

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Itu	UF:	SP
Endereço:	Av. Antonio Gazzola, 1001	CNPJ:	46634440000100
Bairro:	Jardim Corazza	Complemento:	Centro Empresarial Gaplan - 9º Andar
Telefone:	11048869600	CEP:	13301245
	Página Eletrônica:	E-mail:	superintendente@ituprev.sp.gov.br
	https://ituprev.sp.gov.br/		
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	HERCULANO CASTILHO PASSOS JUNIOR	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	gabinete@itu.sp.gov.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2025
Telefone:		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: 12.870.883/0001-70		Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU- ITUPREV			
Endereço: AV. ANTÔNIO GAZZOLA, 1001 - 9º ANDAR		Complemento:		Página Eletrônica: www.ituprev.sp.gov.br	
Bairro: JARDIM CORAZZA	CEP: 13301245	E-mail: administrativo@ituprev.sp.gov.br			
Telefone: 1127159300	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:		
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA					
CPF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome: RUY JACQUES CECONELLO			
Cargo: Superintendente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 02/05/2022	E-mail: superintendente@ituprev.sp.gov.br		
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo:	Descrição:		
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR					
Categoria de Investidor:		Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:			
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:	28/02/2025
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: RICARDO ANTONIO BORTOLINI

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade:

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/11/2022

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV III

Validade da Certificação: 08/02/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1810

Data da Norma: 04/04/2016

Dispositivo da Norma: Artigo 153, Sessão 2

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1810

Data da Norma: 04/04/2016

Dispositivo da Norma: Artigo 153, Sessão 2

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LUCIANA DE ARAUJO HORACIO CORREA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 10/01/2020

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 31/01/2028

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

Número da Norma: 1810

Data da Norma: 04/04/2016

Dispositivo da Norma: Artigo 153, Sessão 2

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: SILVIA MARA MASUCHI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 14/12/2023

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/01/2028

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

Número da Norma: 1810

Data da Norma: 04/04/2016

Dispositivo da Norma: Artigo 153, Sessão 2

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Luciane Savioli Gimenes

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/02/2024

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/01/2028

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CODEL I (Básico)

Validade da Certificação: 25/04/2028

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1810

Data da Norma: 04/04/2016

Dispositivo da Norma: Artigo 153, Sessão 2

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: REVELINO BORGES E SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 14/12/2023

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/01/2028

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

Número da Norma: 1810

Data da Norma: 04/04/2016

Dispositivo da Norma: Artigo 153, Sessão 2

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: SERGIO STEFAN DIMOV XAVIER

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/02/2022

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/01/2026

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CODEL I (Básico)

Validade da Certificação: 29/11/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1810

Data da Norma: 04/04/2016

Dispositivo da Norma: Artigo 153, Sessão 2

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Sílvia Aparecida Carlini

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/02/2024

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/01/2030

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CODEL II

Validade da Certificação: 27/12/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1810

Data da Norma: 04/04/2016

Dispositivo da Norma: Artigo 153, Sessão 2

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Zelia Maria Oliveira Pereira

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/02/2022

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/01/2030

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CODEL II

Validade da Certificação: 29/12/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1810
Data da Norma:	04/04/2016	Dispositivo da Norma:	Artigo 163, Sessão 3

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	APARECIDA DE FATIMA MIRANDA PUCCIARE
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/02/2024
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	31/01/2028
------	---------	--------------	------------

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

Número da Norma: 1810

Data da Norma: 04/04/2016

Dispositivo da Norma: Artigo 163, Sessão 3

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JULIANA DOS SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/02/2024

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/01/2028

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

Número da Norma: 1810

Data da Norma: 04/04/2016

Dispositivo da Norma: Artigo 163, Sessão 3

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Paulo Nunes Bicudo

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/02/2022

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/01/2026

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

Número da Norma: 1810

Data da Norma: 04/04/2016

Dispositivo da Norma: Artigo 163, Sessão 3

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Luciana de Cassia Willar

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/02/2022

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/01/2030

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	Número da Norma:	1810
Data da Norma:	04/04/2016	Dispositivo da Norma:	Artigo 163, Sessão 3

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Robson Roberto da Silva
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/02/2024
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	31/01/2028
------	---------	--------------	------------

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:	APIMEC	Validade da Certificação:	29/03/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 052/2024

Data da Norma: 02/05/2024

Dispositivo da Norma: Art. 1, I e II

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: SERGIO STEFAN DIMOV XAVIER

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/07/2024

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

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: Portaria

Número da Norma: 052/2024

Data da Norma: 02/05/2024

Dispositivo da Norma: Art. 1, I e II

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: RICARDO ANTONIO BORTOLINI

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/05/2024

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV III)

Validade da Certificação: 08/02/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 052/2024

Data da Norma: 02/05/2024

Dispositivo da Norma: Art. 1, I e II

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Robson Roberto da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/05/2024

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 30/03/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 052/2024

Data da Norma: 02/05/2024

Dispositivo da Norma: Art. 1, I e II

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: RUY JACQUES CECONELLO

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/05/2024

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CGINVI

Validade da Certificação: 14/09/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 052/2024

Data da Norma: 02/05/2024

Dispositivo da Norma: Art. 1, I e II

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Marcio Roberto Fernandes Coelho

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/05/2024

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 07/03/2026

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: 22.687.467/0001-94

Razão Social: MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA

Data do Registro CVM: 29/10/2015

CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do representante legal: RONALDO BORGES DA FONSECA

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 01/08/2024

Prazo de vigência (meses): 12 Valor contratual Mensal (R\$): 950.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 00286/2022

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

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

Nome do Responsável Técnico: RONALDO BORGES DA FONSECA

Data de Registro do Responsável Técnico: 10/10/2013

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS					
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	13/01/2025	Local da Reunião:	Sede Administrativa
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		1) Cenário Macroeconômico; 2) Homologação das APR'S de dezembro/2024; 3) Alocação e Realocação de Recursos			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	27/01/2025	Local da Reunião:	Sede Administrativa
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		1) Retificação de Informação sobre Patrimônio em Novembro/2024; 2) Prestação de contas sobre decisões das últimas atas; 3) Relatório de Investimentos e Resultado da Carteira Dezembro/24; 4) Alocação e Realocação de Recursos; 5) Assuntos Gerais;			
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	15/01/2025	Local da Reunião:	Sede Administrativa
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		01) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 24 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO; 02) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 01/2025 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS; 03) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DE DEZEMBRO 2024; 4) PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO 2024; 05) HOMOLOGAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE NOVEMBRO/2024; 06) ASSUNTOS GERAIS;			
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	28/01/2025	Local da Reunião:	Sede Administrativa
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		01) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 01/2025 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO; 02) HOMOLOGAÇÃO DA ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 02/2025 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS; 03) PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO 2024; 05) HOMOLOGAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DEZEMBRO/2024; 07) ASSUNTOS GERAIS			
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	28/01/2025	Local da Reunião:	Sede Administrativa
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		01) ANÁLISE DAS ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 23 e 24 E ATA EXTRAORDINÁRIA; 02) ANÁLISE DA ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS ORDINÁRIA Nº 01/2025; 03) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 15/2024 DO CONSELHO FISCAL; 04) HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS; 05) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DE DEZEMBRO 2024; 06) PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO 2024; 07) ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE NOVEMBRO/2024; 08) PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO 2024; 09) HOMOLOGAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DEZEMBRO/2024; 11) ASSUNTOS GERAIS.			
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:					

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CRENCIAMENTO

INSTITUICOES CRENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 06293756000152

Razão Social: KINITRO CAPITAL GESTAO DE RECURSOS DE TERCEIROS 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: 23/09/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo: 426/2024

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 01638542000157

Razão Social: SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 25/10/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

496/23

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

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: 01638542000157

Razão Social: SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 25/10/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

496/23

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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: 01/04/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Termo de Análise Automático - Reclassificação de Ativos

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: 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: 18/08/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo: 371/2023

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: 11397672000280

Razão Social: BRASIL PLURAL 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:

01/04/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Termo de Análise Automático - Reclassificação de Ativos

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/03/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

370/2023

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: 03987891000100

Razão Social: Claritas

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:

01/02/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

422/2023

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: 04506394000105

Razão Social: AZ QUEST 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:

01/04/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Termo de Análise Automático - Reclassificação de Ativos

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: 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: 20/03/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/03/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001

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: 68622174000120

Razão Social: ICATU VANGUARDA GESTAO 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: 19/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

38

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: 59281253000123

Razão Social: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/05/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

003

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: 12330774000160

Razão Social: SPX GESTAO 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:

24/08/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

365/2023

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: 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: 09/08/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

361/2024

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: 00066670000100

Razão Social: BEM D.T.V.M. 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:

01/05/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

141/2023

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de Investimento classificado como renda fixa ou como referenciado em indicadores de desempenho de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto, com limite de 30% do PL, conforme o artigo 7º Inciso IV da Resolução 3922/10. Diante do cenário de incerteza em relação à economia, e o baixo desempenho apresentado pelos títulos públicos federais, os gestores devem buscar investimentos que apresentem uma menor volatilidade, com o objetivo de proteger a carteira do RPPS e diminuir o risco. Desta forma, o Instituto considera este fundo uma boa opção de investimento, visto seu desempenho próximo ao CDI, boa relação de risco retorno (Sharpe), baixa volatilidade e elevado patrimônio líquido.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11046645000181	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial.		
Instituição:	00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	35637151000130	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	ICATU LONG BIASED FIM
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11060913000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	13/02/2025		
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	01.638.542/0001-57 - SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	02536364000116	Nome do Fundo de Investimento Analisado: SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/02/2025	
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	54602092000109	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM
Data da Análise:	01/05/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial	
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:	11403850000157	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Claritas FIA Valor Feeder
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	Conforme análise efetuada pela consultoria e dentro dos limites demonstrados em relatório, podemos concluir que o fundo está APTO a receber aplicações, respeitados os limites e observações constantes em análise, e, os limites e observações vigentes na Política de Investimentos do Instituto.	
Instituição:	00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda	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:	11628883000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado: OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam ganhos de capital, visando superar o Ibovespa. O presente Regulamento observa, no que couberem, as modalidades de investimento, os limites e as vedações estabelecidas nas Resoluções 3.792/09 e 3.922/10, ambas do Conselho Monetário Nacional, cabendo ao cotista o controle e consolidação dos limites de alocação e concentração das posições consolidadas dos recursos dos planos previdenciários por ele instituídos aos limites estabelecidos pela regulamentação aplicável ao cotista. A taxa de administração anual é de 3,00% (três inteiro por cento) calculada sobre o patrimônio líquido do FUNDO. A taxa de administração anual máxima permitida é de 4,00% (quatro inteiro por cento) calculada sobre o patrimônio líquido do FUNDO; a GESTORA possui sob gestão R\$ 133,50 milhões de recursos de RPPS; O Fundo está enquadrado no Artigo 8º, inciso II.	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	27749572000124	Nome do Fundo de Investimento Analisado: KINITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
Data da Análise:	04/05/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial.	
Instituição:	00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda	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:	34791108000161	Nome do Fundo de Investimento Analisado: AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas por meio da aplicação dos recursos dos seus Cotistas de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu Patrimônio Líquido em cotas do AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ/ME sob o no 11.403.884/0001-41, doravante denominado Fundo Investido, administrado pela Administradora e gerido pela Gestora; O FUNDO destina-se a receber aplicações de entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) e os regimes próprios de previdência da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (RPPS), bem como de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, destinados exclusivamente a EFPCs e RPPSs, doravante denominados Cotistas. O fundo possui 30 cotistas, seu PL é de R\$ 274.545.631,88. O fundo esta enquadrado no artigo Artigo 8º, inciso II, alínea "a". Conforme análise efetuada pela consultoria, pode-se concluir que o fundo está APTO a receber aplicações, respeitados os limites e observações constantes	
Instituição:	62.418.140/0001-31 - INTRAG DISTR DE TITULOS EVALORES MOBILIARIOS LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	35648999000164	Nome do Fundo de Investimento Analisado: SPX SEAHAWK ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/11/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial.	
Instituição:	00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda	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:	11392165000172	Nome do Fundo de Investimento Analisado: AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	A gestora possui solidez patrimonial, grande volume de recursos e experiência positiva no exercício da atividade de gestão de recursos de terceiros, além de elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e ausência de restrições, estando assim em conformidade com a portaria nº170, de 25 de Abril de 2012. O fundo destina-se a receber aplicações de investidores em geral que busquem desempenho superior ao índice BM&F Bovespa Small Caps (SMLL). O seu objetivo é investir no mínimo 90% em ações de empresas que não estejam incluídas entre as 25 maiores participantes do IBRX. Fundo enquadrado na Res. 3922/2010, artigo 8º, III e apto a receber recursos do RPPS.	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14843784000124	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Data da Análise:	01/02/2025		
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial.		

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					0354/200.001-6 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			1342168,0801560670	0,64
								R\$ 4,4904010000	R\$ 5.990.578.271,7700000000
								R\$ 6.026.872,8900000000	0,10
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			32472,9481399440	0,76
								R\$ 223,0514540000	R\$ 5.796.743.246,2100000000
								R\$ 7.243.138,3000000000	0,12
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			14.843.784/0001-24 - ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			2872664,4101249360	0,63
								R\$ 2,0947556000	R\$ 285.627.040,5500000000
								R\$ 6.017.529,8600000000	2,11
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI			4968885,1887698860	0,58
								R\$ 1,1016720000	R\$ 140.142.990,4700000000
								R\$ 5.474.081,6800000000	3,91
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	5,00			35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			10000000,0012000000	2,19
								R\$ 2,0750024000	R\$ 2.985.260.390,5200000000
								R\$ 20.750.024,0000000000	0,70
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	5,00			21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP			2277300,8800000000	0,19
								R\$ 0,7870025770	R\$ 72.765.011,7700000000
								R\$ 1.792.241,6600000000	2,46
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	5,00			14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			495218,0587679130	0,00
								R\$ 0,0267723000	R\$ 9.958.801,9800000000
								R\$ 13.258,1300000000	0,13

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	5,00			21.498.349/0001-75 - NOVA RAPOSO MULTIELABORAÇÃO FIP			2000,0000020590	0,12
								R\$ 574.7198244330	R\$ 172.415.947,3300000000
								R\$ 1.149.439,6500000000	0,67
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	5,00			13.301.359/0001-40 - BB VOTORANTIM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST II FIP			400,0000000000	0,01
								R\$ 230,6242497580	R\$ 23.255.926,9600000000
								R\$ 92.249,7000000000	0,40
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	5,00			27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM			9274569,0000000000	1,31
								R\$ 1,3423132200	R\$ 397.135.075,3300000000
								R\$ 12.449.376,5800000000	3,13
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO			7968194,1562060880	0,83
								R\$ 0,9867505000	R\$ 139.777.074,3000000000
								R\$ 7.862.619,5700000000	5,63
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			9264037,3956849260	1,34
								R\$ 1,3759630000	R\$ 475.515.550,0800000000
								R\$ 12.746.972,6900000000	2,68
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	5,00			41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM			6058,6476030800	0,58
								R\$ 900,9495123000	R\$ 298.036.043,9500000000
								R\$ 5.458.535,6000000000	1,83
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,0000000010	0,00
								R\$ 1,9604506040	R\$ 477.138.635,2100000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.			762688,3697269160	0,22
								R\$ 2,7480510000	R\$ 60.324.022,7400000000
								R\$ 2.095.906,5400000000	3,47

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			23944,8471668960	0,47
								R\$ 186,2859723000	R\$ 119.826.941,6900000000
								R\$ 4.460.589,1400000000	3,72
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	5,00			08.845.618/0001-64 - MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7			1965,3330311500	0,00
								R\$ 21,0946625600	R\$ 5.517.900,7100000000
								R\$ 41.458,0400000000	0,75
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	5,00			06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM			1228627,1160675180	0,06
								R\$ 0,4296955400	R\$ 27.857.207,9400000000
								R\$ 527.935,5900000000	1,90
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	5,00			13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL			232,1205367620	0,00
								R\$ 193,5176300000	R\$ 50.721.979,8300000000
								R\$ 44.919,4200000000	0,09
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	5,00			12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL			344,0676338120	0,00
								R\$ 11,9664172000	R\$ 3.027.125,8400000000
								R\$ 4.117,2600000000	0,14
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE			0,0005363140	0,00
								R\$ 11,9392923000	R\$ 242.644.230,0000000000
								R\$ 0,0100000000	0,00
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			4849652,7960361430	0,67
								R\$ 1,3005369000	R\$ 205.636.363,4400000000
								R\$ 6.307.152,4100000000	3,07
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			606721,0126901770	0,17
								R\$ 2,5865484000	R\$ 794.771.647,1200000000
								R\$ 1.569.313,2600000000	0,20

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder			0,0000000000	0,00
								R\$ 3,8016956000	R\$ 532.804.176,3500000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			2958034,4078427490	1,06
								R\$ 3,3880150000	R\$ 700.825.469,4900000000
								R\$ 10.021.864,9400000000	1,43
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE			1212861,6838484000	0,80
								R\$ 6,2913497000	R\$ 702.615.334,5000000000
								R\$ 7.630.536,9900000000	1,09
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			0,0000000000	0,00
								R\$ 0,9790773000	R\$ 333.463.340,0200000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			27.749.572/0001-24 - KINITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2953666,7956885950	0,46
								R\$ 1,4658733100	R\$ 162.902.751,5700000000
								R\$ 4.329.701,3200000000	2,66
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES			281262,0613593330	0,86
								R\$ 28,8598540000	R\$ 259.225.452,3900000000
								R\$ 8.117.182,0300000000	3,13
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	5,00			44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			1940370,0600000000	0,17
								R\$ 0,8191135000	R\$ 170.750.631,7800000000
								R\$ 1.589.383,3100000000	0,93
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00			09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			430146,7878188640	2,09
								R\$ 45,9921320000	R\$ 15.075.505.328,1500000000
								R\$ 19.783.367,8400000000	0,13

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00			14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado			5786670,8496778750	2,21
								R\$ 3,6200783400	R\$ 3.422.885.896,1800000000
								R\$ 20.948.201,8000000000	0,61
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00			28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			7589873,7508985900	1,36
								R\$ 1,6977360000	R\$ 265.757.491,4100000000
								R\$ 12.885.601,9000000000	4,85
Imóveis	Terreno				20845			1,0000000000	0,03
								R\$ 319.750,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 319.750,0000000000	
Imóveis	Terreno				36291			1,0000000000	0,03
								R\$ 319.750,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 319.750,0000000000	
Imóveis	Terreno				36290			1,0000000000	0,03
								R\$ 319.750,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 319.750,0000000000	
Imóveis	Terreno				91630			1,0000000000	0,85
								R\$ 8.017.680,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.017.680,0000000000	
Imóveis	Terreno				38131			1,0000000000	0,03
								R\$ 319.750,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 319.750,0000000000	
Imóveis	Terreno				38129			1,0000000000	0,03
								R\$ 319.750,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 319.750,0000000000	

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				38130			1,0000000000	0,03
								R\$ 319.750,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 319.750,0000000000	
Imóveis	Terreno				76109			1,0000000000	0,08
								R\$ 756.382,5300000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 756.382,5300000000	
Imóveis	Terreno				73519			1,0000000000	1,51
								R\$ 14.324.461,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 14.324.461,0000000000	
Imóveis	Terreno				91631			1,0000000000	5,10
								R\$ 48.388.888,7000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 48.388.888,7000000000	
Imóveis	Terreno				51863			1,0000000000	0,77
								R\$ 7.285.064,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.285.064,0000000000	
Imóveis	Terreno				89681			1,0000000000	1,00
								R\$ 9.460.549,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 9.460.549,0000000000	
Imóveis	Terreno				87471			1,0000000000	0,65
								R\$ 6.125.021,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.125.021,0000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00			35.648.999/0001-64 - SPX SEAHAWK ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5535083,5319714570	0,96
								R\$ 1.6464158000	R\$ 1.093.769.849,8300000000
								R\$ 9.113.048,9800000000	0,83

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 - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00			53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM			7546132,0259543890	0,87
								R\$ 1,0922510400	R\$ 671.935.188,4200000000
								R\$ 8.242.270,5500000000	1,23
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF - LF00220077C			1,0000000000	0,74
								R\$ 7.008.704,9100000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.008.704,9100000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF - LF0022008FY			1,0000000000	0,38
								R\$ 3.609.823,7900000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.609.823,7900000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF - LF002200BLF			1,0000000000	0,31
								R\$ 2.976.897,6300000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.976.897,6300000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF-LF002303CUN			1,0000000000	1,89
								R\$ 17.942.457,5500000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 17.942.457,5500000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF-LF002303M95			1,0000000000	0,74
								R\$ 6.993.919,2300000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.993.919,2300000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF - LF002200NHV			1,0000000000	0,14
								R\$ 1.307.612,3600000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.307.612,3600000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF- FL002200NMB			1,0000000000	0,07
								R\$ 652.632,9600000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 652.632,9600000000	

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 de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF SANTANDER 05/10/2026			1,0000000000	1,83
								R\$ 17.310.993,6600000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 17.310.993,6600000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF SANTANDER 03/10/2025			1,0000000000	1,83
								R\$ 17.307.205,6800000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 17.307.205,6800000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF-LF00240087F			1,0000000000	1,17
								R\$ 11.068.805,1600000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.068.805,1600000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF - LF0022003ET			1,0000000000	1,48
								R\$ 14.050.382,4900000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 14.050.382,4900000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00			11.447.136/0001-60 - CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			254473,2094813960	1,18
								R\$ 44,0267737700	R\$ 231.293.245,5300000000
								R\$ 11.203.634,4200000000	4,84
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00			53.654.501/0001-58 - KINEA AQUISICOES RESIDENCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE			3994947,0000000000	0,42
								R\$ 0,9900000000	R\$ 228.884.911,3700000000
								R\$ 3.954.997,5300000000	1,73
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,0006981470	0,00
								R\$ 34,2270218000	R\$ 938.529.899,7800000000
								R\$ 0,0200000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.979.025/0001-32 - SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			449922,3411032020	1,84
								R\$ 38,7295900000	R\$ 115.091.778,0000000000
								R\$ 17.425.307,8000000000	15,14

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF			7700000,0000000000	1,31
								R\$ 1,6159213200	R\$ 223.416.837,2300000000
								R\$ 12.442.594,1600000000	5,57
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			37.242.345/0001-61 - SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5+ PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			0,0003392500	0,00
								R\$ 11,8680289000	R\$ 370.712.410,2700000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,0003038630	0,00
								R\$ 3,3899137200	R\$ 6.810.755.919,1500000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2684558,6987161310	1,14
								R\$ 4,0192980900	R\$ 4.565.063.436,4300000000
								R\$ 10.790.041,6500000000	0,24
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00			13.551.286/0001-45 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII CENESP			3246,0000000000	0,00
								R\$ 1,0300000000	R\$ 35.158.869,7500000000
								R\$ 3.343,3800000000	0,01
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO			9428704,0091821600	1,05
								R\$ 1,0605586600	R\$ 4.028.429.515,1000000000
								R\$ 9.999.693,6900000000	0,25
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			56.208.863/0001-03 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5023081,5620859410	0,53
								R\$ 1,0005966800	R\$ 565.859.058,7800000000
								R\$ 5.026.078,7300000000	0,89
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			56.134.800/0001-50 - CAIXA APOORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA			5020922,0314775060	0,53
								R\$ 1,0079275400	R\$ 2.603.266.196,1800000000
								R\$ 5.060.725,5900000000	0,19

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
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00			08.924.783/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE			3246,0000000000	0,01
								R\$ 39,4700000000	R\$ 1.051.409.832,9400000000
								R\$ 128.119,6200000000	0,01
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00			14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário			96378,0000000000	0,00
								R\$ 0,1800000000	R\$ 3.338.488,9800000000
								R\$ 17.348,0400000000	0,52
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00			19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO			20000,0000000000	0,30
								R\$ 142,4697773800	R\$ 41.316.235,4400000000
								R\$ 2.849.395,5500000000	6,90
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00			55.074.554/0001-25 - SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPOES LOGISTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII			30000,0000000000	0,03
								R\$ 10,0000000000	R\$ 12.839.664,7000000000
								R\$ 300.000,0000000000	2,34
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199			35691,0000000000	17,50
								R\$ 4.649,1434633381	R\$ 0,0000000000
								R\$ 165.932.579,3500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3726389			8169,0000000000	0,86
								R\$ 998,9019790000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.160.030,2700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4136502			14670,0000000000	1,50
								R\$ 972,1403440000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 14.261.298,8500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3819610			37673,0000000000	3,84
								R\$ 966,3117690000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 36.403.863,2700000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40145366			2794,0000000000	1,30
								R\$ 4.411,1160160000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.324.658,1500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70516970			2343,0000000000	1,07
								R\$ 4.329,5047820000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.144.029,7000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40347996			2282,0000000000	1,07
								R\$ 4.444,3855600000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.142.087,8500000000	
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00			37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			106467,9127532630	1,08
								R\$ 96,5881054000	R\$ 135.705.304,2700000000
								R\$ 10.283.533,9800000000	7,58
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00			51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO			1784430,1333147750	0,23
								R\$ 1,2049800000	R\$ 159.251.452,2300000000
								R\$ 2.150.202,6200000000	1,35
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00			41.721.399/0001-87 - SANTANDER ACOES GLOBAIS REAIS BDR ETF ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			171303,7991251220	0,24
								R\$ 13,3305240000	R\$ 131.490.171,2900000000
								R\$ 2.283.569,4100000000	1,74
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE			0,0000000010	0,00
								R\$ 1,3800343480	R\$ 6.783.435.564,4400000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			2522380,6406129310	5,01
								R\$ 18,8414465000	R\$ 15.618.986.158,6900000000
								R\$ 47.525.299,8900000000	0,30

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			0,0015433030	0,00
								R\$ 2,8858308600	R\$ 14.982.085.274,9200000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			17.899.612/0001-60 - MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			7826255,3108350900	2,20
								R\$ 2,6666809500	R\$ 2.172.252.095,9100000000
								R\$ 20.870.125,9500000000	0,96
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,0003407810	0,00
								R\$ 2,6842065040	R\$ 725.734.771,3000000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			14.491.564/0001-89 - VOTORANTIM ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO			0,0042279420	0,00
								R\$ 3,3239628000	R\$ 82.497.226,7800000000
								R\$ 0,0100000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL			193157,4417396160	5,81
								R\$ 284,9585940000	R\$ 3.786.347.567,4400000000
								R\$ 55.041.873,0200000000	1,45
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES			2812250,8633966610	0,57
								R\$ 1,9244312000	R\$ 98.801.004,4300000000
								R\$ 5.411.983,3000000000	5,48
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00			19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I			608,7234064600	0,63
								R\$ 9.748,6219383000	R\$ 2.004.397.776,2400000000
								R\$ 5.934.214,3500000000	0,30
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF IPCA - 2028			100,0000000000	0,53
								R\$ 50.531,1158000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.053.111,5800000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF PRE - 2027			100,0000000000	0,54
								R\$ 50.775.6006000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.077.560,0600000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			13044838,8955991500	5,25
								R\$ 3,8149529300	R\$ 33.604.538.927,9500000000
								R\$ 49.765.446,3700000000	0,15
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			285332,4168588003	0,09
								R\$ 3,0401288240	R\$ 4.711.064.854,9000000000
								R\$ 867.447,3000000000	0,02
Disponibilidades Financeiras					1/48995 - 3 - 447 - MIRAE ASSET (BRASIL) CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1/80337-3 - 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1632/45000002-1 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/245196-0 - 208 - Banco BTG Pactual S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0354/200.004-0 - 1 - Banco do Brasil 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					1400/20.367-5 - 422 - Banco Safra S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0328/19.986-9 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/11887-1 - 208 - Banco BTG Pactual S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0278/92.516-9 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1632/13000243-3 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 50,6000000000	
								R\$ 50,6000000000	
Disponibilidades Financeiras					0286/13.301-9 - 655 - Banco Votorantim S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0312/86-3 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0312/62-6 - 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					0354/200.003-2 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0354/200.002-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 851.852.522,52

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 948.129.119,35

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
A2502038	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/02/2025	13/02/2025	1342168.0801560670	R\$ 6.000.000,00
A2502034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/02/2025	12/02/2025	32472.9481399440	R\$ 7.200.000,00
A2502033	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/02/2025	20/02/2025	2872664.4101249360	R\$ 6.000.000,00
A2502011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/02/2025	21/02/2025	2821610.3184032060	R\$ 4.000.000,00
A2502003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/02/2025	10/02/2025	1309299.6180423030	R\$ 5.119.223,38
A2502001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/02/2025	05/02/2025	2901396.7004562360	R\$ 10.000.000,00
A2502000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/02/2025	19/02/2025	757352.9581055370	R\$ 5.000.000,00
A2502002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/02/2025	04/02/2025	5232606.9546132680	R\$ 5.281.215,78
A2502014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/02/2025	12/02/2025	1657773.9912156810	R\$ 2.500.000,00
A2502015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/02/2025	12/02/2025	4282331.1567059750	R\$ 7.000.000,00
A2502010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/02/2025	17/02/2025	282442.7332189570	R\$ 298.923,13
A2502004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/02/2025	13/02/2025	658839.9052760000	R\$ 2.500.000,00
A2502005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/02/2025	17/02/2025	2324743.5478300000	R\$ 8.830.000,00
A2502007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/02/2025	20/02/2025	1577377.5174850000	R\$ 6.000.000,00
A2502013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/02/2025	20/02/2025	1051585.0116570000	R\$ 4.000.000,00
A2502008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/02/2025	21/02/2025	2890459.3038660000	R\$ 11.000.000,00
A2502009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/02/2025	24/02/2025	784110.8792250000	R\$ 2.985.482,86
A2502016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/02/2025	26/02/2025	1049532.2191610000	R\$ 4.000.000,00
A2502012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/02/2025	27/02/2025	3245825.9563626220	R\$ 12.376.621,40

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
A2502017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/02/2025	03/02/2025	4792.1427680830	R\$ 14.445,00
A2502018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/02/2025	05/02/2025	33128.3499964170	R\$ 99.947,01
A2502019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/02/2025	06/02/2025	1716512.2997713090	R\$ 5.180.691,28
A2502020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/02/2025	07/02/2025	3288770.5993848600	R\$ 9.930.263,60
A2502021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/02/2025	10/02/2025	3271.8624692870	R\$ 9.883,73
A2502022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/02/2025	11/02/2025	657.8165494290	R\$ 1.988,07
A2502023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/02/2025	12/02/2025	3830548.7986324530	R\$ 11.582.505,96
A2502024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/02/2025	13/02/2025	1157030.9700077280	R\$ 3.500.286,39
A2502025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/02/2025	14/02/2025	101.7931678670	R\$ 308,08
A2502026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/02/2025	17/02/2025	162813.1751120410	R\$ 492.978,20
A2502027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/02/2025	18/02/2025	120102.8582613820	R\$ 363.821,13
A2502028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/02/2025	19/02/2025	2419.4071164830	R\$ 7.332,22
A2502029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/02/2025	20/02/2025	1013808.1012086070	R\$ 3.073.799,80
A2502030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/02/2025	21/02/2025	1214782.1956941650	R\$ 3.684.780,87
A2502031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/02/2025	24/02/2025	753.5396993790	R\$ 2.286,73
A2502032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/02/2025	25/02/2025	53596.8738090010	R\$ 162.721,03
A2502035	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/02/2025	26/02/2025	689988.0171680000	R\$ 2.095.771,24
A2502036	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/02/2025	27/02/2025	469638.3877096550	R\$ 1.427.112,81
A2502037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2025	28/02/2025	124267.6221538960	R\$ 377.789,58

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	Ruy Jacques Ceconello	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 31/03/2025 12:21:10
XXX.XXX.XXX-XX	RICARDO ANTONIO BORTOLINI	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 31/03/2025 11:49:16



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 31/03/2025 12:21:10.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1778880&crc=3B068DA1>, informando o código verificador: 1778880 e código CRC: 3B068DA1.