

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: 31/08/2026									
Retificação: Sim									
Motivo: Iniciativa Própria									
Descrição:									
Número do Documento: Data do Documento:									
Justificativa: Ajuste de APRs de compra de NTN-B									
INFORMAÇÕES SOBRE DESEQUADRAMENTOS 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: CCP-CGINV III

Descrição: CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Validade da Certificação: 16/03/2030

Entidade Certificadora: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS-ABIPEM

CNPJ: 29184280000117

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

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/06/2025

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/05/2029

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

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: CP RPPS CGINV III

Descrição: Certificação do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS e Membros do Comitê de investimentos - Nível Avançado

Validade da Certificação: 05/11/2028

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

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: CP RPPS CODEL I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Deliberativo do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 08/02/2027

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

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: CP RPPS CODEL I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Deliberativo do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 17/08/2027

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

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: CP RPPS CODEL II

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Deliberativo do RPPS - Nível Intermediário

Validade da Certificação: 27/10/2026

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

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: CP RPPS CODEL II

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Deliberativo do RPPS - Nível Intermediário

Validade da Certificação: 06/01/2027

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

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: CCP - CODEF II

Descrição: CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Validade da Certificação: 16/03/2030

Entidade Certificadora: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS-ABIPEM

CNPJ: 29.184.280/0001-17

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: CP RPPS COFIS I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Fiscal do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 01/01/2028

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

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: CCP - CODEF II

Descrição: CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Validade da Certificação: 23/06/2030

Entidade Certificadora: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS-ABIPEM

CNPJ: 29.184.280/0001-17

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: CP RPPS COFIS II

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Fiscal do RPPS - Nível Intermediário

Validade da Certificação: 23/10/2028

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 566

Data da Norma: 28/06/2018

Dispositivo da Norma: 111d

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 28/06/2026

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/06/2028

Certificação

Tipo de Certificação: CCP-CGINV III

Descrição: CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Validade da Certificação: 16/03/2030

Entidade Certificadora: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS-ABIPEM

CNPJ: 29.184.280/0001-17

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 566

Data da Norma: 28/06/2018

Dispositivo da Norma: 111d

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIO JOSE PICCARELLI DE CASTRO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 28/06/2026

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/06/2028

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CGINV I

Descrição: Certificação do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS e Membros do Comitê de investimentos - Nível Básico

Validade da Certificação: 25/10/2028

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 566

Data da Norma: 28/06/2018

Dispositivo da Norma: 111d

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 28/06/2026

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/06/2028

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CGINV III

Descrição: Certificação do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS e Membros do Comitê de investimentos - Nível Avançado

Validade da Certificação: 31/03/2027

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 566

Data da Norma: 28/06/2018

Dispositivo da Norma: 111d

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: WILCLEM DE LAZARI ARAUJO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 28/06/2026

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/06/2028

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS COFIS II

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Fiscal do RPPS - Nível Intermediário

Validade da Certificação: 10/12/2028

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 566

Data da Norma: 28/06/2018

Dispositivo da Norma: 111d

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 28/06/2026

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/06/2028

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CGINV III

Descrição: Certificação do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS e Membros do Comitê de investimentos - Nível Avançado

Validade da Certificação: 05/11/2028

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

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: JORDANNO BRUNNO NICOLETTA DOS SANTOS

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 08/05/2026

Prazo de vigência (meses): 12 Valor contratual Mensal (R\$): 2110.60

Número/Identificação do Processo Administrativo: 1906.00854/2026.79

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do Responsável Técnico: JORDANNO BRUNNO NICOLETTA DOS SANTOS

Data de Registro do Responsável Técnico: 04/02/2015

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS				
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	13/08/2026	Local da Reunião: Videoconferência
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		a) Aprovação, por unanimidade, da 2ª Revisão da Política de Alçada Decisória; b) Aprovação, por unanimidade, do Balancete Contábil de junho de 2026; d) Aprovação, por unanimidade, do Relatório de Investimentos de junho de 2026; d) Referendo, por unanimidade, das decisões do Comitê de Investimentos relativas ao mês de julho de 2026.		
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	10/08/2026	Local da Reunião: Videoconferência
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		1) Atendimento dos profissionais do Banco Bradesco SA; 2) Aprovação, por unanimidade, da ata nº 276 de 27 de julho de 2026; 3) Aprovação da atualização do credenciamento da gestora Franklin Templeton Brasil Ltda, CNPJ: 07.437.241/0001-41 (antiga denominação Wester Asset) com encaminhamento para referendo pelo CMP; 4) Atendimento dos Srs. Douglas Silva e Petrotielli Panfiete da i9 Advisory Consultoria – RPPS Ltda (antiga denominação LDB Consultoria Financeira Ltda); 5) Deliberação, por unanimidade, pela alocação dos recursos a serem recebidos do vencimento das NTN-Bs 150826 e cupom de juros semestrais de títulos com vencimento em ano par, com liquidação em 17/08/2026, da seguinte forma: a) R\$ 56.000.000,00 em NTN-B, com marcação na curva, nas seguintes proporções e piso mínimo de taxa: i) NTN-B 2032, R\$ 28.000.000,00 (50%), com taxa mínima de IPCA+7,95%; ii) NTN-B 2035, R\$ 11.200.000,00 (20%), com taxa mínima de IPCA+7,85%; iii) NTN-B 2037, R\$ 8.400.000,00 (15%), com taxa mínima de IPCA+7,65%; iv) NTN-B 2040, R\$ 8.400.000,00 (15%), com taxa mínima de IPCA+7,60%; b) aplicação dos recursos restantes após aquisição das NTN-Bs no fundo CAIXA BRASIL FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ: 03.737.206/0001-97; c) ainda, se necessário, alocação temporária dos recursos no fundo CAIXA BRASIL FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ: 03.737.206/0001-97, até cumprimento da deliberação do item "a"; 6) Indicação do membro Mário José Piccarelli de Castro para participar da Conferência Anual de Capital Privado do BTG nos dias 25 e 26/08/2026, onde serão apresentados os resultados dos FIPs investidos pela Riopretoprev (BTG Economia Real II e BTG Infraestrutura III), e participação no dia 27/08/2026 de reunião da Pebay que apresentará análise dos FIPs investidos por RPPS nos últimos 10 anos, ambos na cidade de São Paulo/SP.		
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	18/08/2026	Local da Reunião: Videoconferência
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		1) Deliberação, por unanimidade, pela utilização de recursos da conta corrente de benefícios da CEF, caso haja saldo disponível na data da integralização, ou, se necessário, pelo resgate da quantia necessária do fundo CAIXA BRASIL FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ: 03.737.206/0001-97, para integralização da chamada de capital do PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – Classe C, CNPJ: 43.120.902/0001-74; 2) Aprovação, por unanimidade, da ata da presente reunião - nº 278 de 18 de agosto de 2026.		
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	24/08/2026	Local da Reunião: Videoconferência
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		1) Atendimento dos profissionais do Banco Bradesco SA; 2) Aprovação, por unanimidade, da ata nº 276 de 27 de julho de 2026; 3) Aprovação da atualização do credenciamento da gestora Franklin Templeton Brasil Ltda, CNPJ: 07.437.241/0001-41 (antiga denominação Wester Asset) com encaminhamento para referendo pelo CMP; 4) Atendimento dos Srs. Douglas Silva e Petrotielli Panfiete da i9 Advisory Consultoria – RPPS Ltda (antiga denominação LDB Consultoria Financeira Ltda); 5) Deliberação, por unanimidade, pela alocação dos recursos a serem recebidos do vencimento das NTN-Bs 150826 e cupom de juros semestrais de títulos com vencimento em ano par, com liquidação em 17/08/2026, da seguinte forma: a) R\$ 56.000.000,00 em NTN-B, com marcação na curva, nas seguintes proporções e piso mínimo de taxa: i) NTN-B 2032, R\$ 28.000.000,00 (50%), com taxa mínima de IPCA+7,95%; ii) NTN-B 2035, R\$ 11.200.000,00 (20%), com taxa mínima de IPCA+7,85%; iii) NTN-B 2037, R\$ 8.400.000,00 (15%), com taxa mínima de IPCA+7,65%; iv) NTN-B 2040, R\$ 8.400.000,00 (15%), com taxa mínima de IPCA+7,60%; b) aplicação dos recursos restantes após aquisição das NTN-Bs no fundo CAIXA BRASIL FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ: 03.737.206/0001-97; c) ainda, se necessário, alocação temporária dos recursos no fundo CAIXA BRASIL FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ: 03.737.206/0001-97, até cumprimento da deliberação do item "a";		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

6) Indicação do membro Mário José Piccarelli de Castro para participar da Conferência Anual de Capital Privado do BTG nos dias 25 e 26/08/2026, onde serão apresentados os resultados dos FIPs investidos pela Riopretoprev (BTG Economia Real II e BTG Infraestrutura III), e participação no dia 27/08/2026 de reunião da Pebay que apresentará análise dos FIPs investidos por RPPS nos últimos 10 anos, ambos na cidade de São Paulo/SP.

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 12461756000117

Razão Social: PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

07/04/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.00798/2025.41

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 16789525000198

Razão Social: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 22/09/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.02.079/2025.68

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 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: 24/08/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.01.723/2026.68

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 22/06/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.01.285/2026.55

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: 07437241000141

Razão Social: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 10/08/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.01.623/2026.44

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: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 24/08/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.01.723/2026.68

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00000000000191

Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo de Instituição: Intermediário

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

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: 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: 22/06/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6042.01.287/2026.46

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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

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

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:	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:	02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	61811959000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES
Data da Análise:	02/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo analisado encontra-se enquadrado na resolução CMN 4963/2021 e na Política de Investimentos do RPPS, e de acordo com análise da consultoria encontra-se APTO a receber aplicações, respeitados os limites e observações constantes neste documento, e, os limites e observações vigentes na Política de Investimentos do Instituto.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	04857834000179	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB SELIC FIC RENDA FIXA LP
Data da Análise:	02/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo analisado é compatível com demais fundos do mercado. Encontra-se enquadrado na resolução CMN 4963/2021, na Res. CMN 5272/2025 e na Política de Investimentos do RPPS		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe 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:	22/06/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo analisado é compatível com demais fundos do mercado. Encontra-se enquadrado na resolução CMN 5272/2025 e na Política de Investimentos do RPPS.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	43120902000174	Nome do Fundo de Investimento Analisado: PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA
Data da Análise:	02/02/2026	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo analisado é compatível com demais fundos do mercado. Encontra-se enquadrado na resolução CMN 4963/2021 e na Política de Investimentos do RPPS.	
Instituição:	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:	08/06/2026	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo analisado é compatível com demais fundos do mercado. Encontra-se enquadrado na resolução CMN 5272/2025 e na Política de Investimentos do RPPS.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508643000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
Data da Análise:	23/03/2026	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo analisado é compatível com demais fundos do mercado de mesmas características. Encontra-se enquadrado na resolução CMN nº 5.272/2025 e na Política de Investimentos do RPPS. É utilizado como fundo de fluxo de caixa – aplicações e resgates automáticos, vinculado a conta administrativa CEF/0631/006/71060-1.	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					0057/20242-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0631/000669-6 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0631/047952-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2025/2-4 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1703/45100-2 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2856/586280-9 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/3484559-3 - 745 - Banco Citibank S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2856/651919-9 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					2856/18293-1 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0023/387742-6 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0631/071060-1 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/722414-3 - 707 - Banco Daycoval S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1/13340-1 - 208 - Banco BTG Pactual S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0045/90415-8 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0121/5657-4 - 422 - Banco Safra S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0631/000575270695-1 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					0631/000575270702-8 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0631/000575270697-8 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					001/80407-1 - 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					6575/220242-5 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1/05701696 - 208 - Banco BTG Pactual S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0631/000567102983-6 - 104 - Caixa Econômica Federal			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			14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			299065,5033482400	0,11
								R\$ 3,2352770000	R\$ 1.848.708.243,3100000000
								R\$ 967.559,7400000000	0,05
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			106591,5331890000	0,14
								R\$ 11,1593026090	R\$ 25.741.606.622,9800000000
								R\$ 1.189.487,1700000000	0,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00			03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			1040396,7240930700	0,84
								R\$ 6,9440570000	R\$ 22.235.578.008,9800000000
								R\$ 7.224.574,1500000000	0,03
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			3184388,5018926500	2,73
								R\$ 7,4050670000	R\$ 12.525.623.769,5600000000
								R\$ 23.580.610,2100000000	0,19
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			1768,4498900000	0,22
								R\$ 1.060,1985422700	R\$ 312.484.666,5000000000
								R\$ 1.874.908,0000000000	0,60
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65896300	Na curva		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.882,9542164179	
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65030629	Na curva		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.882,9542210300	
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30154032	Na curva		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.882,9542200000	
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578094	Na curva		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.882,9542191676	
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 127500736	Na curva		6539,0000000000	3,25
								R\$ 4.289,1636470000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 28.046.841,0900000000	

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) - 127500709	Na curva		2646,0000000000	1,30
								R\$ 4.239,5198470000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.217.769,5200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 127500737	Na curva		1997,0000000000	0,97
								R\$ 4.212,4814530000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.412.325,4600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 127500710	Na curva		2071,0000000000	0,97
								R\$ 4.061,5182680000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.411.404,3300000000	
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			169602,4051890000	0,15
								R\$ 7,7337580000	R\$ 3.818.868.905,0800000000
								R\$ 1.311.663,9600000000	0,03
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			1548,0000000000	0,22
								R\$ 1.246,8094110300	R\$ 107.359.641,3600000000
								R\$ 1.930.060,9700000000	1,80
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	0,72
								R\$ 3,7292460000	R\$ 1.640.002.536,7200000000
								R\$ 6.248.543,3200000000	0,38
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			0,0000050000	0,00
								R\$ 4,5786690000	R\$ 10.934.735.354,8800000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
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\$ 56.389,0725930000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.638.907,2600000000	

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			LFSN BANCO BTG PACTUAL SA 8,46%a.a.			1,0000000000	0,96
								R\$ 8.254.946,8100000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.254.946,8100000000	
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	0,50
								R\$ 1,9208501109	R\$ 370.206.882,4700000000
								R\$ 4.281.568,4200000000	1,16
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\$ 817,2763630000	R\$ 125.894.674,7400000000
								R\$ 2.783.697,9500000000	2,21
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	0,29
								R\$ 33,6955910000	R\$ 1.228.599.847,5500000000
								R\$ 2.532.119,3700000000	0,21
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\$ 2,7868801600	R\$ 1.385.837.199,8500000000
								R\$ 9.779.741,1000000000	0,71
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	1,31
								R\$ 8,8593523400	R\$ 931.017.437,5700000000
								R\$ 11.287.009,4200000000	1,21
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	0,33
								R\$ 1,9510140000	R\$ 718.104.751,5300000000
								R\$ 2.864.631,3500000000	0,40
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	0,22
								R\$ 5,0072240000	R\$ 480.243.954,5100000000
								R\$ 1.911.223,2200000000	0,40

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	15,00			36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			9064519,6997570000	4,85
								R\$ 4,6174513473	R\$ 1.532.456.561,2300000000
								R\$ 41.854.978,7000000000	2,73
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			2442231,3920567600	0,31
								R\$ 1,1106791000	R\$ 920.693.548,9900000000
								R\$ 2.712.535,3600000000	0,29
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	1,43
								R\$ 1,2988017700	R\$ 392.647.879,6900000000
								R\$ 12.308.711,9000000000	3,13
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	0,20
								R\$ 1.074,8521740000	R\$ 347.871.844,1000000000
								R\$ 1.765.718,8800000000	0,51
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	0,85
								R\$ 27,7592842000	R\$ 558.001.153,1200000000
								R\$ 7.328.391,9000000000	1,31
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	1,25
								R\$ 2,6937140000	R\$ 8.813.259.955,1300000000
								R\$ 10.798.154,8900000000	0,12
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	4,73
								R\$ 23,1217687000	R\$ 31.595.892.422,0200000000
								R\$ 40.792.924,9000000000	0,13
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	1,10
								R\$ 249,3591365000	R\$ 428.514.147,1100000000
								R\$ 9.492.003,0100000000	2,22

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	10,00			44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			1592738,8600000000	0,20
								R\$ 1,0758230990	R\$ 368.170.605,2100000000
								R\$ 1.713.505,2600000000	0,47
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	0,34
								R\$ 3,1258102138	R\$ 445.198.547,7700000000
								R\$ 2.924.686,9500000000	0,66
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\$ 3,3917648990	R\$ 240.235.598,3400000000
								R\$ 3.599.113,9600000000	1,50
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\$ 8,6091911410	R\$ 1.242.693.224,8100000000
								R\$ 1.064.704,0100000000	0,09
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\$ 1.110,0393629000	R\$ 512.849.688,0100000000
								R\$ 4.696.425,7200000000	0,92
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\$ 940,2702296000	R\$ 24.083.552,7600000000
								R\$ 329.094,5800000000	1,37
Imóveis	Terreno				48456			1,0000000000	1,07
								R\$ 9.230.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 9.230.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				70111			1,0000000000	1,68
								R\$ 14.500.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 14.500.000,0000000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Imóveis	Terreno				15160			1,0000000000	1,95
								R\$ 16.800.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 16.800.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				45661			1,0000000000	2,46
								R\$ 21.250.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 21.250.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				90743			1,0000000000	1,85
								R\$ 16.000.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 16.000.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				95757			1,0000000000	0,44
								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	
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	

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				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	0,46
								R\$ 4.000.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.000.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				161044			1,0000000000	1,23
								R\$ 10.650.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.650.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				163968			1,0000000000	1,33
								R\$ 11.450.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.450.000,0000000000	

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				163971			1,0000000000	0,11
								R\$ 952.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 952.000,0000000000	
Imóveis	Terreno				163972			1,0000000000	0,11
								R\$ 952.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 952.000,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16456492			1247,0000000000	0,73
								R\$ 5.051,9504280000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.299.782,1800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16456274			1241,0000000000	0,73
								R\$ 5.047,6737300000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.264.163,1000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15397176			2415,0000000000	1,48
								R\$ 5.286,8183600000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.767.666,3400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422066			1217,0000000000	0,73
								R\$ 5.195,8189360000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.323.311,6500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 90432177			2321,0000000000	1,24
								R\$ 4.611,5878570000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.703.495,4200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 90432178			2401,0000000000	1,19
								R\$ 4.280,1603210000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.276.664,9300000000	

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) - 90432181			2411,0000000000	1,15
								R\$ 4.117,9583710000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 9.928.397,6300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 118420211			2672,0000000000	1,40
								R\$ 4.508,1609070000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.045.805,9400000000	
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	1,55
								R\$ 11,8134513800	R\$ 2.372.862.068,0700000000
								R\$ 13.339.203,0000000000	0,56
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	1,73
								R\$ 10.081,9400009000	R\$ 1.162.213.318,4000000000
								R\$ 14.922.703,3400000000	1,28
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	0,46
								R\$ 4,0260878450	R\$ 545.677.140,4900000000
								R\$ 3.935.837,4600000000	0,72
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147343			1306,0000000000	0,70
								R\$ 4.628,1405270000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.044.351,5300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 47649249			498,0000000000	0,29
								R\$ 4.970,1011500000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.475.110,3700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25531133			4885,0000000000	2,77
								R\$ 4.893,1916230000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 23.903.241,0800000000	

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) - 19806421			1254,0000000000	0,71
								R\$ 4.914,7645580000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.163.114,7600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22086671			253,0000000000	0,14
								R\$ 4.914,5277530000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.243.375,5200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28933648			1265,0000000000	0,70
								R\$ 4.801,1076320000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.073.401,1500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33106599			1289,0000000000	0,68
								R\$ 4.571,1605090000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.892.225,9000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15142672			2417,0000000000	1,49
								R\$ 5.308,2492120000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.830.038,3500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16146563			1207,0000000000	0,73
								R\$ 5.202,2316150000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.279.093,5600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16146450			1206,0000000000	0,72
								R\$ 5.165,3989660000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.229.471,1500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579506			1328,0000000000	0,75
								R\$ 4.870,4441350000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.467.949,8100000000	

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) - 119440020			2381,0000000000	1,19
								R\$ 4.321,7385420000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.290.059,4700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 110373934			2343,0000000000	1,20
								R\$ 4.432,6485300000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.385.695,5100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 102307974			1203,0000000000	0,64
								R\$ 4.611,5878570000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.547.740,1900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 103092782			3017,0000000000	1,58
								R\$ 4.506,9295210000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 13.597.406,3600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 85627552			2212,0000000000	1,06
								R\$ 4.119,1660760000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 9.111.595,3600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 84421447			2653,0000000000	1,21
								R\$ 3.941,5054960000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.456.814,0800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 83004938			1015,0000000000	0,49
								R\$ 4.158,6556770000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.221.035,5100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 83003621			1512,0000000000	0,73
								R\$ 4.189,6013540000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.334.677,2500000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 83003620			2718,0000000000	1,28
								R\$ 4.068,4755990000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.058.116,6800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15836391			1201,0000000000	0,73
								R\$ 5.212,8167990000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.260.592,9800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19495223			333,0000000000	0,19
								R\$ 4.900,6936050000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.631.930,9700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23707710			2594,0000000000	1,39
								R\$ 4.628,7846360000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.007.067,3500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23707709			2549,0000000000	1,35
								R\$ 4.571,7098960000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.653.288,5200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60652610			3104,0000000000	1,67
								R\$ 4.647,3122590000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 14.425.257,2500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60652609			3034,0000000000	1,62
								R\$ 4.615,4051540000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 14.003.139,2400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60602332			2891,0000000000	1,56
								R\$ 4.656,8223480000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 13.462.873,4100000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60602444			2827,0000000000	1,51
								R\$ 4.624,3184940000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 13.072.948,3800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60543797			3580,0000000000	1,95
								R\$ 4.699,5845940000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 16.824.512,8500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60543798			3502,0000000000	1,89
								R\$ 4.663,9833310000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 16.333.269,6300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59176067			530,0000000000	0,30
								R\$ 4.816,8599000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.552.935,7500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18355952			1257,0000000000	0,73
								R\$ 5.002,4297680000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.288.054,2200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28302076			2493,0000000000	1,37
								R\$ 4.746,3156920000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.832.565,0200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78350433			3763,0000000000	1,90
								R\$ 4.356,4588910000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 16.393.354,8100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 78350439			1181,0000000000	0,62
								R\$ 4.505,2292610000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.320.675,7600000000	

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) - 71677428			1167,0000000000	0,63
								R\$ 4.663,4339430000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.442.227,4100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 71677488			1152,0000000000	0,63
								R\$ 4.715,3747510000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.432.111,7100000000	
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\$ 735.478.892,68

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 863.246.892,68

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2608009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/08/2026	03/08/2026	78545.2818330000	R\$ 251.675,50
A2608010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/08/2026	04/08/2026	1480.3415390000	R\$ 4.745,66
A2608011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/08/2026	05/08/2026	1558.9127060000	R\$ 5.000,00
A2608012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/08/2026	06/08/2026	2384.6572950000	R\$ 7.652,23
A2608013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/08/2026	10/08/2026	15300.8990820000	R\$ 49.147,13
A2608014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/08/2026	11/08/2026	14309.3654950000	R\$ 45.984,56
A2608015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/08/2026	13/08/2026	676.3236610000	R\$ 2.175,54
A2608016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/08/2026	14/08/2026	138.1548870000	R\$ 444,62
A2608017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/08/2026	17/08/2026	73.9914730000	R\$ 238,24
A2608018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/08/2026	18/08/2026	293.5041300000	R\$ 945,45
A2608019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/08/2026	19/08/2026	4498.9501490000	R\$ 14.499,25
A2608020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/08/2026	20/08/2026	2086.7231590000	R\$ 6.728,36
A2608021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/08/2026	21/08/2026	1155.5805250000	R\$ 3.727,82
A2608022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/08/2026	25/08/2026	2308.9859460000	R\$ 7.455,84
A2608023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/08/2026	27/08/2026	1763.5144990000	R\$ 5.700,00
A2608024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/08/2026	28/08/2026	69686.4488880000	R\$ 225.345,91
A2608025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/08/2026	31/08/2026	187091.1764270000	R\$ 605.291,78
A2608000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/08/2026	13/08/2026	348.6674020000	R\$ 3.867,13
A2608001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/08/2026	28/08/2026	5363.4898600000	R\$ 59.822,53

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
A2608002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/08/2026	31/08/2026	133.8891910000	R\$ 1.494,11
A2608026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/08/2026	03/08/2026	273091.0906100000	R\$ 1.876.168,02
A2608027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/08/2026	03/08/2026	38427.2875560000	R\$ 264.000,00
A2608028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/08/2026	05/08/2026	396.9436990000	R\$ 2.730,07
A2608029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/08/2026	07/08/2026	128585.1832320000	R\$ 885.287,77
A2608030	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/08/2026	11/08/2026	9553.7805520000	R\$ 65.847,13
A2608031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/08/2026	13/08/2026	10324.2232030000	R\$ 71.236,50
A2608032	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/08/2026	18/08/2026	225701.9267150000	R\$ 1.559.822,63
A2608033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/08/2026	21/08/2026	5302.7021300000	R\$ 36.704,89
A2608034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/08/2026	28/08/2026	801348.0819550000	R\$ 5.561.778,00
A2608035	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/08/2026	31/08/2026	454609.3544450000	R\$ 3.156.833,27
A2608036	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2026	31/08/2026	2057.3160490000	R\$ 14.286,12
A2608002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/08/2026	13/08/2026	1910.5257560000	R\$ 14.060,35
A2608003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/08/2026	14/08/2026	20736.0171420000	R\$ 152.684,81
A2608004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/08/2026	17/08/2026	652.8167630000	R\$ 4.809,51
A2608005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/08/2026	20/08/2026	27989.4715890000	R\$ 206.525,97
A2608006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/08/2026	21/08/2026	492.4965210000	R\$ 3.635,86
A2608007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/08/2026	24/08/2026	641.9474450000	R\$ 4.741,61
A2608045	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/08/2026	21/08/2026	36.7048900000	R\$ 36.704,89

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
A2608040	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/08/2026	17/08/2026	804.0000000000	R\$ 3.925.895,19
A2608039	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/08/2026	17/08/2026	4660.0000000000	R\$ 22.754.566,67
A2608038	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/08/2026	17/08/2026	2500.0000000000	R\$ 12.207.385,55
A2608037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/08/2026	17/08/2026	2619.0000000000	R\$ 12.788.457,10
A2608041	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/08/2026	17/08/2026	6539.0000000000	R\$ 27.998.485,10
A2608042	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/08/2026	17/08/2026	2646.0000000000	R\$ 11.198.871,37
A2608043	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/08/2026	17/08/2026	1997.0000000000	R\$ 8.398.772,94
A2608044	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/08/2026	17/08/2026	2071.0000000000	R\$ 8.398.109,30
A2608008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/08/2026	03/08/2026	29469.7996000000	R\$ 225.604,43
A2608046	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/08/2026	03/08/2026	264.0000000000	R\$ 264.000,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 24/09/2026 16:00:54
XXX.XXX.XXX-XX	MIGUEL ELIAS DAFFARA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 25/09/2026 16:44:49



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 25/09/2026 16:44:49.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/ui/validacao-assinatura?verificador=2611619&crc=49224D15>, informando o código verificador: 2611619 e código CRC: 49224D15.