	Terreno				86471			1,0000000000	0,05
								R\$ 367.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 367.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				86473			1,0000000000	0,05
								R\$ 367.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 367.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				86474			1,0000000000	0,05
								R\$ 360.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 360.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				86475			1,0000000000	0,05
								R\$ 360.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 360.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				86.483			1,0000000000	0,05
								R\$ 380.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 380.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				90743			1,0000000000	2,26
								R\$ 16.500.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 16.500.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				95757			1,0000000000	0,52
								R\$ 3.800.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.800.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				95758			1,0000000000	0,59
								R\$ 4.300.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.300.000,0000000000	

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
Imóveis	Terreno				163970			1,0000000000	0,12
								R\$ 880.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 880.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				163969			1,0000000000	0,12
								R\$ 880.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 880.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				161048			1,0000000000	0,11
								R\$ 800.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 800.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				161047			1,0000000000	0,11
								R\$ 800.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 800.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				161046			1,0000000000	0,11
								R\$ 800.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 800.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				161045			1,0000000000	0,11
								R\$ 800.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 800.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				95759			1,0000000000	0,59
								R\$ 4.300.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.300.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				95760			1,0000000000	0,59
								R\$ 4.300.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.300.000,0000000000	

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
Imóveis	Terreno				95761			1,0000000000	0,53
								R\$ 3.900.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.900.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				161044			1,0000000000	1,46
								R\$ 10.650.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.650.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				163968			1,0000000000	1,56
								R\$ 11.420.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.420.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				163971			1,0000000000	0,12
								R\$ 880.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 880.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				163972			1,0000000000	0,12
								R\$ 880.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 880.000,0000000000	
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	5,00			44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			1066803,4300000000	0,14
								R\$ 0,9872870000	R\$ 226.303.603,0600000000
								R\$ 1.053.241,1600000000	0,47
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	5,00			41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM			3029,3238037000	0,43
								R\$ 1.029,7088429000	R\$ 340.629.908,5000000000
								R\$ 3.119.321,5100000000	0,92
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	5,00			27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM			9274569,0000000000	1,71
								R\$ 1,3474053900	R\$ 398.641.640,4700000000
								R\$ 12.496.604,2600000000	3,13

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			42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			508,7550900000	0,07
								R\$ 951.8367535000	R\$ 95.407.384,6800000000
								R\$ 484.251,7900000000	0,51
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			14317821,6559310000	5,84
								R\$ 2,9794433863	R\$ 998.326.930,4200000000
								R\$ 42.659.139,0400000000	4,27
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	5,00			43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			1384,1888400000	0,21
								R\$ 1.129,0130568100	R\$ 260.461.212,4000000000
								R\$ 1.562.767,2700000000	0,60
Disponibilidades Financeiras					0631/440-5 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 602.046.959,09

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 730.069.847,09

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
A2503005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/03/2025	05/03/2025	278634.2076950000	R\$ 1.578.019,48
A2503006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/03/2025	06/03/2025	61755.9594170000	R\$ 349.919,64
A2503007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/03/2025	10/03/2025	14464.8452560000	R\$ 82.040,61
A2503008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/03/2025	11/03/2025	451580.9828390000	R\$ 2.562.551,38
A2503009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/03/2025	18/03/2025	7286.9980880000	R\$ 41.455,20
A2503011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/03/2025	20/03/2025	278.4438960000	R\$ 1.585,65
A2503013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/03/2025	21/03/2025	1421098.9122650000	R\$ 8.097.018,01
A2503015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/03/2025	26/03/2025	80397.5969770000	R\$ 458.854,17
A2503017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/03/2025	28/03/2025	16911.0230850000	R\$ 96.618,34
A2503019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/03/2025	31/03/2025	506481.7568480000	R\$ 2.895.192,55
A2503010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/03/2025	05/03/2025	4215.4878520000	R\$ 11.302,30
A2503012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/03/2025	06/03/2025	305220.4178660000	R\$ 818.704,02
A2503014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/03/2025	10/03/2025	17799.7830640000	R\$ 47.787,88
A2503016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/03/2025	11/03/2025	808.1769610000	R\$ 2.170,72
A2503018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/03/2025	13/03/2025	144.9732040000	R\$ 389,74
A2503020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/03/2025	14/03/2025	3100.6696170000	R\$ 8.339,45
A2503021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/03/2025	17/03/2025	229.5626560000	R\$ 617,70
A2503022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/03/2025	20/03/2025	3524.2733150000	R\$ 9.495,78
A2503023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/03/2025	21/03/2025	1992.1206160000	R\$ 5.370,15

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
A2503024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/03/2025	25/03/2025	152697.6994060000	R\$ 412.024,51
A2503025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/03/2025	27/03/2025	65.5334350000	R\$ 177,00
A2503026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/03/2025	28/03/2025	79393.8798470000	R\$ 214.539,65
A2503027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/03/2025	31/03/2025	288705.2190780000	R\$ 780.521,20
A2503028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/03/2025	06/03/2025	4628.0014270000	R\$ 14.082,87
A2503029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/03/2025	07/03/2025	5285.7571590000	R\$ 16.091,55
A2503030	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/03/2025	11/03/2025	2801.1419180000	R\$ 8.535,17
A2503031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/03/2025	12/03/2025	4494.7387510000	R\$ 13.701,76
A2503032	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/03/2025	14/03/2025	11631.5909540000	R\$ 35.489,37
A2503033	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/03/2025	18/03/2025	612.2390190000	R\$ 1.869,69
A2503034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/03/2025	19/03/2025	6477.3847360000	R\$ 19.789,95
A2503035	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/03/2025	24/03/2025	8498.3625660000	R\$ 26.001,14
A2503036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/03/2025	25/03/2025	7194.3604430000	R\$ 22.021,86
A2503037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/03/2025	26/03/2025	134047.0715100000	R\$ 410.520,19
A2503038	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/03/2025	28/03/2025	3663.4740520000	R\$ 11.230,17
A2503001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/03/2025	17/03/2025	59941.7363610000	R\$ 364.720,53
A2503002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/03/2025	18/03/2025	3104.5478700000	R\$ 18.898,96
A2503003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/03/2025	20/03/2025	45737.6600690000	R\$ 278.693,65
A2503004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/03/2025	21/03/2025	1438.6280710000	R\$ 8.770,55

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
A2503039	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/03/2025	06/03/2025	39897.3497900000	R\$ 87.750,67
A2503040	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/03/2025	18/03/2025	4209607.9715048400	R\$ 8.088.585,04
A2503000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/03/2025	28/03/2025	96618.3400000000	R\$ 96.618,34

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 24/04/2025 14:01:29
XXX.XXX.XXX-XX	MIGUEL ELIAS DAFFARA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 25/04/2025 07:07:58



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 25/04/2025 07:07:59.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1810406&crc=ED6AAB84>, informando o código verificador: 1810406 e código CRC: ED6AAB84.