

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: FABIO ROGERIO CANDIDO	CPF: XXX.XXX.XXX-XX		
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:		
E-mail: gabpref@riopreto.sp.gov.br	Data de Início da Gestão: 01/01/2025		
Telefone: 1732031100	Ramal:		
RPPS em Extinção: Não			
FUNDAMENTO LEGAL			
Tipo da Norma:	Número da Norma:		
Data da Norma:	Dispositivo da Norma:		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR									
O RPPS não possui recursos aplicados: Não									
Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês									
Justificativa:									
Observações:									
Posição da Carteira de Investimentos em: 31/12/2024									
Retificação: Sim									
Motivo: Iniciativa Própria									
Descrição:									
Número do Documento: Data do Documento:									
Justificativa: Lançamento da reavaliação dos imóveis na posição 31/12/2024									
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:	ADRIANA RAMBAIOLO TONIN
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:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	139
Data da Norma:	28/12/2001	Dispositivo da Norma:	104-105

Composição do Conselho Deliberativo do

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

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	CP RPPS CODEL II	Validade da Certificação:	06/01/2027
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	139
Data da Norma:	28/12/2001	Dispositivo da Norma:	104-105

Composição do Conselho Deliberativo do

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

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	CP RPPS CODEL I	Validade da Certificação:	17/08/2027
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	139
Data da Norma:	28/12/2001	Dispositivo da Norma:	104-105

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	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	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

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

Certificação

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

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

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

Composição do Conselho Fiscal do

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

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

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

Composição do Conselho Fiscal do

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

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

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

Composição do Conselho Fiscal do

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

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação: Outros **Descrição:** CP RPPS COFIS I - TOTUM **Validade da Certificação:** 31/10/2027
Entidade Certificadora: Outros **Descrição:** **CNPJ:**

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

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

Composição do Comitê de Investimentos do

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

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CPA 20	Descrição:		Validade da Certificação:	09/11/2024
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

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

Composição do Comitê de Investimentos do

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

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:		Validade da Certificação:	13/12/2004
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

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

Composição do Comitê de Investimentos do

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

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CPA 20	Descrição:		Validade da Certificação:	21/03/2025
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

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

Composição do Comitê de Investimentos do

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

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

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

Composição do Comitê de Investimentos do

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

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

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

Certificação

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

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

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

Informações do contrato

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

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS					
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	05/12/2024	Local da Reunião:	Videoconferência
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		a) Aprovação, por unanimidade, da ata nº 338; b) Aprovação, por unanimidade, do Plano de Trabalho Atuarial de 2024/2025; c) Aprovação do balancete contábil de outubro de 2024; d) Ciência acerca do fato relevante: não recolhimento parcial das contribuições previdenciárias patronais suplementares pelo Município no mês de outubro de 2024 (R\$ 4.926.561,42); e) Aprovação, por unanimidade, das informações sobre os investimentos da entidade no mês de outubro de 2024; f) Referendo das decisões do Comitê de Investimentos tomadas no mês de novembro de 2024;			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	09/12/2024	Local da Reunião:	Videoconferência
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		1) Atendimento do Sr. Marcos Almeida da LDB Consultoria; 2) Atendimento do Srs. Sung Kim e Rafael Bordim da Empire Capital Assessoria de Investimentos, Srs. Roberto Belchior e Fabrício Silva da Tarpon Investimentos e Sr. Roberto Esteves da Guepardo Investimentos para atualização referente ao Processo nº 1534634-63.2024.8.26.0050; 3) Aprovação dos credenciamentos/atualizações das seguintes instituições e fundos de investimentos, com encaminhamento para referendo pelo CMP: Administrador: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., CNPJ: 62.318.407/0001-19; Administrador / Distribuidor: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, CNPJ: 02.332.886/0001-04; Gestor: XP GESTAO DE RECURSOS LTDA, CNPJ: 07.625.200/0001-89; Administrador / Gestor / Distribuidor: BANCO BRADESCO S.A., CNPJ: 60.746.948/0001-12; Fundos: XP INVESTOR DIVIDENDOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, CNPJ: 16.575.255/0001-12; BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5, CNPJ: 20.216.216/0001-04; 4) Deliberação pela análise dos seguintes itens da pauta na próxima reunião do Comitê de Investimentos: V, VII e VIII; 5) Ciência sobre desenquadramento passivo no segmento de Investimentos no Exterior, considerando a estrutura de ativos trazida pela Res. CMN nº 4.963/2021, no fechamento do mês 11/2024, devido a valorização das cotas dos fundos do segmento, bem como alta do dólar; e deliberação pelo resgate de 5 milhões (0,89% do PL em 30/11/2024) do fundo CAIXA INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I, CNPJ: 17.502.937/0001-68, com aplicação dos recursos resgatados no fundo BTG PACTUAL S&P 500 BRL FIM, CNPJ: 36.499.594/0001-74, cujos ativos também são lastreados em exterior, índice S&P-500, com alto potencial de valorização e maior resiliência que o mercado nacional, e de acordo com os objetivos traçados na Política de Investimentos 2024 e 2025.			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	12/12/2024	Local da Reunião:	Videoconferência
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		1) Análise dos relatórios do 3º trimestre/2024 dos FIPs Kinea Private Equity IV Feeder Inst I FIP Multiestratégia, Kinea Private Equity V Feeder Inst I FIP Multiestratégia, BTG Pactual Economia Real II FIP Multiestratégia, BTG Pactual Infraestrutura III Feeder FIP Multiestratégia e Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C; 2) Deliberação, por unanimidade, pela utilização do saldo disponível na conta corrente de recursos previdenciários da Caixa Econômica Federal, caso disponíveis na data de integralização e, complementarmente se necessário, pelo resgate de recursos 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 VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA, CNPJ: 42.847.134/0001-92; 3) Aprovação da ata da presente reunião, nº 227 de 12 de dezembro de 2024.			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	20/12/2024	Local da Reunião:	Videoconferência
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		1) Aprovação, com encaminhamento, das respostas às manifestações n.º 16, 17, 18 e 19/2024; 2) Aprovação das atas de reunião n.º 224 de 11/11/2024 e n.º 225 de 25/11/2024; 3) Aprovação das atualizações de credenciamentos dos administradores BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 00.066.670/0001-00, e LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, CNPJ: 15.675.095/0001-10, com encaminhamento para referendo pelo Conselho Municipal de Previdência; 4) Aprovação das informações sobre investimentos do mês 11/2024, com emissão de parecer favorável; 5) Aprovação do Plano de Ação Mensal da Gestão de Recursos e Investimentos para 2025; 6) Aprovação do Plano de Trabalho Anual do Comitê de Investimentos de 2025; 7) Análise do Relatório do 3º trimestre 2024 do FIP VCP IV;			

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 12/12/2024 Local da Reunião: Videoconferência

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: 1) Apresentação das Propostas da Política de Investimentos e Política de Gestão de Riscos para 2025.
2) Apresentação dos estudos de stress test e backtesting.

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 23/12/2024 Local da Reunião: Videoconferência

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: a) Aprovação, por unanimidade dos membros titulares presentes, da Política de Investimentos de 2025 e da Política de Gestão de Riscos de 2025.

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES 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: 09/12/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.02.617/2024.49

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: 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

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30306294000145

Razão Social: BANCO BTG PACTUAL S.A.

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.00976/2024.46

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 29650082000100

Razão Social: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT SA DTVM

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: 10/06/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.00978/2024.18

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: 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

INSTITUICOES 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: Custodiante

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 10/07/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.01.152/2024.66

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 09/09/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.01.683/2024.10

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 09/09/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.01.683/2024.10

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 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

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: 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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.01.428/2024.13

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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: 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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
Instituição:	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 GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105 Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	09/09/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo analisado é compatível com demais fundos do mercado. Encontra-se enquadrado na resolução CMN 4963/2021 e na Política de Investimentos do RPPS.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	17502937000168 Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
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:	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:	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:	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 Multimercado FIM - Art. 10, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	36499594000174	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Data da Análise:	10/06/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo analisado é compatível com demais fundos do mercado. Encontra-se enquadrado na resolução CMN 4963/2021 e na Política de Investimentos do RPPS.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	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	
Disponibilidades Financeiras					0045/90415-8 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0121/5657-4 - 422 - Banco Safra S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			4712421,6324330700	3,70
								R\$ 5,5445180000	R\$ 18.901.575.347,1300000000
								R\$ 26.128.106,5600000000	0,14

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 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			320149,4312622400	0,12
								R\$ 2.6318220000	R\$ 1.293.155.601,4700000000
								R\$ 842.576,3200000000	0,07
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			1636781,1744006500	1,38
								R\$ 5,9369960000	R\$ 11.311.864.366,7000000000
								R\$ 9.717.563,2900000000	0,09
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	5,00			42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			508,7550900000	0,07
								R\$ 911,8207390000	R\$ 91.396.378,3000000000
								R\$ 463.893,4400000000	0,51
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			46605,9905110000	0,02
								R\$ 2,9846567120	R\$ 4.174.516.271,8200000000
								R\$ 139.102,8800000000	0,00
Imóveis	Terreno				11659			0,0000000000	0,00
								R\$ 2.000.001,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Imóveis	Terreno				31231			0,0000000000	0,00
								R\$ 10.000.001,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			14317821,6559310000	6,26
								R\$ 3,0843283100	R\$ 987.841.759,9100000000
								R\$ 44.160.862,6700000000	4,47
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	5,00			43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			1384,1888400000	0,22
								R\$ 1.120,4593064400	R\$ 258.487.878,1000000000
								R\$ 1.550.927,2700000000	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
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00			17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			1129153,7564112300	1,65
								R\$ 10,2909566700	R\$ 3.298.833.640,0300000000
								R\$ 11.620.072,3800000000	0,35
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			3106475,1687850400	0,95
								R\$ 2,1520350000	R\$ 6.711.585.180,9500000000
								R\$ 6.685.243,2900000000	0,10
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			137905,6300840000	0,01
								R\$ 0,6266063000	R\$ 27.518.735,5600000000
								R\$ 86.412,5400000000	0,31
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71677428			1167,0000000000	0,72
								R\$ 4.345,6660060000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.071.392,2300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71677488			1152,0000000000	0,70
								R\$ 4.270,8380690000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.920.005,4600000000	
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	0,11
								R\$ 0,8340656000	R\$ 173.867.528,5200000000
								R\$ 809.198,0100000000	0,47
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	5,00			41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM			3029,3238037000	0,39
								R\$ 906,6085964778	R\$ 299.908.081,1400000000
								R\$ 2.746.411,0000000000	0,92
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\$ 2,7507746000	R\$ 615.464.897,4900000000
								R\$ 8.837.901,6000000000	1,44

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00			34.979.903/0001-88 - AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO			935657,2376900000	0,28
								R\$ 2,1167443342	R\$ 274.525.684,4700000000
								R\$ 1.980.547,1600000000	0,72
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	2,15
								R\$ 10.247,3555143000	R\$ 2.181.688.640,0000000000
								R\$ 15.167.541,8000000000	0,70
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	0,52
								R\$ 3,7255375210	R\$ 1.139.353.988,1000000000
								R\$ 3.642.024,3900000000	0,32
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	0,46
								R\$ 3,0596349390	R\$ 326.759.964,7300000000
								R\$ 3.246.679,8700000000	0,99
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	1,38
								R\$ 255,4842505000	R\$ 897.724.614,3800000000
								R\$ 9.725.159,1000000000	1,08
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	0,15
								R\$ 8,3829876760	R\$ 1.785.616.944,8800000000
								R\$ 1.036.729,2800000000	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\$ 20,0612005000	R\$ 521.297.854,1800000000
								R\$ 8.705.520,5100000000	1,67
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	0,51
								R\$ 4.441,8263530000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.571.228,3900000000	

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) - 65030629			4660,0000000000	2,95
								R\$ 4.464,2861400000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 20.803.573,4100000000	
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	0,87
								R\$ 4.600,1678480000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.109.022,9000000000	
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	1,58
								R\$ 4.448,6739560000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.121.684,8900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147343			1306,0000000000	0,78
								R\$ 4.234,9682100000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.530.868,4800000000	
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\$ 4.566,4343020000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.274.084,2800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25531133			4885,0000000000	3,11
								R\$ 4.491,6940980000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 21.941.925,6700000000	
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\$ 4.512,6448680000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.658.856,6600000000	
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	0,17
								R\$ 4.642,3369750000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.174.511,2500000000	

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) - 28933648			1265,0000000000	0,79
								R\$ 4.400,5652690000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.566.715,0700000000	
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	0,79
								R\$ 4.314,5995590000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.561.518,8300000000	
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	1,73
								R\$ 5.044,5470070000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.192.670,1200000000	
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	0,84
								R\$ 4.937,7489670000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.959.863,0000000000	
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\$ 4.787,9088530000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.774.218,0800000000	
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	1,68
								R\$ 4.516,0269960000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.827.474,7000000000	
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	0,85
								R\$ 4.786,8253430000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.969.171,2000000000	
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\$ 4.662,1165010000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.785.686,5800000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15397176			2415,0000000000	1,72
								R\$ 5.022.9338490000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.130.385,2500000000	
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\$ 4.820,5062500000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.866.556,1100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15836391			1201,0000000000	0,82
								R\$ 4.838,7372800000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.811.323,4700000000	
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	0,22
								R\$ 4.635,4893720000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.543.617,9600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23707710			2594,0000000000	1,56
								R\$ 4.239,9383160000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.998.399,9900000000	
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	1,56
								R\$ 4.315,1259600000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.999.256,0700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60652610			3104,0000000000	1,87
								R\$ 4.253,4931480000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 13.202.842,7300000000	
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	1,87
								R\$ 4.351,6318870000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 13.202.851,1500000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60602332			2891,0000000000	1,75
								R\$ 4.262,6832360000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.323.417,2400000000	
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	1,75
								R\$ 4.360,4710410000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.327.051,6300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60543797			3580,0000000000	2,18
								R\$ 4.304,0364410000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 15.408.450,4600000000	
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	2,18
								R\$ 4.399,8195340000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 15.408.168,0100000000	
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\$ 4.415,0544630000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.339.978,8700000000	
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\$ 4.597,8823890000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.779.538,1600000000	
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	1,58
								R\$ 4.481,5740340000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.172.564,0700000000	
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	1,64
								R\$ 1,2454005200	R\$ 368.462.609,6400000000
								R\$ 11.550.553,0600000000	3,13

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			1186146,7380000000	3,10
								R\$ 18,4597138000	R\$ 15.214.543.760,1500000000
								R\$ 21.895.929,3100000000	0,14
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	0,94
								R\$ 6.658.937,3200000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.658.937,3200000000	
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\$ 3,0449365980	R\$ 191.987.082,8400000000
								R\$ 11.215.691,1900000000	5,84
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	0,73
								R\$ 4,3804920000	R\$ 6.393.295.147,7000000000
								R\$ 5.122.697,0300000000	0,08
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\$ 37,0852009000	R\$ 992.700.381,4200000000
								R\$ 10.332.855,6300000000	1,04
Imóveis	Terreno				48456			1,0000000000	1,30
								R\$ 9.200.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 9.200.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				70111			1,0000000000	1,98
								R\$ 14.000.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 14.000.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				15160			1,0000000000	2,34
								R\$ 16.500.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 16.500.000,0000000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Imóveis	Terreno				45661			1,0000000000	2,92
								R\$ 20.598.888,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 20.598.888,0000000000	
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			02.097.252/0001-06 - SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			3406,0668770000	0,26
								R\$ 546,6858640000	R\$ 35.294.167,7100000000
								R\$ 1.862.048,6100000000	5,28
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			75146,9046900000	0,26
								R\$ 24,7176140000	R\$ 1.188.970.075,5400000000
								R\$ 1.857.452,1800000000	0,16
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			5337583,7863900000	1,60
								R\$ 2,1099231010	R\$ 264.850.773,0800000000
								R\$ 11.261.891,3300000000	4,25
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			3509207,6225837300	1,08
								R\$ 2,1669691100	R\$ 604.011.896,6700000000
								R\$ 7.604.344,5200000000	1,26
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			1274021,9581971000	1,09
								R\$ 6,0319670400	R\$ 538.250.641,3800000000
								R\$ 7.684.858,4600000000	1,43
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	0,64
								R\$ 2,5080590000	R\$ 59.461.972,2500000000
								R\$ 4.512.995,2900000000	7,59
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	0,38
								R\$ 3,1587140100	R\$ 246.874.780,2600000000
								R\$ 2.674.635,6800000000	1,08

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR			7631803,1558784400	1,92
								R\$ 1,7729793100	R\$ 637.925.240,4800000000
								R\$ 13.531.029,0900000000	2,12
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	0,35
								R\$ 1,1196706507	R\$ 115.658.315,0800000000
								R\$ 2.495.742,1000000000	2,16
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	0,69
								R\$ 1,5214480000	R\$ 620.069.096,4000000000
								R\$ 4.835.366,2800000000	0,78
Imóveis	Terreno				86471			1,0000000000	0,05
								R\$ 367.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 367.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				86473			1,0000000000	0,05
								R\$ 367.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 367.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				86474			1,0000000000	0,05
								R\$ 360.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 360.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				86475			1,0000000000	0,05
								R\$ 360.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 360.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				86.483			1,0000000000	0,05
								R\$ 380.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 380.000,0000000000	

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				90743			1,0000000000	2,34
								R\$ 16.500.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 16.500.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				95757			1,0000000000	0,54
								R\$ 3.800.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.800.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				95758			1,0000000000	0,61
								R\$ 4.300.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.300.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				163970			1,0000000000	0,12
								R\$ 880.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 880.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				163969			1,0000000000	0,12
								R\$ 880.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 880.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				161048			1,0000000000	0,11
								R\$ 800.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 800.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				161047			1,0000000000	0,11
								R\$ 800.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 800.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				161046			1,0000000000	0,11
								R\$ 800.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 800.000,0000000000	

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				161045			1,0000000000	0,11
								R\$ 800.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 800.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				95759			1,0000000000	0,61
								R\$ 4.300.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.300.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				95760			1,0000000000	0,61
								R\$ 4.300.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.300.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				95761			1,0000000000	0,55
								R\$ 3.900.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.900.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				161044			1,0000000000	1,51
								R\$ 10.650.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.650.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				163968			1,0000000000	1,62
								R\$ 11.420.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.420.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				163971			1,0000000000	0,12
								R\$ 880.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 880.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				163972			1,0000000000	0,12
								R\$ 880.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 880.000,0000000000	

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					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\$ 577.718.372,81

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 705.741.260,81

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
A2412010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/12/2024	02/12/2024	1271441.7180360000	R\$ 6.994.526,38
A2412011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/12/2024	02/12/2024	70093.0844550000	R\$ 385.600,00
A2412012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/12/2024	03/12/2024	391689.6592130000	R\$ 2.155.701,25
A2412013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/12/2024	06/12/2024	630592.2530502100	R\$ 3.474.995,27
A2412014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/12/2024	11/12/2024	67605.0010266700	R\$ 373.032,70
A2412015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/12/2024	13/12/2024	36422.8212370000	R\$ 201.145,25
A2412016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/12/2024	18/12/2024	866.6124020000	R\$ 4.792,13
A2412017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/12/2024	19/12/2024	362758.5529250000	R\$ 2.006.545,61
A2412018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/12/2024	23/12/2024	67620.8166345700	R\$ 374.169,24
A2412019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/12/2024	26/12/2024	2609885.4219720000	R\$ 14.453.000,00
A2412020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/12/2024	27/12/2024	2342608.7766480000	R\$ 12.977.403,72
A2412021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/12/2024	30/12/2024	433316.8560870000	R\$ 2.401.435,95
A2412022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/12/2024	02/12/2024	8941.9696540000	R\$ 23.346,07
A2412023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/12/2024	03/12/2024	87430.8369010000	R\$ 228.354,66
A2412024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/12/2024	04/12/2024	241.3096780000	R\$ 630,50
A2412025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/12/2024	06/12/2024	1797.8917780000	R\$ 4.701,14
A2412026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/12/2024	09/12/2024	2803.3011150000	R\$ 7.332,87
A2412027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/12/2024	10/12/2024	12959.4234260000	R\$ 33.912,10
A2412028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/12/2024	12/12/2024	2308.8690510000	R\$ 6.046,41

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
A2412029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/12/2024	13/12/2024	1310.5619700000	R\$ 3.433,49
A2412030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/12/2024	16/12/2024	3758.1916980000	R\$ 9.850,02
A2412031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/12/2024	19/12/2024	13.7946640000	R\$ 36,20
A2412032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/12/2024	20/12/2024	867.4910670000	R\$ 2.277,42
A2412033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/12/2024	23/12/2024	107133.2249580000	R\$ 281.372,56
A2412034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/12/2024	26/12/2024	87724.2410250000	R\$ 230.587,99
A2412035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/12/2024	27/12/2024	1970.6652300000	R\$ 5.182,15
A2412036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/12/2024	30/12/2024	267851.3592970000	R\$ 704.645,41
A2412003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/12/2024	17/12/2024	202823.6083936500	R\$ 1.200.000,20
A2412004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/12/2024	18/12/2024	4613.8157260000	R\$ 27.308,88
A2412005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/12/2024	19/12/2024	4146.0883430000	R\$ 24.545,95
A2412006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/12/2024	20/12/2024	32790.0143960000	R\$ 194.166,89
A2412007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/12/2024	23/12/2024	1016.9121860000	R\$ 6.024,02
A2412008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/12/2024	27/12/2024	4084.9669780000	R\$ 24.230,48
A2412009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/12/2024	30/12/2024	66.9366010000	R\$ 397,22
A2412002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/12/2024	23/12/2024	96.7204800000	R\$ 96.720,48
A2412037	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/12/2024	05/12/2024	4516.8579090000	R\$ 13.392,84
A2412038	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/12/2024	09/12/2024	107912.5100100000	R\$ 320.210,60
A2412039	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/12/2024	11/12/2024	119826.5573780000	R\$ 355.833,90

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
A2412040	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/12/2024	17/12/2024	2872.2984000000	R\$ 8.543,23
A2412041	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/12/2024	19/12/2024	43729.6596810000	R\$ 130.168,26
A2412042	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/12/2024	20/12/2024	4.0302720000	R\$ 12,00
A2412045	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/12/2024	17/12/2024	1.0000000000	R\$ 2.000.001,00
A2412046	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/12/2024	17/12/2024	1.0000000000	R\$ 10.000.001,00
A2412000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/12/2024	16/12/2024	1577461.2713190000	R\$ 5.000.000,00
A2412001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/12/2024	13/12/2024	205.0452500000	R\$ 205.045,25
A2412044	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/12/2024	13/12/2024	491959.6011906200	R\$ 5.000.000,00
A2412043	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/12/2024	03/12/2024	55969.7936980000	R\$ 119.565,08

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 19/02/2025 10:34:35
XXX.XXX.XXX-XX	MIGUEL ELIAS DAFFARA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 19/02/2025 11:05:00



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 19/02/2025 11:05:00.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1720270&crc=99EB6452>, informando o código verificador: 1720270 e código CRC: 99EB6452.