

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome: São José do Rio Preto	UF: SP	CNPJ: 46588950000180	Nível Pró-Gestão: Nível IV
Endereço: Av. Alberto Andaló, 3030	Complemento:		
Bairro: Centro	CEP: 15015000		
Telefone:	Página Eletrônica: riopretoprev.sp.gov.br	E-mail: contato@riopretoprev.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: contato@riopretprev.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: daffara@riopretprev.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:																	
<table style="width: 100%; border: 1px solid black; 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="2" style="padding: 5px;"></td> <td colspan="2" 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:	30/04/2026
Retificação:	Não

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Outros

Cargo: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/01/2025

Nome: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Data da Norma: 28/12/2001

Número da Norma: 139

Dispositivo da Norma: 104-105

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

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

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ESTEVAN PIETRO
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato: Decreto	Data do Ato: 01/06/2025
--------------	-------------------------

Fim da Atuação

Ato: Decreto	Data do Ato: 31/05/2029
--------------	-------------------------

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:	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:	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:	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:	Giuliano Cleber Coltro
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 01/06/2025

Fim da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 31/05/2029

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:	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:	KATIA APARECIDA FROES FORTUNATO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/06/2025
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	31/05/2029
-------------	---------	---------------------	------------

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:	ROBERTO CARLOS MENONI JUNIOR
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/06/2025
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	31/05/2029
-------------	---------	---------------------	------------

Certificação

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

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	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	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

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

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: 13/05/2025	Prazo de vigência (meses): 12	Valor contratual Mensal (R\$): 2110.60
Número/Identificação do Processo Administrativo: 1906.01.048/2025.35	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:	13/04/2026	Local da Reunião: Videoconferência
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		1) Atendimento do Sr. Marcos Almeida da LDB Consultoria; 2) Atendimento dos Srs. Yago Augusto Rodrigues Costa e Carlos Martins da Kinea Investimentos, e Fernando de Sá Pinto do Itaú Unibanco SA; 3) Aprovação das atas nº 264 de 11/03/2026 e nº 265 de 23/03/2026; 4) Análise dos relatórios do 4º trimestre 2025 dos FIPS: Kinea IV, Kinea V, Pátria VII, VCP IV e BTG Economia Real II 5) Deliberação, por unanimidade, pela utilização de recursos da conta corrente de benefícios da CEF, 000575270695-1, caso haja recursos disponíveis na data da integralização ou, se necessário, resgate da quantia necessária do fundo CAIXA BRASIL FIF RF Ref DI LP – RL, CNPJ: 03.737.206/0001-97, para integralização da 10ª Chamada de Capital do BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTISTRATEGIA, CNPJ 49.430.776/0001-30.		
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	22/04/2026	Local da Reunião: Videoconferência
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		1) Deliberação, por maioria, favoravelmente pela renovação do contrato de consultoria em investimentos com a LDB Consultoria Financeira Ltda, CNPJ: 26.341.935/0001-25, que vence em maio/2026, com ressalva de que o Comitê de Investimentos continuará diligenciando e realizará estudo durante a vigência restante do contrato para verificar possibilidade de melhorias ou outras opções de consultoria e sistemas de acompanhamento de investimentos, buscando aprimoramento contínuo dos serviços prestados, maior aderência às necessidades do RPPS e eventual otimização dos processos de análise, monitoramento e tomada de decisão; 2) Deliberação, por unanimidade, pela utilização de recursos da conta corrente de benefícios da CEF, 000575270695-1, caso haja recursos disponíveis na data da integralização ou, se necessário, resgate da quantia necessária do fundo CAIXA BRASIL FIF RF Ref DI LP – RL, CNPJ: 03.737.206/0001-97, para integralização da 2ª Chamada de Capital do XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP, CNPJ 61.811.959/0001-00.		
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	27/04/2026	Local da Reunião: Videoconferência
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		1) Aprovação ata nº 266 de 13/04/26; 2) Aprovação atualização credenc com encaminhamento ao CMP para referendo: Distribuidor/intermediário/instituição emissora de ativo financeiro de RF: BANCO BTG PACTUAL S.A., CNPJ: 30.306.294/0001-45; Gestor: BTG Pactual Asset Management SA DTVM, CNPJ: 29.650.082/0001-00; Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DTVM, CNPJ: 59.281.253/0001-23; Fundo: BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP ME RL, CNPJ: 44.172.951/0001-13; Custodiante: XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A, CNPJ: 02.332.886/0001-04; 3) Aprovação das informações sobre Invest do mês 03/2026, com emissão de parecer favorável quanto à sua precisão e conformidade; 4) Deliberação pela utilização de recursos da cc de benef da CEF, 000575270695-1, caso haja recursos disponíveis na data da integralização ou, se necessário, resgate do fundo CAIXA BR FIF RF Ref DI LP – RL, CNPJ: 03.737.206/0001-97, para integralização da 1ª Chamada do Tarpon Bluefin Private FIC de FIP ME RL, CNPJ nº 59.030.242/0001-70; 5) Deliberação pela otimização e/ou realização de lucros nos segmentos de RV, IE e IEST com realocação de recursos em RF, mantendo-se limites previstos na PI e Riscos de 2026 e indicações trazidas no último estudo de ALM (2025) da seguinte forma: a) Resgates: i) Resgate total do fundo CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS AÇÕES (aprox. R\$ 9,5 milhões em 23/04/26); ii) Resgate parcial de R\$ 2 milhões do fundo CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT; iii) Resgate parcial de R\$ 1 milhão do XP INVESTOR DIVIDENDOS; iv) Resgate parcial de R\$ 1 milhão do SAFRA MULTIDIVIDENDOS; v) Resgate parcial de R\$ 3 milhões do SANTANDER GO GLOBAL EQUITY REAIS; vi) Resgate parcial de R\$ 12 milhões do BTG PACTUAL S&P 500 BRL FIM – RL; b) Aplicação: i) dos recursos resgatados do fundo BTG PACTUAL S&P 500 BRL FIM – RL com aquisição de NTN-B com vencido em 2031, com remuneração acima de IPCA+7,00%, acima da meta atuarial, marcados na curva; ii) dos demais recursos resgatados no fundo CAIXA BR RF-M 1 TP até nova deliberação		
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	16/04/2026	Local da Reunião: Videoconferência
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		a) Aprovação, por unanimidade, do Balancete Contábil de fevereiro de 2026; b) Aprovação, por unanimidade, do Relatório de Investimentos de fevereiro de 2026; c) Referendo, por unanimidade, das decisões do Comitê de Investimentos relativas ao mês de março, de 2026, bem como o referendo da decisão do Comitê de Investimentos pela manutenção dos fundos em situação de desenquadramento passivo, devido a entrada em vigor da Res. CMN nº 5.272/2025.		
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS				

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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:

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

--

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREENCIAMENTO

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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: 27/04/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.00856/2026.76

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.01.428/2024.13

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 09631542000137

Razão Social: BTG Pactual Gestora de Recursos

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 28/01/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.00124/2026.47

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: 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: 16789525000198

Razão Social: XP VISTA ASSET MANAGEMENT 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: 22/09/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.02.079/2025.68

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: 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: 27/04/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.00855/2026.61

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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: 27/04/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.00859/2026.74

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 42040639000140

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

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.01.430/2024.31

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:	30822936000169	Razão Social:	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de Instituição:	Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	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

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 Multimercado, 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:	02/02/2026		
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 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508605000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	23/03/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo analisado é compatível com demais fundos do mercado. Encontra-se enquadrado na resolução CMN 5.272/2025 e na Política de Investimentos do RPPS.		
Instituição:	59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	49430776000130	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA
Data da Análise:	02/02/2026		
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 (FIP), Art. 10, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	61811959000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES
Data da Análise:	02/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo analisado encontra-se enquadrado na resolução CMN 4963/2021 e na Política de Investimentos do RPPS, e de acordo com análise da consultoria encontra-se APTO a receber aplicações, respeitados os limites e observações constantes neste documento, e, os limites e observações vigentes na Política de Investimentos do Instituto.		

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 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I
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:	02/02/2026		
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:	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 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	04857834000179	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB SELIC FIC RENDA FIXA LP
Data da Análise:	02/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo analisado é compatível com demais fundos do mercado. Encontra-se enquadrado na resolução CMN 4963/2021, na Res. CMN 5272/2025 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/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V
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:	02/02/2026		
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 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA
Data da Análise:	02/02/2026		
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 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508643000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
Data da Análise:	23/03/2026	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo analisado é compatível com demais fundos do mercado de mesmas características. Encontra-se enquadrado na resolução CMN nº 5.272/2025 e na Política de Investimentos do RPPS. É utilizado como fundo de fluxo de caixa – aplicações e resgates automáticos, vinculado a conta administrativa CEF/0631/006/71060-1.	

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					0631/000669-6 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0631/047952-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2025/2-4 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1703/45100-2 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2856/586280-9 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/3484559-3 - 745 - Banco Citibank S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2856/651919-9 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					2856/18293-1 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0023/387742-6 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0631/071060-1 - 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	
Disponibilidades Financeiras					0631/000575270695-1 - 104 - Caixa Econômica Federal			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					0631/000575270702-8 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0631/000575270697-8 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					001/80407-1 - 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					6575/220242-5 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1/05701696 - 208 - Banco BTG Pactual S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			1261033,3531670000	0,54
								R\$ 3,6143080000	R\$ 1.720.494.948,8700000000
								R\$ 4.557.762,9400000000	0,26
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1793705,9368780000	0,94
								R\$ 4,4237200000	R\$ 10.619.998.956,0800000000
								R\$ 7.934.852,8300000000	0,07
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			284346,8660722400	0,10
								R\$ 3,1031970000	R\$ 1.415.963.183,9200000000
								R\$ 882.384,3400000000	0,06

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			35111,4396090000	0,04
								R\$ 10,6787350750	R\$ 20.646.721.166,0100000000
								R\$ 374.945,7600000000	0,00
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	10,00			42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			1642,7550900000	0,21
								R\$ 1.089,0455874000	R\$ 352.465.488,7300000000
								R\$ 1.789.035,1800000000	0,51
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	10,00			43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			1731,7450000000	0,22
								R\$ 1.083,9480677700	R\$ 312.853.608,2300000000
								R\$ 1.877.121,6500000000	0,60
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2935541,5239416500	2,46
								R\$ 7,0860590000	R\$ 12.600.263.003,6200000000
								R\$ 20.801.420,4400000000	0,17
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	10,00			61.811.959/0001-00 - XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM			900,0000000000	0,11
								R\$ 999,3648447400	R\$ 50.030.702,5400000000
								R\$ 899.428,3600000000	1,80
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	10,00			49.430.776/0001-30 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			2267330,7333267600	0,32
								R\$ 1,1895415000	R\$ 915.403.735,3200000000
								R\$ 2.697.084,0000000000	0,29
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			74834,3787030000	0,07
								R\$ 7,4007400000	R\$ 3.628.470.470,6200000000
								R\$ 553.829,7800000000	0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00			03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			270105,5557110700	0,21
								R\$ 6,6335550000	R\$ 24.527.263.909,4200000000
								R\$ 1.791.760,0600000000	0,01

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00			23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			4008649,3561460400	1,22
								R\$ 2,5738570000	R\$ 9.382.407.998,9700000000
								R\$ 10.317.690,2100000000	0,11
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00			03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			1764264,8980000000	4,61
								R\$ 22,0806128060	R\$ 29.561.157.731,2400000000
								R\$ 38.956.050,1000000000	0,13
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Geral, art. 9, III	10,00			34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI			379350,0488520000	1,16
								R\$ 25,9032464000	R\$ 507.035.420,9500000000
								R\$ 9.826.397,7900000000	1,94
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Geral, art. 9, III	10,00			33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			38065,5914287100	0,97
								R\$ 214,9939656000	R\$ 401.984.886,7000000000
								R\$ 8.183.872,4500000000	2,04
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL			2447924,5828700000	0,63
								R\$ 2,1647870000	R\$ 832.195.650,2000000000
								R\$ 5.299.235,3100000000	0,64
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			565869,4188708900	0,36
								R\$ 5,4195321700	R\$ 549.075.004,7200000000
								R\$ 3.066.747,5200000000	0,56
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR			3422195,1843736000	1,10
								R\$ 2,7163456200	R\$ 840.765.564,8200000000
								R\$ 9.295.864,9000000000	1,11
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			46.300.375/0001-78 - BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES OPORTUNIDADES LISTADAS I			2228996,6261860000	0,55
								R\$ 2,0925245784	R\$ 218.089.026,7500000000
								R\$ 4.664.230,2300000000	2,14

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	40,00			02.097.252/0001-06 - SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			3406.0668770000	0,35
								R\$ 862.6093940000	R\$ 118.721.189,3000000000
								R\$ 2.938.105,2800000000	2,47
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			75146,9046900000	0,33
								R\$ 37,0178980000	R\$ 1.389.406.017,8200000000
								R\$ 2.781.780,4500000000	0,20
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			3509207,6225837300	1,13
								R\$ 2,7304484500	R\$ 1.404.200.132,3200000000
								R\$ 9.581.710,5100000000	0,68
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			1274021,9581971000	1,26
								R\$ 8,3565494700	R\$ 894.706.506,0000000000
								R\$ 10.646.427,5200000000	1,19
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 110373934			2343,0000000000	1,23
								R\$ 4.418,6304660000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.352.851,1800000000	
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	10,00			44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			1380830,3800000000	0,18
								R\$ 1,1060033960	R\$ 328.140.971,7600000000
								R\$ 1.527.203,0900000000	0,47
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	10,00			27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM			9476975,0000000000	1,45
								R\$ 1,2964961497	R\$ 391.950.853,9200000000
								R\$ 12.286.861,6000000000	3,13
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	10,00			41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM			3902,0517324500	0,51
								R\$ 1.102,9611921000	R\$ 469.976.230,0000000000
								R\$ 4.303.811,6300000000	0,92

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 – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 102307974			1203,0000000000	0,66
								R\$ 4.602,0080170000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.536.215,6400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 103092782			3017,0000000000	1,60
								R\$ 4.488,3119660000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 13.541.237,2000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85627552			2212,0000000000	1,08
								R\$ 4.120,6472210000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 9.114.871,6500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 84421447			2653,0000000000	1,24
								R\$ 3.944,4436620000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.464.609,0400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 83004938			1015,0000000000	0,50
								R\$ 4.156,5781370000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.218.926,8100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 83003621			1512,0000000000	0,75
								R\$ 4.184,1956610000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.326.503,8400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 83003620			2718,0000000000	1,31
								R\$ 4.068,3989910000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.057.908,4600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15836391			1201,0000000000	0,74
								R\$ 5.217,8272410000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.266.610,5200000000	

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 – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19495223			333,0000000000	0,19
								R\$ 4.898,4626860000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.631.188,0700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23707710			2594,0000000000	1,42
								R\$ 4.626,7184340000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.001.707,6200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23707709			2549,0000000000	1,38
								R\$ 4.569,1952090000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.646.878,5900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60652610			3104,0000000000	1,71
								R\$ 4.644,2501700000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 14.415.752,5300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60652609			3034,0000000000	1,66
								R\$ 4.611,5592730000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 13.991.470,8300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60602332			2891,0000000000	1,59
								R\$ 4.653,7498480000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 13.453.990,8100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60602444			2827,0000000000	1,55
								R\$ 4.620,5150410000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 13.062.196,0200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60543797			3580,0000000000	1,99
								R\$ 4.696,4749560000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 16.813.380,3400000000	

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 – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60543798			3502.0000000000	1,93
								R\$ 4.660,3799300000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 16.320.650,5100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176067			530.0000000000	0,30
								R\$ 4.813,1156260000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.550.951,2800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18355952			1257.0000000000	0,74
								R\$ 4.999,2830630000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.284.098,8100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28302076			2493.0000000000	1,40
								R\$ 4.743,1434150000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.824.656,5300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78350433			3763.0000000000	1,94
								R\$ 4.345,3244590000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 16.351.455,9400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78350439			1181.0000000000	0,63
								R\$ 4.486,5067460000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.298.564,4700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71677428			1167.0000000000	0,64
								R\$ 4.647,6027220000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.423.752,3800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71677488			1152.0000000000	0,64
								R\$ 4.701,2763730000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.415.870,3800000000	

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	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65896300			804.0000000000	0,45
								R\$ 4.735.6130680000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.807.432.9100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65030629			4660.0000000000	2,61
								R\$ 4.740.2456850000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 22.089.544.8900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579506			1328.0000000000	0,77
								R\$ 4.866.8642990000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.463.195.7900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30154032			2500.0000000000	1,40
								R\$ 4.737.0291110000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.842.572.7800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147343			1306.0000000000	0,72
								R\$ 4.625.0960800000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.040.375.4800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 47649249			498.0000000000	0,29
								R\$ 4.966.9391430000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.473.535.6900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25531133			4885.0000000000	2,83
								R\$ 4.890.0180070000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 23.887.737.9600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806421			1254.0000000000	0,73
								R\$ 4.911.5915600000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.159.135.8200000000	

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 – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22086671			253,0000000000	0,15
								R\$ 4.910,8132060000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.242.435,7400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28933648			1265,0000000000	0,72
								R\$ 4.797,5438430000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.068.892,9600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33106599			1289,0000000000	0,70
								R\$ 4.568,6512990000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.888.991,5200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15142672			2417,0000000000	1,52
								R\$ 5.309,0635390000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.832.006,5700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16146563			1207,0000000000	0,74
								R\$ 5.202,1710580000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.279.020,4700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16146450			1206,0000000000	0,74
								R\$ 5.169,3488730000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.234.234,7400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578094			2619,0000000000	1,47
								R\$ 4.750,8472510000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.442.468,9500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16456492			1247,0000000000	0,75
								R\$ 5.050,7529380000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.298.288,9100000000	

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 – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16456274			1241,0000000000	0,74
								R\$ 5.049,0696290000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.265.895,4100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15397176			2415,0000000000	1,51
								R\$ 5.287,4477850000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.769.186,4000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422066			1217,0000000000	0,75
								R\$ 5.200,4455490000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.328.942,2300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 90432177			2321,0000000000	1,26
								R\$ 4.602,0080170000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.681.260,6100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 90432178			2401,0000000000	1,25
								R\$ 4.380,9881080000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.518.752,4500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 90432181			2411,0000000000	1,21
								R\$ 4.246,6187690000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.238.597,8500000000	
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	10,00			34.979.903/0001-88 - AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO			935657,2376900000	0,28
								R\$ 2,5143146506	R\$ 350.194.726,9000000000
								R\$ 2.352.536,7000000000	0,67
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	10,00			28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE			1061133,0871650000	0,40
								R\$ 3,1703740330	R\$ 226.032.730,1000000000
								R\$ 3.364.188,7900000000	1,49

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 no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	10,00			17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE			123670,6201870000	0,11
								R\$ 7,8373034160	R\$ 1.270.128.481,3400000000
								R\$ 969.244,1700000000	0,08
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	15,00			36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			9064519,6997570000	4,51
								R\$ 4,2049982740	R\$ 1.372.912.237,9800000000
								R\$ 38.116.289,6900000000	2,78
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00			LF BANCO BTG PACTUAL SA 7,81%a.a.			100,0000000000	0,64
								R\$ 54.428,6548890000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.442.865,4900000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00			LFSN BANCO BTG PACTUAL SA 8,46%a.a.			1,0000000000	0,94
								R\$ 7.921.795,6900000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.921.795,6900000000	
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	10,00			17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			1129153,7564112300	1,41
								R\$ 10,5537626200	R\$ 2.189.330.721,2400000000
								R\$ 11.916.820,7100000000	0,54
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	10,00			19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I			1480,1420500000	1,58
								R\$ 9,022,3166342000	R\$ 1.160.069.706,8200000000
								R\$ 13.354.310,2400000000	1,15
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	10,00			22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			977583,6027920000	0,42
								R\$ 3,6000265240	R\$ 502.226.467,1000000000
								R\$ 3.519.326,9000000000	0,70
Imóveis	Terreno				48456			1,0000000000	1,09
								R\$ 9.230.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 9.230.000,0000000000	

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				70111			1,0000000000	1,72
								R\$ 14.500.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 14.500.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				15160			1,0000000000	1,99
								R\$ 16.800.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 16.800.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				45661			1,0000000000	2,52
								R\$ 21.250.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 21.250.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				90743			1,0000000000	1,89
								R\$ 16.000.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 16.000.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				95757			1,0000000000	0,45
								R\$ 3.800.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.800.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				95758			1,0000000000	0,51
								R\$ 4.300.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.300.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				163970			1,0000000000	0,11
								R\$ 952.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 952.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				163969			1,0000000000	0,11
								R\$ 952.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 952.000,0000000000	

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				161048			1,0000000000	0,10
								R\$ 845.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 845.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				161047			1,0000000000	0,10
								R\$ 845.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 845.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				161046			1,0000000000	0,10
								R\$ 845.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 845.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				161045			1,0000000000	0,10
								R\$ 845.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 845.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				95759			1,0000000000	0,51
								R\$ 4.300.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.300.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				95760			1,0000000000	0,51
								R\$ 4.300.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.300.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				95761			1,0000000000	0,47
								R\$ 4.000.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.000.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				161044			1,0000000000	1,26
								R\$ 10.650.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.650.000,0000000000	

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				163968			1,0000000000	1,36
								R\$ 11.450.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.450.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				163971			1,0000000000	0,11
								R\$ 952.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 952.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				163972			1,0000000000	0,11
								R\$ 952.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 952.000,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 118420211	Na curva		2672,0000000000	1,42
								R\$ 4.489,5685870000	
								R\$ 11.996.127,2600000000	
Disponibilidades Financeiras					0631/000440-5 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 717.007.925,15

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 844.775.925,15

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2604002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/04/2026	30/04/2026	488566.5250440000	R\$ 1.765.829,90
A2604004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2026	01/04/2026	413416.5928310000	R\$ 1.811.517,51
A2604006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/04/2026	02/04/2026	16946.5273770000	R\$ 74.289,78
A2604008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/04/2026	08/04/2026	199813.5004010000	R\$ 877.702,78
A2604010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/04/2026	09/04/2026	9731.6968110000	R\$ 42.774,35
A2604012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/04/2026	10/04/2026	9074.8553790000	R\$ 39.886,73
A2604014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/04/2026	13/04/2026	5472.6620010000	R\$ 24.064,86
A2604016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/04/2026	17/04/2026	12694.3905960000	R\$ 55.980,13
A2604018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/04/2026	29/04/2026	1289565.0446700000	R\$ 5.700.000,01
A2604020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/04/2026	30/04/2026	1722120.5433430000	R\$ 7.618.179,09
A2604003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2026	01/04/2026	12811.8653760000	R\$ 39.376,15
A2604005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/04/2026	02/04/2026	2644.6492360000	R\$ 8.132,25
A2604007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/04/2026	06/04/2026	1855.1630180000	R\$ 5.707,49
A2604009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/04/2026	07/04/2026	10678.8093070000	R\$ 32.870,55
A2604011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/04/2026	08/04/2026	4305.6002360000	R\$ 13.259,72
A2604013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/04/2026	09/04/2026	2158.2389110000	R\$ 6.650,00
A2604015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/04/2026	10/04/2026	19643.5472530000	R\$ 60.556,70
A2604017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/04/2026	13/04/2026	1726.4450630000	R\$ 5.324,93
A2604019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/04/2026	14/04/2026	268.5375410000	R\$ 828,68

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
A2604021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/04/2026	15/04/2026	130.1652060000	R\$ 401,88
A2604025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/04/2026	17/04/2026	2473.1165070000	R\$ 7.643,43
A2604026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/04/2026	22/04/2026	4.8647070000	R\$ 15,05
A2604027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/04/2026	24/04/2026	2765.5408490000	R\$ 8.564,53
A2604028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/04/2026	29/04/2026	72404.8345370000	R\$ 224.572,07
A2604029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/04/2026	30/04/2026	189626.0856140000	R\$ 588.447,10
A2604022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/04/2026	13/04/2026	368.9567910000	R\$ 3.915,06
A2604023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/04/2026	17/04/2026	601.2239860000	R\$ 6.393,06
A2604024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/04/2026	30/04/2026	6044.6887710000	R\$ 64.549,63
A2604033	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/04/2026	13/04/2026	32555.3193160000	R\$ 229.249,48
A2604034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/04/2026	14/04/2026	3532.5291600000	R\$ 24.889,01
A2604035	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/04/2026	16/04/2026	3953.5686300000	R\$ 27.883,80
A2604036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/04/2026	17/04/2026	4414.1155560000	R\$ 31.149,95
A2604037	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/04/2026	22/04/2026	35165.6112880000	R\$ 248.414,52
A2604039	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/04/2026	27/04/2026	608.0000000000	R\$ 608.000,00
A2604001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/04/2026	16/04/2026	92415.2500000000	R\$ 114.594,91
A2604030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/04/2026	16/04/2026	14858.7278710000	R\$ 98.049,79
A2604031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/04/2026	27/04/2026	91819.4178270000	R\$ 608.000,00
A2604032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/04/2026	29/04/2026	310953.9037640000	R\$ 2.061.500,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2604000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/04/2026	28/04/2026	2882225.1868390000	R\$ 12.000.000,00
A2604038	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/04/2026	30/04/2026	2672.0000000000	R\$ 11.996.127,26

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 27/05/2026 09:44:32
XXX.XXX.XXX-XX	MIGUEL ELIAS DAFFARA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 27/05/2026 11:22:14



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 27/05/2026 11:22:14.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2411640&crc=4AD0AEE7>, informando o código verificador: 2411640 e código CRC: 4AD0AEE7.