

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	São José do Rio Preto	UF:	SP
Endereço:	Av. Alberto Andalo, 3030	CNPJ:	46588950000180
Bairro:	Centro	Complemento:	
Telefone:		CEP:	15015000
	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:		
Bairro: Centro	CEP: 15015400	E-mail: contato@riopretoprev.sp.gov.br	Página Eletrônica:	
Telefone: 1732227445	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:	
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@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:		
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:	31/05/2026
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

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: 01/01/2025

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 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: 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

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/06/2023

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/05/2027

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 139

Data da Norma: 28/12/2001

Dispositivo da Norma: 104-105

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ADRIANA RAMBAIOLO TONIN

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/06/2023

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/05/2027

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 139

Data da Norma: 28/12/2001

Dispositivo da Norma: 104-105

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Giuliano Cleber Coltro

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

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: Teresa Cristina Sicoli Vilela

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

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: ROSIMERE CLEIDE SOUZA DESIDERIO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

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:

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: THIAGO HENRIQUE DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

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 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: KATIA APARECIDA FROES FORTUNATO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

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 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

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:

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

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 28/06/2024

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/06/2026

Certificação

Tipo de Certificação: 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

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 28/06/2024

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/06/2026

Certificação

Tipo de Certificação: 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

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 28/06/2024

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/06/2026

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

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

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 28/06/2024

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/06/2026

Certificação

Tipo de Certificação: 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 ASSESSORAMENTO

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
Número/Identificação do Processo Administrativo:	1906.01.048/2025.35	Modalidade do Procedimento de Licitação:		Valor contratual Mensal (R\$):	2110.60
CPF do Responsável Técnico:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico:	RONALDO DE OLIVEIRA	Tipo de Licitação:	
				Data de Registro do Responsável Técnico:	23/09/2016

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:	JORDANNO BRUNNO NICOLETTA DOS SANTOS
Objeto da Contratação:		Data de assinatura do Contrato:	08/05/2026	Prazo de vigência (meses):	12
Número/Identificação do Processo Administrativo:	1906.00854/2026.79	Modalidade do Procedimento de Licitação:		Valor contratual Mensal (R\$):	2110.60
CPF do Responsável Técnico:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico:	JORDANNO BRUNNO NICOLETTA DOS SANTOS	Tipo de Licitação:	
				Data de Registro do Responsável Técnico:	04/02/2015

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS					
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	11/05/2026	Local da Reunião:	Videoconferência
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		1) Atendimento dos Srs. Marcos Almeida, Ronaldo Oliveira, Jordanno Santos e Petrotielli Panfiete da LDB Consultoria com apresentação do estudo de Asset Liability Mangement (ALM) 2026; 2) Aprovação da ata nº 267 de 22/04/2026; 3) Deliberação pela alocação dos recursos a serem recebidos de cupom de NTN-B ímpar em maio/2026 (cerca R\$ 5,4 mi) juntamente com os recursos resgatados do XP INVESTOR DIVIDENDOS CI AÇÕES – RL, CNPJ: 16.575.255/0001-12 (R\$ 1mi) e SANTANDER GO GLOBAL EQUITY REAIS IS MULT IE - FIF RL, CNPJ: 34.258.351/0001-19 (R\$ 3mi) em títulos públicos federais, NTN-B vencimento 2037, com remuneração acima de IPCA+7,00%, acima da meta atuarial, marcados na curva. A movimentação se manterá dentro dos limites previstos na Política de Investimentos e Riscos de 2026 e está em linha com as indicações trazidas no último estudo de ALM (2026); 4) Análise do relatório do 4º trimestre 2025 do FIP BTG Infraestrutura III; 5) Deliberação, por unanimidade, pela integralização de recursos referentes a 12ª chamada de capital do FIP KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUC I FIP MULTI, CNPJ: 41.745.796/0001-99, com utilização do saldo disponível em conta de benefícios previdenciários da Caixa Econômica Federal, se disponível, e/ou pelo resgate de recursos necessários do fundo CAIXA BRASIL RF REF DI LP, CNPJ: 03.737.206/0001-97.			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	25/05/2026	Local da Reunião:	Videoconferência
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		1) Aprovação, por unanimidade, da ata nº 268 de 27/04/2026; 2) Aprovação do relatório de investimentos do 1º trimestre de 2026 com encaminhamento para aprovação dos conselhos fiscal e municipal de previdência; 3) Aprovação, por unanimidade, da atualização dos credenciamentos das seguintes instituições e fundos com encaminhamento ao CMP para referendo: Gestor: VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA, CNPJ: 11.079.478/0001-75; Fundo: VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, CNPJ: 42.847.134/0001-92; 4) Atendimento dos Srs. Ronaldo Oliveira e Jordanno Santos da LDB Consultoria, Joel La Banca e Robert Rittscher da Galápagos, e Felipe Kheirallah e Heitor Nunes da Orquess; 5) Elaboração de manifestação sobre o Requerimento nº 724/2026 da 15ª sessão do ver. Jean Dornellas; 6) Aprovação, por unanimidade, das informações sobre Investimentos do mês 04/2026, com emissão de parecer favorável quanto à sua precisão e conformidade; 7) Ciência sobre as respostas aos questionamentos em relação aos desenquadramentos passivos da carteira dado pelas instituições oficiais; 8) 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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ: 10.740.670/0001-06, para integralização da 11ª Chamada de Capital do BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTISTRATEGIA, CNPJ 49.430.776/0001-30.			
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	14/05/2026	Local da Reunião:	Videoconferência
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		a) Aprovação da indicação, por unanimidade, dos servidores de carreira Mário José Piccarelli de Castro, Daniel Henrique Martins Biot, Adriano Antônio Pazianoto e Wilclem de Lazari Araújo para compor o Comitê de Investimentos da RIOPRETOPREV no período de 28/06/2026 a 27/06/2028; b) Aprovação, por unanimidade, do Balancete Contábil de março de 2026; c) Aprovação, por unanimidade, do Relatório de Investimentos de março de 2026; d) Referendo, por unanimidade, das decisões do Comitê de Investimentos relativas ao mês de abril de 2026.			
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	28/05/2026	Local da Reunião:	Videoconferência
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		1) APROVAÇÃO INTEGRAL DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E DOS RELATÓRIOS DE PERFORMANCE DOS INVESTIMENTOS REFENTES AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026. Adicionalmente, o Conselho ATESTA QUE A CARTEIRA MANTÉM ESTRITA ADERÊNCIA À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS; 2) CERTIFICOU A REGULARIDADE DOS REPASSES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS retidas dos servidores ativos, aposentados e pensionistas e VERIFICOU E VALIDOU O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (NORMAL E SUPLEMENTAR) por parte dos entes públicos municipais relativas aos meses de março e abril de 2026 e RECONHECEU O CUMPRIMENTO TEMPESTIVO DO PAGAMENTO DO APORTE PERIÓDICO relativo à competência de fevereiro de 2026, devidamente integralizado no mês de março de 2026, bem como do relativo a competência de março de 2026, realizado no mês de abril de 2026; 3) APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DO 1º TRIMESTRE DE 2026; 4) APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO DO 1º TRIMESTRE DE 2026; 5) Aprovação do relatório “TRANSPARÊNCIA EM NÚMEROS: RELATÓRIO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS 645 – 1º TRI/2026			
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS					

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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

CREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 04661817000161

Razão Social: KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

13/01/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.00107/2025.65

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: 62232889000190

Razão Social: BANCO DAYCOVAL 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: 28/01/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.00147/2026.84

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: 14841301000152

Razão Social: TARPON GESTORA DE RECURSOS 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: 25/08/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.01.757/2025.49

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 000000000000191

Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 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: 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

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 60701190000104

Razão Social: ITAU UNIBANCO S.A

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 16/09/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo: 6042.01.807/2024.43

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: 07625200000189

Razão Social: XP GESTÃO DE RECURSOS 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: 09/12/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.02.618/2024.56

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 62318407000119

Razão Social: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM 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:

6042.02.616/2024.41

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

Número/Identificação do Processo Administrativo: 6042.01.428/2024.13

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 10231177000152

Razão Social: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

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: 11/11/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.02.361/2024.23

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:00360305000104

Razão Social:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: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

INSTITUICOES 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

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: 62418140000131

Razão Social: INTRAG DISTR DE TITULOS EVALORES MOBILIARIOS LTDA

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 16/09/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.01.806/2024.37

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 03502968000104

Razão Social: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 11/11/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.02.360/2024.37

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 35796942000102

Razão Social: DOLAR BILLS AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS EIRELI

Tipo de Instituição: Distribuidor

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:

6042.00160/2026.52

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: 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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	62.418.140/0001-31 - INTRAG DISTR DE TITULOS EVALORES MOBILIARIOS LTDA		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:	41745796000199	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTiestrategia
Data da Análise:	02/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo analisado é compatível com demais fundos do mercado. O histórico de rentabilidade dos FIPS I, II, III e IV foram positivos. Encontra-se enquadrado na resolução CMN 4963/2021 e na Política de Investimentos do RPPS.		
Instituição:	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:	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:	05164358000173	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS 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, na Res. CMN 5272/2025 e na Política de Investimentos do RPPS		
Instituição:	62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL 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:	59030242000170	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTiestrategia RESP LIMITADA
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 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:	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:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	30068169000144	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE
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:	62.318.407/0001-19 - SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	16575255000112	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
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 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:	03.502.968/0001-04 - SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Investimentos no Exterior	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Geral, art. 9, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	34258351000119	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI
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 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.		
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\$ 0,0100000000	
								R\$ 0,0100000000	
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 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO			1675551,3905580000	0,71
								R\$ 3,6371390000	R\$ 1.745.622.841,8400000000
								R\$ 6.094.213,3100000000	0,35
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 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			1667869,9981770000	0,87
								R\$ 4,4704300000	R\$ 10.729.069.696,9000000000
								R\$ 7.456.096,0800000000	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			304692,8487342400	0,11
								R\$ 3,1339980000	R\$ 1.543.199.094,7300000000
								R\$ 954.906,7800000000	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			46591,3491960000	0,06
								R\$ 10,7918943490	R\$ 22.917.310.193,2100000000
								R\$ 502.808,9200000000	0,00
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 118420211			2672,0000000000	1,38
								R\$ 4.403,0385030000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.764.918,8800000000	
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			93433,7617350700	0,07
								R\$ 6,7071030000	R\$ 23.815.493.942,5000000000
								R\$ 626.669,8600000000	0,00
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	4,73
								R\$ 4,4524090240	R\$ 1.463.723.531,1700000000
								R\$ 40.358.949,3100000000	2,76
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	0,12
								R\$ 1.168,5645886600	R\$ 58.501.264,7200000000
								R\$ 1.051.708,1300000000	1,80
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			3007765,6298596500	2,53
								R\$ 7,1615510251	R\$ 12.901.293.740,9300000000
								R\$ 21.540.267,0300000000	0,17
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	0,29
								R\$ 1,1047177000	R\$ 851.384.027,0800000000
								R\$ 2.504.760,3900000000	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			88858,0863300000	0,08
								R\$ 7,4788410000	R\$ 4.621.477.433,8800000000
								R\$ 664.555,5000000000	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 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			1468278,2122440000	0,35
								R\$ 2,0072010000	R\$ 758.281.194,4200000000
								R\$ 2.947.129,5000000000	0,39
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			381693,1743457800	0,23
								R\$ 5,1347952000	R\$ 523.203.922,2300000000
								R\$ 1.959.916,2800000000	0,37
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	1,00
								R\$ 2,4890765900	R\$ 770.421.063,6600000000
								R\$ 8.518.105,9200000000	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	0,49
								R\$ 1,8770093423	R\$ 331.540.560,2900000000
								R\$ 4.183.847,4900000000	1,26
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	0,32
								R\$ 803,0982370000	R\$ 113.698.922,6200000000
								R\$ 2.735.406,3000000000	2,41
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\$ 37,3743200000	R\$ 1.378.613.587,4800000000
								R\$ 2.808.564,4600000000	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\$ 2,7412893179	R\$ 1.402.906.446,4200000000
								R\$ 9.619.753,3700000000	0,69
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	1,15
								R\$ 7,7250803227	R\$ 811.823.864,0400000000
								R\$ 9.841.921,9600000000	1,21

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00			LF BANCO BTG PACTUAL SA 7,81%a.a.			100,0000000000	0,65
								R\$ 55.074,8015040000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.507.480,1500000000	
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\$ 8.023.246,1800000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.023.246,1800000000	
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\$ 2,6024780000	R\$ 9.211.055.937,7000000000
								R\$ 10.432.421,7600000000	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	4,62
								R\$ 22,3300452000	R\$ 29.245.866.684,6200000000
								R\$ 39.396.114,9200000000	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			263997,8700560000	0,84
								R\$ 27,1337351000	R\$ 544.771.627,1500000000
								R\$ 7.163.248,2700000000	1,31
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	1,07
								R\$ 239,6325637000	R\$ 444.525.619,7300000000
								R\$ 9.121.755,2600000000	2,05
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 110373934			2343,0000000000	1,19
								R\$ 4.330,7892730000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.147.039,2700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 102307974			1203,0000000000	0,63
								R\$ 4.501,2557630000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.415.010,6800000000	

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) - 103092782			3017,0000000000	1,61
								R\$ 4.540,9907170000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 13.700.168,9900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85627552			2212,0000000000	1,08
								R\$ 4.167,3783910000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 9.218.241,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 84421447			2653,0000000000	1,24
								R\$ 3.990,2100180000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.586.027,1800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 83004938			1015,0000000000	0,48
								R\$ 4.065,0390710000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.126.014,6600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 83003621			1512,0000000000	0,75
								R\$ 4.232,7465170000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.399.912,7300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 83003620			2718,0000000000	1,31
								R\$ 4.115,3055570000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.185.400,5000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15836391			1201,0000000000	0,72
								R\$ 5.128,3275750000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.159.121,4200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19495223			333,0000000000	0,19
								R\$ 4.948,8104760000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.647.953,8900000000	

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) - 23707710			2594,0000000000	1,38
								R\$ 4.536,8167780000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.768.502,7200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23707709			2549,0000000000	1,38
								R\$ 4.618,4420420000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.772.408,7700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60652610			3104,0000000000	1,66
								R\$ 4.554,6397330000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 14.137.601,7300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60652609			3034,0000000000	1,66
								R\$ 4.661,2614660000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 14.142.267,2900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60602332			2891,0000000000	1,55
								R\$ 4.564,1761220000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 13.195.033,1700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60602444			2827,0000000000	1,55
								R\$ 4.670,2413300000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 13.202.772,2400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60543797			3580,0000000000	1,93
								R\$ 4.607,0615740000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 16.493.280,4300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60543798			3502,0000000000	1,93
								R\$ 4.710,2026670000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 16.495.129,7400000000	

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) - 59176067			530,0000000000	0,29
								R\$ 4.724,2525700000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.503.853,8600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18355952			1257,0000000000	0,72
								R\$ 4.910,9337500000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.173.043,7200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28302076			2493,0000000000	1,40
								R\$ 4.793,1579320000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.949.342,7200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78350433			3763,0000000000	1,88
								R\$ 4.256,5544750000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 16.017.414,4900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78350439			1181,0000000000	0,63
								R\$ 4.539,2032340000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.360.799,0200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71677428			1167,0000000000	0,64
								R\$ 4.700,2087960000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.485.143,6600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71677488			1152,0000000000	0,62
								R\$ 4.614,4378910000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.315.832,4500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65896300			804,0000000000	0,45
								R\$ 4.787,7907660000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.849.383,7800000000	

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) - 65030629			4660,0000000000	2,62
								R\$ 4.791,2242430000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 22.327.104,9700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579506			1328,0000000000	0,77
								R\$ 4.917,4092510000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.530.319,4900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30154032			2500,0000000000	1,40
								R\$ 4.788,8377870000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.972.094,4700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147343			1306,0000000000	0,69
								R\$ 4.535,4160330000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.923.253,3400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 47649249			498,0000000000	0,28
								R\$ 4.878,4760710000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.429.481,0800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25531133			4885,0000000000	2,75
								R\$ 4.801,2888590000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 23.454.296,0800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806421			1254,0000000000	0,71
								R\$ 4.822,9367450000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.047.962,6800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22086671			253,0000000000	0,15
								R\$ 4.961,5445270000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.255.270,7700000000	

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) - 28933648			1265,0000000000	0,70
								R\$ 4.708,5849710000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.956.359,9900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33106599			1289,0000000000	0,70
								R\$ 4.617,8949500000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.952.466,5900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15142672			2417,0000000000	1,52
								R\$ 5.360,1486060000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.955.479,1800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16146563			1207,0000000000	0,74
								R\$ 5.253,0882560000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.340.477,5200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16146450			1206,0000000000	0,72
								R\$ 5.079,9334660000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.126.399,7600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578094			2619,0000000000	1,47
								R\$ 4.799,0816240000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.568.794,7700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16456492			1247,0000000000	0,75
								R\$ 5.101,3974160000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.361.442,5800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16456274			1241,0000000000	0,72
								R\$ 4.959,8277880000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.155.146,2800000000	

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) - 15397176			2415,0000000000	1,51
								R\$ 5.338,5054370000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.892.490,6300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422066			1217,0000000000	0,73
								R\$ 5.110,9762520000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.220.058,1000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 90432177			2321,0000000000	1,22
								R\$ 4.501,2557630000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.447.414,6300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 90432178			2401,0000000000	1,19
								R\$ 4.242,9667720000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.187.363,2200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 90432181			2411,0000000000	1,20
								R\$ 4.229,3932170000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.197.067,0500000000	
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\$ 1,1016916013	R\$ 326.861.706,3000000000
								R\$ 1.521.249,2300000000	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	1,44
								R\$ 1,2951943600	R\$ 391.557.302,8000000000
								R\$ 12.274.524,5700000000	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			4230,8641224500	0,54
								R\$ 1.087,9936414000	R\$ 502.664.336,2700000000
								R\$ 4.603.153,2600000000	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
Imóveis	Terreno				48456			1,0000000000	1,08
								R\$ 9.230.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 9.230.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				70111			1,0000000000	1,70
								R\$ 14.500.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 14.500.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				15160			1,0000000000	1,97
								R\$ 16.800.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 16.800.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				45661			1,0000000000	2,49
								R\$ 21.250.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 21.250.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				90743			1,0000000000	1,88
								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	0,50
								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	

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				163969			1,0000000000	0,11
								R\$ 952.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 952.000,0000000000	
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	0,50
								R\$ 4.300.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.300.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				95760			1,0000000000	0,50
								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	

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				161044			1,0000000000	1,25
								R\$ 10.650.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.650.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				163968			1,0000000000	1,34
								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	
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\$ 1.085,7194685000	R\$ 351.389.002,9200000000
								R\$ 1.783.571,1800000000	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\$ 1.081,7625758710	R\$ 312.222.822,3500000000
								R\$ 1.873.336,9300000000	0,60
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\$ 2.5962199871	R\$ 342.834.271,3300000000
								R\$ 2.429.172,0200000000	0,71
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	0,42
								R\$ 3,3410777490	R\$ 238.203.100,6900000000
								R\$ 3.545.328,1500000000	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	0,12
								R\$ 8,1924090690	R\$ 1.321.374.751,1800000000
								R\$ 1.013.160,3100000000	0,08
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	1,52
								R\$ 11,4949782300	R\$ 2.374.037.311,2700000000
								R\$ 12.979.597,8500000000	0,55
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	1,68
								R\$ 9.698,5345052000	R\$ 1.224.082.672,4000000000
								R\$ 14.355.208,7400000000	1,17
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	0,45
								R\$ 3,9253338900	R\$ 541.353.229,8800000000
								R\$ 3.837.342,0500000000	0,71
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	10,00			59.030.242/0001-70 - TARPON OPORTUNIDADES PRIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			350,0000000000	0,04
								R\$ 961,7808859000	R\$ 24.634.514,6100000000
								R\$ 336.623,3100000000	1,37
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 119440020	Na curva		2381,0000000000	1,18
								R\$ 4.223,8232490000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.056.923,1600000000	
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\$ 725.135.400,06

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 852.903.400,07

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
A2605001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/05/2026	29/05/2026	414518.0373910000	R\$ 1.507.659,72
A2605002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/05/2026	04/05/2026	408601.7903500000	R\$ 1.807.988,56
A2605014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/05/2026	05/05/2026	2207.3172040000	R\$ 9.774,44
A2605016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/05/2026	06/05/2026	16389.0598580000	R\$ 72.640,05
A2605018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/05/2026	07/05/2026	225523.6376960000	R\$ 1.000.000,00
A2605020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/05/2026	08/05/2026	171642.3329610000	R\$ 761.527,77
A2605022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/05/2026	12/05/2026	675987.1385180000	R\$ 3.001.331,52
A2605024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/05/2026	15/05/2026	845510.3223280000	R\$ 3.758.401,61
A2605026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/05/2026	18/05/2026	21055.7698330000	R\$ 93.666,15
A2605027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/05/2026	25/05/2026	448837.4810270000	R\$ 2.002.909,88
A2605028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/05/2026	26/05/2026	17492.7574780000	R\$ 78.086,62
A2605029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/05/2026	27/05/2026	939.5397350000	R\$ 4.196,15
A2605031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/05/2026	28/05/2026	1925274.2993340000	R\$ 8.603.299,99
A2605034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/05/2026	29/05/2026	1556866.2075010000	R\$ 6.959.861,40
A2605003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/05/2026	04/05/2026	48922.8695550000	R\$ 151.893,47
A2605004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/05/2026	05/05/2026	509.2977540000	R\$ 1.582,03
A2605005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/05/2026	06/05/2026	11081.9360750000	R\$ 34.441,04
A2605006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/05/2026	07/05/2026	4743.6532910000	R\$ 14.749,95
A2605007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/05/2026	08/05/2026	8756.9783370000	R\$ 27.241,77

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
A2605008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/05/2026	11/05/2026	94.9002800000	R\$ 295,37
A2605009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/05/2026	12/05/2026	981.1880440000	R\$ 3.055,36
A2605010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/05/2026	13/05/2026	56.8518580000	R\$ 177,12
A2605011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/05/2026	14/05/2026	609.5619820000	R\$ 1.900,00
A2605012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/05/2026	15/05/2026	2538.9100800000	R\$ 7.917,67
A2605013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/05/2026	20/05/2026	3184.0284310000	R\$ 9.944,23
A2605015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/05/2026	21/05/2026	36.9152120000	R\$ 115,35
A2605017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/05/2026	22/05/2026	85.2837130000	R\$ 266,62
A2605019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/05/2026	25/05/2026	2381.8311630000	R\$ 7.449,96
A2605020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/05/2026	26/05/2026	12634.9419800000	R\$ 39.539,76
A2605021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/05/2026	27/05/2026	977.7281960000	R\$ 3.061,22
A2605023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/05/2026	28/05/2026	69276.4401770000	R\$ 217.003,53
A2605025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/05/2026	29/05/2026	187048.7313640000	R\$ 586.210,35
A2605030	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/05/2026	12/05/2026	6059.3801330000	R\$ 64.943,96
A2605032	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/05/2026	21/05/2026	4992.6953920000	R\$ 53.708,79
A2605033	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/05/2026	29/05/2026	427.8340620000	R\$ 4.617,14
A2605035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/05/2026	04/05/2026	52733.3900610000	R\$ 350.000,00
A2605036	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/05/2026	13/05/2026	49349.3336520000	R\$ 328.812,39
A2605037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/05/2026	28/05/2026	74589.0702630000	R\$ 500.000,00

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
A2605038	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/05/2026	13/05/2026	29888.8255050000	R\$ 212.673,37
A2605039	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/05/2026	15/05/2026	3571.8270970000	R\$ 25.440,96
A2605040	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/05/2026	18/05/2026	5267.7929210000	R\$ 37.541,59
A2605041	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/05/2026	19/05/2026	3990.0709590000	R\$ 28.450,79
A2605042	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/05/2026	20/05/2026	28609.0497140000	R\$ 204.113,84
A2605043	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/05/2026	22/05/2026	896.5397220000	R\$ 6.403,50
A2605034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/05/2026	04/05/2026	14023.7076270000	R\$ 103.840,24
A2605044	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/05/2026	25/05/2026	979646.3706260000	R\$ 1.999.999,99
A2605045	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/05/2026	07/05/2026	184176.2445251100	R\$ 1.000.000,00
A2605046	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/05/2026	12/05/2026	115352.1787960000	R\$ 3.000.000,00
A2605000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/05/2026	13/05/2026	328.8123900000	R\$ 328.812,39
A2605047	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/05/2026	04/05/2026	350.0000000000	R\$ 350.000,00
A2605048	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/05/2026	15/05/2026	2381.0000000000	R\$ 10.003.008,28

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 26/06/2026 15:45:08
XXX.XXX.XXX-XX	MIGUEL ELIAS DAFFARA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 29/06/2026 09:04:07



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 29/06/2026 09:04:07.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/ui/validacao-assinatura?verificador=2466461&crc=6369DCAD>, informando o código verificador: 2466461 e código CRC: 6369DCAD.