

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	São José do Rio Preto	UF: SP	CNPJ: 46588950000180
Endereço:	Av. Alberto Andaló, 3030	Complemento:	
Bairro:	Centro	CEP:	15015000
Telefone:	Página Eletrônica: riopreto.sp.gov.br	E-mail:	gabpref@riopreto.sp.gov.br
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	EDSON EDINHO COELHO ARAUJO	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	rppsassessoriatecnica@riopreto.sp.gov.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2017
Telefone:	1732031380	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: JAIR MORETTI																		
Cargo: Superintendente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 17/10/2022	E-mail: jmoretti@riopreto.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:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;">Certificação</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Tipo de Certificação:</td> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Descrição:</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Validade Certificação:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Entidade Certificadora:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Nível da Certificação:</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;">CNPJ:</td> </tr> </table>				Certificação				Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:		Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:		CNPJ:			
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:	30/09/2024
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: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI

Tipo de Vínculo: Outros

Órgão/Entidade:

Cargo: Outros

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/08/2023

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Descrição:

Validade da Certificação: 09/11/2024

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

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

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	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

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:	CPA 10	Descrição:		Validade da Certificação:	13/12/2024
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:	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:	Teresa Cristina Sicoli Vilela
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 - Totum	Validade da Certificação:	27/10/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei 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:	CPA 10	Descrição:	cpa 10	Validade da Certificação:	21/01/2025
Entidade Certificadora:	Outros	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	Vínculo/Representatividade	Nome: DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT	Órgão/Entidade:
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo			
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 CGINV III - TOTUM	Validade da Certificação: 31/03/2027
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:	FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

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:	CPA 10	Descrição:		Validade da Certificação:	27/08/2024
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:	JOAO PEDRO FORTUNATO DELARMELINO SILVA
Tipo de Vínculo:	Outros	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 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:	111d

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:	CPA20	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:	111d

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:	

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:	111d

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

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:	111d

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:	111d

Composição do Comitê de Investimentos 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:	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:

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:	09/09/2024
		Local da Reunião:	Videoconferência
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>1) Atendimento do Sr. Marcos Almeida da LDB Consultoria;</p> <p>2) Aprovação da atualização dos seguintes credenciamentos com encaminhamento para referendo pelo CMP: Distribuidor: BANCO DO BRASIL SA, CNPJ: 00.000.000/0001-91; Administrador e distribuidor: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., CNPJ: 30.822.936/0001-69; Fundos: BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, CNPJ: 13.077.415/0001-05; BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, CNPJ: 18.270.783/0001-99; BB AÇÕES FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, CNPJ: 07.882.792/0001-14; BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO, CNPJ: 17.413.636/0001-68; BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO, CNPJ: 28.578.936/0001-13;</p> <p>3) Análise dos relatórios do 2º trimestre/2024 dos FIPs BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA e Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C;</p> <p>4) Deliberação pela aplicação dos recursos recebidos (entradas) e a receber (parcelamentos) referentes às vendas dos imóveis da Riopreprev no fundo CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, CNPJ: 05.164.356/0001-84, mantendo-se a decisão para as parcelas futuras e/ou novas vendas, até nova deliberação.</p>		
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	16/09/2024
		Local da Reunião:	Videoconferência
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>1) Atendimento dos profissionais do Itaú Unibanco SA;</p> <p>2) Aprovação da atualização/credenciamentos das seguintes instituições e fundos: Administrador: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, CNPJ: 62.418.140/0001-31; Administrador / Distribuidor: Itaú Unibanco SA, CNPJ: 60.701.190/0001-04; Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, CNPJ: 40.430.971/0001-96; Fundo: KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA, CNPJ: 41.745.796/0001-99;</p> <p>3) Deliberação, por unanimidade, pela utilização do saldo disponível em conta de benefícios previdenciários da Caixa Econômica Federal e pelo resgate de recursos necessários do fundo CAIXA BRASIL RF REF DI LP, CNPJ: 03.737.206/0001-97 para integralização referente a chamada de capital do PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – Classe C, CNPJ/ME: 43.120.902/0001-74, e também para integralização referente a chamada de capital do KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA, CNPJ: 41.745.796/0001-99;</p> <p>4) Deliberação, por unanimidade, 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;</p> <p>5) Aprovação da ata nº 220 da presente reunião.</p>		
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	23/09/2024
		Local da Reunião:	Videoconferência
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>1) Aprovação da ata nº 218 de 26/08/2024 e nº 219 de 09/09/2024;</p> <p>2) Aprovação das informações sobre Investimentos do mês 08/2024, com emissão de parecer favorável;</p> <p>3) Deliberação, por unanimidade, pela utilização do saldo disponível em conta de benefícios previdenciários da Caixa Econômica Federal e pelo resgate de recursos necessários do fundo CAIXA BRASIL RF REF DI LP, CNPJ: 03.737.206/0001-97 para integralização referente a primeira chamada de capital do VINCI CAP PARTNERS IV FEEDER B FIPM, CNPJ: 42.847.134/0001-92;</p> <p>4) Atendimento dos profissionais do Banco BTG Pactual SA;</p> <p>5) Deliberação pela abertura de processo para análise de credenciamento do fundo AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, CNPJ: 34.979.903/0001-88.</p>		
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	05/09/2024
		Local da Reunião:	Videoconferência
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>a) Aprovação, por unanimidade, da ata nº 334;</p> <p>b) Aprovação, por unanimidade, da Proposta Orçamentária para formação da LOA/2025, a ser encaminhada ao setor competente da Prefeitura Municipal.</p> <p>c) Aprovação, por unanimidade, do Relatório de Gestão Corporativa do 2º Trimestre de 2024;</p> <p>d) Aprovação, por unanimidade, do Relatório de Investimentos do 2º Trimestre de 2024;</p> <p>e) Aprovação, por unanimidade, das demonstrações contábeis do mês de julho de 2024;</p> <p>f) Ciência acerca do fato relevante: não recolhimento parcial das contribuições previdenciárias patronais suplementares pelo Município no mês de julho de 2024 (R\$ 4.957.917,61);</p> <p>g) Aprovação, por unanimidade, das informações sobre os investimentos da entidade no mês de julho de 2024;</p> <p>h) Referendo das decisões do Comitê de Investimentos tomadas no mês de agosto de 2024;</p>		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 25/09/2024 Local da Reunião: Sede da Riopretoprev

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Treinamento Atuarial de 2024

Órgão: Conselho Fiscal Data da Reunião: 26/09/2024 Local da Reunião: Videoconferência

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

- 1) Aprovação, por unanimidade, do conteúdo das demonstrações contábeis de julho e agosto de 2024, já que restam formalmente regulares;
- 2) Aprovação das informações sobre os investimentos nos meses de julho e agosto de 2024;
- 3) Verificação do repasse regular das contribuições previdenciárias descontadas dos servidores ativos, inativos e pensionistas, bem como o pagamento regular da contribuição patronal normal pelos órgãos públicos, referente aos meses de julho e agosto de 2024;
- 4) Aprovação do relatório de gestão corporativa do 2º trimestre de 2024, por unanimidade;
- 5) Apreciação e aprovação, por unanimidade, dos seguintes relatórios do sistema de controle interno: a) Relatórios do 1º e 2º Trimestre de 2024 (das áreas mapeadas e manualizadas) e Relatório do 1º Semestre de 2024 (gerencial);
- 6) Apreciação e aprovação do relatório de investimentos do 2º Trimestre de 2024 (emitido pelo Comitê de Investimentos);
- 7) Apreciação dos relatórios gerenciais de gestão atuarial do 1º, 2º e 3º trimestre 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:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

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: 62418140000131

Razão Social: INTRAG DISTR DE TITULOS EVALORES MOBILIARIOS LTDA

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:

16/09/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.01.806/2024.37

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: 04661817000161

Razão Social: KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS 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: 23/01/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.00019/2023.34

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: 02332886000104

Razão Social: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, 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: 10/04/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.00528/2023.71

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 02332886000104

Razão Social: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 06/01/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.00029/2023.37

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: 12461756000117

Razão Social: PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA

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:

10/04/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.00526/2023.64

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

INSTITUIÇÕES 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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS 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

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS 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

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: 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

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: 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: 11079478000175

Razão Social: Vinci Partners

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:

17/06/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.01.030/2024.13

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: 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: 42040639000140

Razão Social: CAIXA 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: 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

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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
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:	42847134000192 Nome do Fundo de Investimento Analisado: VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA
Data da Análise:	17/06/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo analisado é compatível com demais fundos do mercado de mesma estratégia. Encontra-se enquadrado na resolução CMN 4963/2021 e na Política de Investimentos do RPPS.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS 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:	62.418.140/0001-31 - INTRAG DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 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:	41745796000199 Nome do Fundo de Investimento Analisado: KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA
Data da Análise:	16/09/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo analisado é compatível com demais fundos do mercado. O histórico de rentabilidade dos FIPS I, II, III e IV foram positivos. Encontra-se enquadrado na resolução CMN 4963/2021 e na Política de Investimentos do RPPS.
Instituição:	02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A 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:	43120902000174 Nome do Fundo de Investimento Analisado: PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA
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.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	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:	14091645000191	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO
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.	
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.	
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.	

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:	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					0631/47952-0 - 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	
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			5533723,2638686200	4,25
								R\$ 5,4055170000	R\$ 19.144.855.193,9800000000
								R\$ 29.912.635,1800000000	0,16
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			365868,9364662400	0,13
								R\$ 2,5698980000	R\$ 1.178.841.947,2000000000
								R\$ 940.245,8500000000	0,08
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			3058610,2611557100	0,98
								R\$ 2,2489486800	R\$ 605.294.623,3100000000
								R\$ 6.878.657,5100000000	1,14

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			38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			1121876,9313422700	1,07
								R\$ 6,7178311100	R\$ 666.388.549,6200000000
								R\$ 7.536.579,7500000000	1,13
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			1621113,3576018500	1,98
								R\$ 8,5957351100	R\$ 2.640.148.103,0600000000
								R\$ 13.934.661,0100000000	0,53
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	0,43
								R\$ 1,3604115000	R\$ 141.134.173,8400000000
								R\$ 3.032.352,6400000000	2,15
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			5838,2864410000	0,00
								R\$ 2,9145778810	R\$ 3.861.447.255,0500000000
								R\$ 17.016,1400000000	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			1191805,6424470000	0,98
								R\$ 5,7842620000	R\$ 11.229.374.861,6300000000
								R\$ 6.893.716,0900000000	0,06
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\$ 4.308,3289590000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.463.896,4800000000	
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			970185,0900000000	0,12
								R\$ 0,8564063000	R\$ 178.524.624,7000000000
								R\$ 830.872,6200000000	0,47
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	2,87
								R\$ 4.333,6723760000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 20.194.913,2700000000	

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			837780,6168240400	0,25
								R\$ 2,0979520000	R\$ 5.910.577.806,4700000000
								R\$ 1.757.623,5200000000	0,03
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			4456314,9442946200	3,04
								R\$ 4,8032800000	R\$ 1.021.358.141,8900000000
								R\$ 21.404.928,4500000000	2,10
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			3212877,4183167000	1,25
								R\$ 2,7308408000	R\$ 721.455.054,2300000000
								R\$ 8.773.856,7400000000	1,22
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	0,43
								R\$ 2,8330525670	R\$ 337.371.667,6500000000
								R\$ 3.006.245,8200000000	0,89
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	1,17
								R\$ 216,4609931000	R\$ 777.550.512,5500000000
								R\$ 8.239.715,7200000000	1,06
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\$ 7,5988268830	R\$ 1.631.637.236,2800000000
								R\$ 939.751,6300000000	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	1,23
								R\$ 19,8752576000	R\$ 497.568.118,2700000000
								R\$ 8.624.830,9300000000	1,73
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			1179,1435900000	0,18
								R\$ 1.053,2411632200	R\$ 206.987.094,9000000000
								R\$ 1.241.922,5700000000	0,60

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			27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM			9274569,0000000000	1,67
								R\$ 1,2674231800	R\$ 374.978.205,0700000000
								R\$ 11.754.803,7400000000	3,13
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			3005450,3626500000	1,10
								R\$ 2,5745540000	R\$ 2.032.300.517,8200000000
								R\$ 7.737.694,2500000000	0,38
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			9394112,1861910000	3,97
								R\$ 2,9699556000	R\$ 827.774.885,8700000000
								R\$ 27.900.096,0900000000	3,37
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00			14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO			0,0000000000	0,00
								R\$ 3,1765532950	R\$ 233.440.994,1800000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
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	0,40
								R\$ 917,2317718000	R\$ 303.422.250,5300000000
								R\$ 2.778.592,0400000000	0,92
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			87491,6400000000	0,01
								R\$ 0,6827398000	R\$ 19.022.758,3700000000
								R\$ 59.734,0200000000	0,31
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 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			1169434,1716140000	0,72
								R\$ 4,3480790000	R\$ 6.913.810.528,1800000000
								R\$ 5.084.792,1600000000	0,07
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	0,92
								R\$ 6.433.520,3800000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.433.520,3800000000	

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			13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			278624,7716240000	1,46
								R\$ 36,8089068600	R\$ 1.002.000.548,7300000000
								R\$ 10.255.873,2700000000	1,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			956605,4512350000	0,61
								R\$ 4,5036300000	R\$ 3.720.203.081,7800000000
								R\$ 4.308.197,0100000000	0,12
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA			3683390,7137700000	1,59
								R\$ 3,0341504000	R\$ 297.648.327,5000000000
								R\$ 11.175.961,4100000000	3,75
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	1,85
								R\$ 8.765,2439311000	R\$ 1.754.837.062,1300000000
								R\$ 12.973.806,1200000000	0,74
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\$ 4.470,7110320000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.937.104,2500000000	
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\$ 4.316,0517610000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.790.129,4000000000	
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	0,79
								R\$ 4.236,8519620000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.533.328,6600000000	
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\$ 4.565,6634440000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.273.700,4000000000	

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) - 25531133			4885,0000000000	3,12
								R\$ 4.491,4925470000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 21.940.941,0900000000	
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\$ 4.512,2870350000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.658.407,9400000000	
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\$ 4.512,4686460000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.141.654,5700000000	
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\$ 4.400,8469160000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.567,071,3500000000	
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\$ 4.188,0504260000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.398.397,0000000000	
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	1,69
								R\$ 4.914,2662280000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.877.781,4700000000	
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	0,83
								R\$ 4.807,7598810000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.802.966,1800000000	
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\$ 4.789,7544240000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.776.443,8400000000	

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) - 16578094			2619,0000000000	1,64
								R\$ 4.392,1295760000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.502.987,3600000000	
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	0,83
								R\$ 4.657,3252340000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.807.684,5700000000	
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\$ 4.663,3573220000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.787.226,4400000000	
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	1,68
								R\$ 4.892,7107030000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.815.896,3500000000	
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\$ 4.822,5179570000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.869.004,3500000000	
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	0,83
								R\$ 4.840,8520450000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.813.863,3100000000	
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\$ 4.506,5533080000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.500.682,2500000000	
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	1,57
								R\$ 4.242,3651610000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.004.695,2300000000	

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) - 23707709			2549,0000000000	1,52
								R\$ 4.188.5693160000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.676.663,1900000000	
Imóveis	Terreno				90743			1,0000000000	2,17
								R\$ 15.266.403,2400000000	
								R\$ 15.266.403,2400000000	
Imóveis	Terreno				95757			1,0000000000	0,53
								R\$ 3.729.869,2700000000	
								R\$ 3.729.869,2700000000	
Imóveis	Terreno				86477			0,0000000000	0,00
								R\$ 360.000,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Imóveis	Terreno				86.483			1,0000000000	0,05
								R\$ 370.533,3300000000	
								R\$ 370.533,3300000000	
Imóveis	Terreno				86484			0,0000000000	0,00
								R\$ 360.000,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Imóveis	Terreno				86485			0,0000000000	0,00
								R\$ 360.000,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Imóveis	Terreno				86486			0,0000000000	0,00
								R\$ 360.000,0000000000	
								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
Imóveis	Terreno				86487			0,0000000000	0,00
								R\$ 369.000,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Imóveis	Terreno				86488			0,0000000000	0,00
								R\$ 416.000,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Imóveis	Terreno				86493			0,0000000000	0,00
								R\$ 427.000,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Imóveis	Terreno				86494			0,0000000000	0,00
								R\$ 420.000,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Imóveis	Terreno				86495			1,0000000000	0,05
								R\$ 361.562,4000000000	
								R\$ 361.562,4000000000	
Imóveis	Terreno				86496			1,0000000000	0,05
								R\$ 361.562,4000000000	
								R\$ 361.562,4000000000	
Imóveis	Terreno				86497			1,0000000000	0,05
								R\$ 361.562,4000000000	
								R\$ 361.562,4000000000	
Imóveis	Terreno				86498			1,0000000000	0,05
								R\$ 370.533,3300000000	
								R\$ 370.533,3300000000	

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				86468			1,0000000000	0,05
								R\$ 361.562,4000000000	
								R\$ 361.562,4000000000	
Imóveis	Terreno				86469			1,0000000000	0,05
								R\$ 361.562,4000000000	
								R\$ 361.562,4000000000	
Imóveis	Terreno				86470			1,0000000000	0,05
								R\$ 361.562,4000000000	
								R\$ 361.562,4000000000	
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	1,88
								R\$ 4.255,2206420000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 13.208.204,8700000000	
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\$ 4.224,0008050000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.815.618,4400000000	
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\$ 4.264,3314730000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.328.182,2900000000	
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\$ 4.232,7916540000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.966.102,0100000000	
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	2,19
								R\$ 4.305,3410220000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 15.413.120,8600000000	

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) - 60543798			3502.0000000000	2,13
								R\$ 4.271.9461730000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 14.960.355.5000000000	
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\$ 4.415.1120470000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.340.009.3800000000	
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\$ 4.596.8789580000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.778.276.8500000000	
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\$ 4.353.3036870000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.852.786.0900000000	
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	0,44
								R\$ 3.1552078600	R\$ 891.054.322,0400000000
								R\$ 3.084.479.4700000000	0,35
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			9046350.0985050000	2,81
								R\$ 2.1842141500	R\$ 308.317.813,4400000000
								R\$ 19.759.165.8900000000	6,41
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	0,75
								R\$ 1.6515740000	R\$ 697.390.245,2900000000
								R\$ 5.248.924.2000000000	0,75
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			820534.1003360000	0,32
								R\$ 2.7319328830	R\$ 1.096.030.531,9000000000
								R\$ 2.241.644.0900000000	0,20

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			15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES			1799397,5789610000	0,70
								R\$ 2,7417290000	R\$ 74.751.858,1500000000
								R\$ 4.933.460,5200000000	6,60
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	0,45
								R\$ 3,7579690900	R\$ 353.385.906,8200000000
								R\$ 3.182.053,9000000000	0,90
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			7631803,1558784400	2,14
								R\$ 1,9729856900	R\$ 752.918.243,9400000000
								R\$ 15.057.438,4200000000	2,00
Imóveis	Terreno				86471			1,0000000000	0,05
								R\$ 361.381,6200000000	
								R\$ 361.381,6200000000	
Imóveis	Terreno				86473			1,0000000000	0,05
								R\$ 361.381,6200000000	
								R\$ 361.381,6200000000	
Imóveis	Terreno				86474			1,0000000000	0,05
								R\$ 361.562,4000000000	
								R\$ 361.562,4000000000	
Imóveis	Terreno				86475			1,0000000000	0,05
								R\$ 361.562,4000000000	
								R\$ 361.562,4000000000	
Imóveis	Terreno				86476			0,0000000000	0,00
								R\$ 360.000,0000000000	
								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
Imóveis	Terreno				95758			1,0000000000	0,61
								R\$ 4.311.019,9700000000	
								R\$ 4.311.019,9700000000	
Imóveis	Terreno				163970			1,0000000000	0,12
								R\$ 859.760,2200000000	
								R\$ 859.760,2200000000	
Imóveis	Terreno				163969			1,0000000000	0,12
								R\$ 859.760,2200000000	
								R\$ 859.760,2200000000	
Imóveis	Terreno				161048			1,0000000000	0,11
								R\$ 787.639,5900000000	
								R\$ 787.639,5900000000	
Imóveis	Terreno				161047			1,0000000000	0,11
								R\$ 787.674,6100000000	
								R\$ 787.674,6100000000	
Imóveis	Terreno				161046			1,0000000000	0,11
								R\$ 787.709,6200000000	
								R\$ 787.709,6200000000	
Imóveis	Terreno				161045			1,0000000000	0,11
								R\$ 787.709,6200000000	
								R\$ 787.709,6200000000	
Imóveis	Terreno				95759			1,0000000000	0,61
								R\$ 4.311.019,9700000000	
								R\$ 4.311.019,9700000000	

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				95760			1,0000000000	0,61
								R\$ 4.311.019,9700000000	
								R\$ 4.311.019,9700000000	
Imóveis	Terreno				95761			1,0000000000	0,54
								R\$ 3.773.243,8300000000	
								R\$ 3.773.243,8300000000	
Imóveis	Terreno				161044			1,0000000000	1,53
								R\$ 10.730.912,9000000000	
								R\$ 10.730.912,9000000000	
Imóveis	Terreno				163968			1,0000000000	1,64
								R\$ 11.548.326,3500000000	
								R\$ 11.548.326,3500000000	
Imóveis	Terreno				163971			1,0000000000	0,12
								R\$ 859.760,2200000000	
								R\$ 859.760,2200000000	
Imóveis	Terreno				163972			1,0000000000	0,12
								R\$ 859.760,2200000000	
								R\$ 859.760,2200000000	
Imóveis	Terreno				11659			1,0000000000	0,34
								R\$ 2.367.759,9200000000	
								R\$ 2.367.759,9200000000	
Imóveis	Terreno				31231			1,0000000000	1,29
								R\$ 9.092.520,0000000000	
								R\$ 9.092.520,0000000000	

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				48456			1,0000000000	1,35
								R\$ 9.522.220,6300000000	
								R\$ 9.522.220,6300000000	
Imóveis	Terreno				70111			1,0000000000	1,96
								R\$ 13.757.452,7500000000	
								R\$ 13.757.452,7500000000	
Imóveis	Terreno				15160			1,0000000000	2,68
								R\$ 18.822.825,8500000000	
								R\$ 18.822.825,8500000000	
Imóveis	Terreno				45661			1,0000000000	3,04
								R\$ 21.399.034,1900000000	
								R\$ 21.399.034,1900000000	
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			412,0346100000	0,07
								R\$ 1.145,7276349000	R\$ 72.892.065,3100000000
								R\$ 472.079,4400000000	0,65
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\$ 559.206.023,83

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 703.095.756,09

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
A2409008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/09/2024	02/09/2024	295115.8114300000	R\$ 1.582.366,42
A2409009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/09/2024	03/09/2024	50559.3689470000	R\$ 271.200,00
A2409010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/09/2024	03/09/2024	11460.4796370000	R\$ 61.473,91
A2409011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/09/2024	04/09/2024	15312.2293210000	R\$ 82.167,75
A2409012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/09/2024	06/09/2024	102502.0594930000	R\$ 550.461,89
A2409013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/09/2024	06/09/2024	1505.6366150000	R\$ 8.085,65
A2409014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/09/2024	10/09/2024	19305.8828450000	R\$ 103.759,95
A2409015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/09/2024	11/09/2024	63951.4344520000	R\$ 343.844,93
A2409016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/09/2024	13/09/2024	607231.6748720000	R\$ 3.267.496,64
A2409017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/09/2024	16/09/2024	51944.6694280000	R\$ 279.623,35
A2409018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/09/2024	17/09/2024	21790.2786790000	R\$ 117.347,58
A2409019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/09/2024	20/09/2024	33355.4518560000	R\$ 179.847,96
A2409020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/09/2024	20/09/2024	52772.9624030000	R\$ 284.544,48
A2409021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/09/2024	24/09/2024	7763.1333160000	R\$ 41.891,42
A2409023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/09/2024	26/09/2024	3233.7624030000	R\$ 17.465,25
A2409025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/09/2024	26/09/2024	69580.3442880000	R\$ 375.796,97
A2409027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/09/2024	27/09/2024	1249981.9550840000	R\$ 6.754.000,00
A2409029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2024	30/09/2024	88638.6945040000	R\$ 479.137,97
A2409031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2024	30/09/2024	855328.5855910000	R\$ 4.623.493,21

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
A2409032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2024	30/09/2024	75879.3153310000	R\$ 410.166,93
A2409022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/09/2024	02/09/2024	99844.7781340000	R\$ 254.772,32
A2409024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/09/2024	05/09/2024	943.7593350000	R\$ 2.410,72
A2409026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/09/2024	06/09/2024	246.7438890000	R\$ 630,50
A2409028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/09/2024	09/09/2024	3902.8832920000	R\$ 9.976,48
A2409030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/09/2024	10/09/2024	10866.7221400000	R\$ 27.787,10
A2409031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/09/2024	12/09/2024	2035.1629810000	R\$ 5.207,75
A2409033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/09/2024	13/09/2024	220.6355570000	R\$ 564,78
A2409034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/09/2024	16/09/2024	2449.7187090000	R\$ 6.272,97
A2409035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/09/2024	20/09/2024	790.7569310000	R\$ 2.027,76
A2409036	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/09/2024	23/09/2024	7.0363340000	R\$ 18,05
A2409037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/09/2024	24/09/2024	16.6005230000	R\$ 42,60
A2409038	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/09/2024	25/09/2024	121160.0985230000	R\$ 311.031,42
A2409039	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/09/2024	26/09/2024	815.5636000000	R\$ 2.094,40
A2409040	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/09/2024	27/09/2024	88655.8758230000	R\$ 227.754,11
A2409041	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2024	30/09/2024	273835.3973580000	R\$ 703.729,04
A2409004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/09/2024	13/09/2024	34171.3808130000	R\$ 99.200,97
A2409005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/09/2024	16/09/2024	34159.1409240000	R\$ 99.200,97
A2409006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/09/2024	17/09/2024	14601.2880320000	R\$ 42.417,82

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
A2409007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/09/2024	24/09/2024	5838.2864410000	R\$ 16.991,41
A2409002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/09/2024	11/09/2024	59748.9603070000	R\$ 343.844,93
A2409003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/09/2024	20/09/2024	25698.5666710000	R\$ 148.289,57
A2409042	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/09/2024	02/09/2024	112332.3980660000	R\$ 233.769,00
A2409001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/09/2024	20/09/2024	284.5444800000	R\$ 284.544,48
A2409044	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/09/2024	13/09/2024	1000297.0592170000	R\$ 3.189.615,73
A2409000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/09/2024	26/09/2024	453.0079487200	R\$ 453.007,95
A2409052	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/09/2024	04/09/2024	1.0000000000	R\$ 360.000,00
A2409049	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/09/2024	03/09/2024	1.0000000000	R\$ 360.000,00
A2409050	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/09/2024	03/09/2024	1.0000000000	R\$ 360.000,00
A2409051	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/09/2024	03/09/2024	1.0000000000	R\$ 360.000,00
A2409045	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/09/2024	03/09/2024	1.0000000000	R\$ 369.000,00
A2409046	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/09/2024	03/09/2024	1.0000000000	R\$ 416.000,00
A2409048	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/09/2024	03/09/2024	1.0000000000	R\$ 427.000,00
A2409047	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/09/2024	03/09/2024	1.0000000000	R\$ 420.000,00
A2409053	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/09/2024	04/09/2024	1.0000000000	R\$ 360.000,00
A2409043	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2024	30/09/2024	412.0346100000	R\$ 412.034,61

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 30/10/2024 12:46:53
XXX.XXX.XXX-XX	JAIR MORETTI	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 30/10/2024 12:50:36



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 30/10/2024 12:50:36.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1548420&crc=0B939E19>, informando o código verificador: 1548420 e código CRC: 0B939E19.