

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: https://ituprev.sp.gov.br/	E-mail:	superintendente@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:		
Bairro: JARDIM CORAZZA	CEP: 13301245	E-mail: administrativo@ituprev.sp.gov.br	Página Eletrônica: www.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:	31/12/2025
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

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 14/12/2023

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

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/02/2024

Fim da Atuação

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

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/02/2024

Fim da Atuação

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:	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:	

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:

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

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/05/2024

Fim da Atuação

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:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	31/07/2025	Local da Reunião: Sede Administrativa
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<ol style="list-style-type: none">1. Análise da ATA ADM Nº 12 e 13/20252. Análise da ATA CI 09/2025 e 10/20253. Homologação da Ata Fiscal nº 08 e 09/20254. Homologação do Relatório de Ouvidoria 2º Trimestre 20255. Homologação do Relatório de Atualizações Jurídicas junho 20256. Homologação de Benefícios junho /20257. Homologação de Contratos junho /20258. Homologação da Prestação de Contas de junho 20259. Homologação da Execução Orçamentária de junho 202510. Homologação da Portaria nº 086/202511. Assunto Gerais			
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	08/12/2025	Local da Reunião: Sede Administrativa
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<ol style="list-style-type: none">1. Homologação da ATA ADM Nº 24/20252. Homologação do Relatório de Investimentos de Outubro 20253. Homologação da Política de Investimentos 20264. Homologação de Benefícios novembro /20255. Homologação de Contratos novembro/20256. Terrenos do ITUPREV7. Autorização para parcelamento de Débitos Patronais8. Assunto Gerais			
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	17/12/2025	Local da Reunião: Sede Administrativa
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<ol style="list-style-type: none">1. Homologação da ATA ADM Nº 252. Homologação da Ata CI nº 173. Homologação da Prestação de Contas de novembro 20254. Homologação da Execução Orçamentária de novembro 20255. Homologação do Relatório de Investimentos Novembro 20256. Assunto Gerais			
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	17/12/2025	Local da Reunião: Sede Administrativa
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>ORDEM DO DIA:</p> <ol style="list-style-type: none">01) ANÁLISE DAS ATAS Nº 23, 24 E 25/2025 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO02) ANÁLISE DA ATA Nº 16/2025 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS03) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 15/2025 DO CONSELHO FISCAL04) HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE NOVEMBRO 202505) HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS DE NOVEMBRO/202506) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE NOVEMBRO/202507) HOMOLOGAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE NOVEMBRO/202508) RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DE OUTUBRO E NOVEMBRO 202509) ASSUNTOS GERAIS			

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Comitê de Investimentos Data da Reunião: 16/12/2025 Local da Reunião: Sede Administrativa

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

- 1) Abertura e Verificação do Quórum;
- 2) Cenário Macroeconômico;
- 3) Resultado da Carteira Novembro/2025;
- 4) Homologação das APR de Novembro/2025 e do Relatório de Investimento de Outubro/2025;
- 5) Alocação/Resgate de Recursos;
- 6) Memórias de Reunião de Novembro 2025;
- 7) 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:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 42040639000140

Razão Social: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

15/08/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

337/2025

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: 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: 23/07/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

249/2025

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 10231177000152

Razão Social: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 17/03/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

413/2023

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

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: 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

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: 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:

01/05/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

139/2024

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 03502968000104

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

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 09/04/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

118/2025

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: 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: 01/05/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

154/2024

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 27/08/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

346/2025

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 60746948000112

Razão Social: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

13/11/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

457/2024

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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

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: 04661817000161

Razão Social: KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 23/09/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

342/2025

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: 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: 07625200000189

Razão Social: XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/10/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

450/2025

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 40430971000196

Razão Social: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 29/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

048/2024

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: 60701190000104

Razão Social: ITAU UNIBANCO S.A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

09/08/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

359/2024

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

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: 60746948000112

Razão Social: BANCO BRADESCO 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:

01/05/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

139/2023

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: 06947853000111

Razão Social: SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA 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: 23/07/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

250/2025

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: 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:

08/08/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

141/25

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO 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:	24022566000182	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2
Data da Análise:	01/06/2025		
Conclusão da Análise do Fundo:	Apto		
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		
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO 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:	48107091000195	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Data da Análise:	22/12/2025		
Conclusão da Análise do Fundo:	Apto		
Instituição:	03.502.968/0001-04 - SANTANDER 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:	02224354000145	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC
Data da Análise:	11/08/2025		
Conclusão da Análise do Fundo:	O FUNDO tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO 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:	26269692000161	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO
Data da Análise:	22/01/2025		
Conclusão da Análise do Fundo:	Apto		
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:	14508605000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/09/2025		
Conclusão da Análise do Fundo:	Apto		
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO 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:	42814825000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	30/12/2025		
Conclusão da Análise do Fundo:	Apto		
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:	13322205000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024		
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:	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:	42592315000115	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	21/12/2025	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apto	
Instituição:	06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA 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:	02097252000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
Data da Análise:	01/12/2025	
Conclusão da Análise do Fundo:	Apto	
Instituição:	62.418.140/0001-31 - INTRAG DISTR DE TITULOS EVALORES MOBILIARIOS LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	41745796000199	Nome do Fundo de Investimento Analisado: KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA
Data da Análise:	07/08/2025	
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo realizará investimentos de no mínimo 95% de seu patrimônio líquido em Cotas Classe B do Fundo Investido, o Kinea Private Equity V Master Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 41.536.198/0001-00 ("Fundo Investido"), sendo certo que os demais Veículos de Investimento Feeder investirão em cotas emitidas pelo Fundo Investido, sendo que as classes de cotas do Fundo Investido nos quais os	
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:	04/08/2025	
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.	

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 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.		
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:	04857834000179	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB SELIC FIC RENDA FIXA LP
Data da Análise:	23/10/2025		
Conclusão da Análise do Fundo:	Apto		
Instituição:	06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA 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:	54401649000143	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	SAFRA INTELIGENCIA ARTIFICIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Data da Análise:	01/12/2025		
Conclusão da Análise do Fundo:	Apto		
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:	06/08/2025		
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:	62.318.407/0001-19 - SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	16575255000112	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Data da Análise:	04/11/2025		
Conclusão da Análise do Fundo:	Apto		

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					0354/200.002-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0354/200.003-2 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0312/3703.575271116-5 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0312/3703.575271117-3 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0286/13.301-9 - 655 - Banco Votorantim 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\$ 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					0001/11887-1 - 208 - Banco BTG Pactual 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					0328/19.986-9 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1400/20.367-5 - 422 - Banco Safra 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	
Disponibilidades Financeiras					0001/245196-0 - 208 - Banco BTG Pactual 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					0001/080337-3 - 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/ 48995 - 3 - 447 - MIRAE ASSET (BRASIL) CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.			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			04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			111324,6217448440	0,10
								R\$ 10,2217123830	R\$ 17.350.175.048,7200000000
								R\$ 1.137.928,2600000000	0,01

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - 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			598,6012115813	0,00
								R\$ 3,3786611440	R\$ 5.032.293.735,9600000000
								R\$ 2.022,4700000000	0,00
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 PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5512669,2755029924	2,17
								R\$ 4,2730256360	R\$ 41.210.525.316,0100000000
								R\$ 23.555.777,1400000000	0,06
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00			35.744.790/0001-02 - SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIFCIC MULTIMERCADO IE -			401077,3418695430	0,10
								R\$ 2,6419750000	R\$ 176.136.953,3600000000
								R\$ 1.059.636,3100000000	0,60
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00			41.088.640/0001-82 - COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS			633370,3855008850	0,10
								R\$ 1,6734508000	R\$ 7.374.435,3800000000
								R\$ 1.059.914,1800000000	14,37
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00			50.108.856/0001-53 - AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1305632,1707766880	0,19
								R\$ 1,5570606000	R\$ 46.502.336,9000000000
								R\$ 2.032.948,4100000000	4,37
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00			53.654.501/0001-58 - KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE			4179865,0000000000	0,38
								R\$ 0,9900000000	R\$ 239.786.754,4200000000
								R\$ 4.138.066,3500000000	1,73
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00			19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			8519,7880184730	0,28
								R\$ 360,5795794000	R\$ 140.109.302,2100000000
								R\$ 3.072.061,5800000000	2,19
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			635433,2852411000	0,28
								R\$ 4,7777084700	R\$ 376.994.473,2800000000
								R\$ 3.035.914,9900000000	0,81

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			54.198.302/0001-45 - PORTO MANACA FIF - CIC RF REFERENCIADO DI CRED PRIV - RESP LIMITADA			33865,1786835450	0,38
								R\$ 120,7508276000	R\$ 232.849.822,6300000000
								R\$ 4.089.248,3500000000	1,76
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			300456,5101089030	0,09
								R\$ 3,3207361000	R\$ 858.167.037,2700000000
								R\$ 997.736,7800000000	0,12
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			215836,7247237096	6,36
								R\$ 319,3852558000	R\$ 4.594.143.173,2000000000
								R\$ 68.935.067,5400000000	1,50
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00			28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			2189968,4879959340	0,38
								R\$ 1,8869037000	R\$ 367.290.233,5200000000
								R\$ 4.132.259,6400000000	1,13
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			128522,8786905590	0,59
								R\$ 49,5175464400	R\$ 239.237.021,4600000000
								R\$ 6.364.137,6100000000	2,66
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			2130425,1986129310	4,15
								R\$ 21,1295252000	R\$ 19.418.264.411,6300000000
								R\$ 45.014.872,9200000000	0,23
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2			8300352,8580142920	1,85
								R\$ 2,4117871000	R\$ 243.711.129,3400000000
								R\$ 20.018.683,9500000000	8,21
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00			39.997.963/0001-47 - ICATU VANGUARD FOF FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO			1505297,0651072592	0,19
								R\$ 1,3654281000	R\$ 64.118.120,9300000000
								R\$ 2.055.374,9100000000	3,21

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			2928718,4060558900	0,94
								R\$ 3,4909270000	R\$ 1.447.057.183,8400000000
								R\$ 10.223.942,1600000000	0,71
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			1602824,8256963390	0,72
								R\$ 4,8817880000	R\$ 5.189.835.856,3400000000
								R\$ 7.824.651,0000000000	0,15
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 TÍTULOS 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			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			20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF			7700000,0000000000	1,23
								R\$ 1,7305397100	R\$ 235.802.864,2000000000
								R\$ 13.325.155,7700000000	5,65
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	1,80
								R\$ 43,3760850000	R\$ 151.251.635,3500000000
								R\$ 19.515.869,7100000000	12,90
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 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA			5020922,0314775060	0,49
								R\$ 1,0651434000	R\$ 3.344.496.661,6300000000
								R\$ 5.348.001,9600000000	0,16
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 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5023081,5620859410	0,48
								R\$ 1,0266020300	R\$ 707.005.617,8600000000
								R\$ 5.156.705,7300000000	0,73

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			14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL			27312,8164536320	0,10
								R\$ 38,0353195000	R\$ 293.794.761,0500000000
								R\$ 1.038.851,7000000000	0,35
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			131839,5035168270	0,49
								R\$ 40,4210754000	R\$ 567.208.407,1300000000
								R\$ 5.329.094,5100000000	0,94
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	0,62
								R\$ 2,3459457000	R\$ 419.017.776,4900000000
								R\$ 6.739.114,7200000000	1,61
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO			9151308,8031762520	0,97
								R\$ 1,1549028270	R\$ 4.406.562.424,0900000000
								R\$ 10.568.872,4100000000	0,24
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO 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			02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			53965,4718624030	1,24
								R\$ 249,8697350000	R\$ 6.920.531.348,0200000000
								R\$ 13.484.338,1500000000	0,19
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			24.011.864/0001-77 - PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1248594,6027250830	0,29
								R\$ 2,5421971000	R\$ 471.483.079,5700000000
								R\$ 3.174.173,5800000000	0,67
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			47.409.927/0001-43 - TROPICO CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			2151137,4856501200	0,30
								R\$ 1,5120122000	R\$ 142.111.384,7100000000
								R\$ 3.252.546,1200000000	2,29

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			17.899.612/0001-60 - MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			4323426,5384089993	1,19
								R\$ 2,9875454800	R\$ 1.675.502.925,7100000000
								R\$ 12.916.433,4100000000	0,77
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	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94635996			1160,0000000000	0,48
								R\$ 4.467,9859150000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.182.863,6600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 83952169			1936,0000000000	0,77
								R\$ 4.303,8616320000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.332.276,1200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 83951927			1896,0000000000	0,77
								R\$ 4.398,6946930000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.339.925,1400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 83951928			1844,0000000000	0,75
								R\$ 4.390,9117340000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.096.841,2400000000	
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	0,96
								R\$ 4.571,4855300000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.432.129,9800000000	
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	0,99
								R\$ 4.588,9010440000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.751.795,1500000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40145366			2794,0000000000	1,20
								R\$ 4.665,4578870000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 13.035.289,3400000000	
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			5881378,3715243440	1,04
								R\$ 1,9099300000	R\$ 451.928.677,5100000000
								R\$ 11.233.020,9900000000	2,49
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	2,17
								R\$ 4,0588923540	R\$ 3.638.695.261,1800000000
								R\$ 23.487.474,0700000000	0,65
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	2,05
								R\$ 51,6262820000	R\$ 17.974.951.685,2300000000
								R\$ 22.206.879,3700000000	0,12
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00			49.983.964/0001-96 - WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO			2403,6319366980	0,30
								R\$ 1.358,0267536000	R\$ 866.869.346,6000000000
								R\$ 3.264.196,4800000000	0,38
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	0,94
								R\$ 1,8446675000	R\$ 1.422.106.904,3400000000
								R\$ 10.210.388,7000000000	0,72
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	3,51
								R\$ 1.008,8381930000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 38.005.961,2400000000	
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	1,37
								R\$ 1.013,6145570000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 14.869.725,5500000000	

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) - 3726389			8169,0000000000	0,78
								R\$ 1.039,4460710000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.491.234,9500000000	
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	16,12
								R\$ 4.897,5703104424	R\$ 0,0000000000
								R\$ 174.799.181,9500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94636001			1182,0000000000	0,48
								R\$ 4.381,7553130000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.179.234,7800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94635995			1147,0000000000	0,46
								R\$ 4.381,0182210000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.025.027,9000000000	
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00			34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI			90547,7695012540	0,20
								R\$ 24,4878053000	R\$ 518.763.610,5600000000
								R\$ 2.217.316,1500000000	0,43
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			58934,7752483958	0,59
								R\$ 107,8315304000	R\$ 122.674.560,8300000000
								R\$ 6.355.027,0100000000	5,18
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	0,26
								R\$ 16,6441201000	R\$ 276.728.910,2200000000
								R\$ 2.851.201,0100000000	1,03
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			2577220,1834825290	0,33
								R\$ 1,3776900000	R\$ 222.096.003,3000000000
								R\$ 3.550.610,4700000000	1,60

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00			17.302.010/0001-84 - PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO			1249934,3159516970	0,40
								R\$ 3,4685217400	R\$ 33.102.806,9100000000
								R\$ 4.335.424,3500000000	13,10
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	0,56
								R\$ 10.007,1669719000	R\$ 1.307.707.297,4000000000
								R\$ 6.091.596,7700000000	0,47
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	0,97
								R\$ 37,3237511000	R\$ 573.250.656,6800000000
								R\$ 10.497.755,1700000000	1,83
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\$ 1,7162576000	R\$ 434.159,0000000000
								R\$ 590,5100000000	0,14
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\$ 141,2231504600	R\$ 36.993.667,0100000000
								R\$ 32.780,7900000000	0,09
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	0,00
								R\$ 0,0006991100	R\$ 45.323,8900000000
								R\$ 858,9500000000	1,90
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\$ 16,8888056500	R\$ 5.556.926,9400000000
								R\$ 33.192,1300000000	0,60
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			7003,7449788550	0,16
								R\$ 247,0625266000	R\$ 187.709.731,7100000000
								R\$ 1.730.362,9300000000	0,92

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00			60.329.826/0001-20 - BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO			293542,0000000000	0,28
								R\$ 10,2200000000	R\$ 333.658.415,6100000000
								R\$ 2.999.999,2400000000	0,90
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-ETF - art. 8º, IV	30,00			39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I			755527,4408348480	0,09
								R\$ 1,3604189380	R\$ 71.218.377,3800000000
								R\$ 1.027.833,8400000000	1,44
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-ETF - art. 8º, IV	30,00			38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NÍVEL I			550890,8429654280	0,10
								R\$ 1,9056954910	R\$ 95.113.720,6900000000
								R\$ 1.049.830,2000000000	1,10
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-ETF - art. 8º, IV	30,00			39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NÍVEL I			536358,3193070900	0,10
								R\$ 1,9306880910	R\$ 449.797.903,2900000000
								R\$ 1.035.540,6200000000	0,23
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			590551,8701684860	0,24
								R\$ 4,3693480140	R\$ 3.977.924.051,9600000000
								R\$ 2.580.326,6400000000	0,06
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			1394577,0344917860	0,55
								R\$ 4,2613176000	R\$ 454.168.120,9600000000
								R\$ 5.942.735,6600000000	1,31
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			1324193,3535491310	0,38
								R\$ 3,1071404000	R\$ 157.216.356,2500000000
								R\$ 4.114.454,6700000000	2,62
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			59605,0000000000	0,06
								R\$ 10,0759592316	R\$ 29.392.566,9600000000
								R\$ 600.577,5500000000	2,04

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			37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			6778877,7633454260	1,10
								R\$ 1.7635508000	R\$ 319.436.692,8600000000
								R\$ 11.954.895,3000000000	3,74
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF-LF002303CUN			1,0000000000	1,80
								R\$ 19.473.221,1700000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 19.473.221,1700000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF - LF002200BLF			1,0000000000	0,30
								R\$ 3.257.028,8900000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.257.028,8900000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF - LF0022008FY			1,0000000000	0,36
								R\$ 3.954.798,1300000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.954.798,1300000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF - LF00220077C			1,0000000000	0,70
								R\$ 7.639.938,6600000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.639.938,6600000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF PRE - 2027			100,0000000000	0,53
								R\$ 57.233,4620000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.723.346,2000000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF IPCA - 2028			100,0000000000	0,52
								R\$ 56.000,6045000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.600.060,4500000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF - LF0025008BK			1,0000000000	1,00
								R\$ 10.887.028,0900000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.887.028,0900000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF IPCA + 8,16			1,0000000000	1,01
								R\$ 10.898.014,1700000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.898.014,1700000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF - LF0022003ET			1,0000000000	1,41
								R\$ 15.283.640,8300000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 15.283.640,8300000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF-LF00240087F			1,0000000000	1,11
								R\$ 12.051.558,6000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.051.558,6000000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF SANTANDER 05/10/2026			1,0000000000	1,74
								R\$ 18.858.398,3200000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 18.858.398,3200000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF- FL002200NMB			1,0000000000	0,07
								R\$ 712.361,2400000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 712.361,2400000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF - LF002200NHV			1,0000000000	0,13
								R\$ 1.428.175,2100000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.428.175,2100000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF - LF002500J6I			80,0000000000	0,38
								R\$ 51.874,9807350000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.149.998,4600000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF - LF002500J6H			100,0000000000	0,48
								R\$ 51.861,1654080000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.186.116,5400000000	

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			19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO			20000,0000000000	0,26
								R\$ 140,9949160700	R\$ 40.888.525,6600000000
								R\$ 2.819.898,3200000000	6,90
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\$ 0,3200000000	R\$ 5.935.091,5200000000
								R\$ 30.840,9600000000	0,52
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\$ 45,9500000000	R\$ 1.224.025.381,9000000000
								R\$ 149.153,7000000000	0,01
Imóveis	Terreno				87471			1,0000000000	0,56
								R\$ 6.125.021,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.125.021,0000000000	
Imóveis	Terreno				89681			1,0000000000	0,87
								R\$ 9.460.549,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 9.460.549,0000000000	
Imóveis	Terreno				51863			1,0000000000	0,67
								R\$ 7.285.064,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.285.064,0000000000	
Imóveis	Terreno				91631			1,0000000000	4,46
								R\$ 48.388.888,7000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 48.388.888,7000000000	
Imóveis	Terreno				73519			1,0000000000	1,32
								R\$ 14.324.461,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 14.324.461,0000000000	

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				76109			1,0000000000	0,07
								R\$ 756.382,5300000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 756.382,5300000000	
Imóveis	Terreno				38130			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	
Imóveis	Terreno				38131			1,0000000000	0,03
								R\$ 319.750,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 319.750,0000000000	
Imóveis	Terreno				91630			1,0000000000	0,74
								R\$ 8.017.680,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.017.680,0000000000	
Imóveis	Terreno				36290			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				20845			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
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\$ 1,7700000000	R\$ 60.418.640,2500000000
								R\$ 5.745,4200000000	0,01
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			7804,1034638900	0,73
								R\$ 1.016,0558408000	R\$ 432.945.507,8900000000
								R\$ 7.929.404,9100000000	1,83
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO			3995898,9769128030	0,41
								R\$ 1,1231803180	R\$ 305.328.932,3800000000
								R\$ 4.488.115,0800000000	1,47
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			2087707,7588303170	0,19
								R\$ 0,9637825320	R\$ 104.054.649,8100000000
								R\$ 2.012.096,2700000000	1,93
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\$ 260,9059945000	R\$ 26.391.684,9700000000
								R\$ 104.362,4000000000	0,40
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	5,00			21.498.349/0001-75 - NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉGIA FIP			2000,0000020590	0,09
								R\$ 499,0632501000	R\$ 149.718.975,0400000000
								R\$ 998.126,5000000000	0,67
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\$ 0,0279733000	R\$ 10.405.563,0700000000
								R\$ 13.852,8800000000	0,13
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	0,20
								R\$ 0,9664027490	R\$ 89.352.067,5600000000
								R\$ 2.200.789,8300000000	2,46

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			35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			10000000,0012000000	2,12
								R\$ 2,3005968000	R\$ 3.309.818.021,6400000000
								R\$ 23.005.968,0000000000	0,70
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			11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE			865655,6444817390	0,66
								R\$ 8,2923976000	R\$ 1.310.918.841,5400000000
								R\$ 7.178.360,7900000000	0,55
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	0,54
								R\$ 1,9919162100	R\$ 123.405.539,3200000000
								R\$ 5.883.456,7700000000	4,77
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	0,76
								R\$ 1,0387550220	R\$ 147.143.708,7500000000
								R\$ 8.277.001,7000000000	5,63
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.			1620462,9595511450	0,48
								R\$ 3,1861030000	R\$ 151.816.348,6400000000
								R\$ 5.162.961,9000000000	3,40
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			9476975,0000000000	1,11
								R\$ 1,2749052800	R\$ 385.423.600,6800000000
								R\$ 12.082.245,4700000000	3,13
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\$ 1,5251779000	R\$ 577.110.949,8300000000
								R\$ 0,0000000000	0,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
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
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\$ 1,5656790000	R\$ 619.136.989,1900000000
								R\$ 14.504.508,8100000000	2,34
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			02.097.252/0001-06 - SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			2655,4563284993	0,18
								R\$ 742,3090330000	R\$ 89.795.096,4900000000
								R\$ 1.971.169,2200000000	2,20
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			54.401.649/0001-43 - SAFRA INTELIGENCIA ARTIFICIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			3055,9430030000	0,05
								R\$ 164,6016310000	R\$ 720.059.001,7000000000
								R\$ 503.013,2000000000	0,07
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			19844,8618058560	0,00
								R\$ 1,4640769920	R\$ 172.515.251.651,2400000000
								R\$ 29.054,4100000000	0,00
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			21338,2196149190	0,09
								R\$ 46,8809620000	R\$ 825.923.542,5500000000
								R\$ 1.000.356,2600000000	0,12
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			619414,0467001030	0,09
								R\$ 1,6231000000	R\$ 678.387.850,5100000000
								R\$ 1.005.370,9400000000	0,15
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			42.814.825/0001-90 - ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM			1920629,3518260063	0,28
								R\$ 1,5705510000	R\$ 261.292.494,7100000000
								R\$ 3.016.446,3500000000	1,15

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	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 988.021.743,96

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 1.084.298.290,19

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
A2512028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/12/2025	03/12/2025	2965.2939206220	R\$ 30.000,00
A2512029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/12/2025	05/12/2025	6516.6472058300	R\$ 66.000,00
A2512030	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/12/2025	23/12/2025	11771.2781608610	R\$ 120.000,00
A2512001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/12/2025	01/12/2025	4754.4883134710	R\$ 15.892,37
A2512002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/12/2025	02/12/2025	52110.7878044470	R\$ 174.274,21
A2512003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/12/2025	03/12/2025	903261.8748879460	R\$ 3.022.297,57
A2512004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/12/2025	04/12/2025	915.2889061590	R\$ 3.064,00
A2512009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/12/2025	05/12/2025	287403.8639615730	R\$ 962.588,47
A2512005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/12/2025	08/12/2025	102452.2417175800	R\$ 343.323,47
A2512010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/12/2025	09/12/2025	1119019.7519121910	R\$ 3.751.849,30
A2512011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/12/2025	10/12/2025	3336.6109964880	R\$ 11.192,82
A2512006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/12/2025	11/12/2025	29067.8820114070	R\$ 97.559,36
A2512007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/12/2025	12/12/2025	38795.8979586220	R\$ 130.277,46
A2512012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/12/2025	15/12/2025	4092.0780403120	R\$ 13.748,34
A2512008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/12/2025	16/12/2025	2879965.2778148810	R\$ 9.680.891,70
A2512013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/12/2025	17/12/2025	4324.8170587260	R\$ 14.545,31
A2512014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/12/2025	18/12/2025	549908.4426864200	R\$ 1.850.394,70
A2512015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	641779.9215286750	R\$ 2.160.644,56
A2512016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/12/2025	22/12/2025	4963.0325184130	R\$ 16.717,76

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
A2512017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/12/2025	23/12/2025	1181064.2627590250	R\$ 3.980.335,03
A2512018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/12/2025	26/12/2025	540811.1023779260	R\$ 1.824.455,25
A2512019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/12/2025	29/12/2025	40454.3852285250	R\$ 136.542,02
A2512020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/12/2025	30/12/2025	227.8445801880	R\$ 769,42
A2512023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/12/2025	02/12/2025	659225.6042166450	R\$ 2.786.139,96
A2512024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/12/2025	05/12/2025	111498.8237556790	R\$ 472.000,00
A2512032	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/12/2025	09/12/2025	870198.9076911610	R\$ 3.687.836,80
A2512025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/12/2025	23/12/2025	1091189.4617053760	R\$ 4.650.000,00
A2512026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/12/2025	26/12/2025	2156569.4249978790	R\$ 9.200.000,00
A2512027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/12/2025	26/12/2025	421937.4961952370	R\$ 1.800.000,00
A2512040	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/12/2025	23/12/2025	209657.2793046200	R\$ 1.000.000,00
A2512036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/12/2025	23/12/2025	47042.8606880000	R\$ 15.000.000,00
A2512047	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/12/2025	23/12/2025	3538390.7066041360	R\$ 8.500.000,00
A2512034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/12/2025	22/12/2025	1728875.9453709780	R\$ 6.000.000,00
A2512035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/12/2025	22/12/2025	1235871.9241207600	R\$ 6.000.000,00
A2512041	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/12/2025	24/12/2025	919183.5032197200	R\$ 4.000.000,00
A2512031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/12/2025	08/12/2025	471.3258791200	R\$ 471.325,88
A2512000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/12/2025	01/12/2025	347206.0393666610	R\$ 3.000.000,00
A2512021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/12/2025	02/12/2025	2655.4563284993	R\$ 2.000.000,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2512022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/12/2025	02/12/2025	3055.9430030000	R\$ 499.999,98
A2512033	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/12/2025	22/12/2025	422.1284538510	R\$ 616,45
A2512042	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/12/2025	24/12/2025	2736753.5587540820	R\$ 4.000.000,00
A2512043	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/12/2025	26/12/2025	1487846.1921016090	R\$ 2.175.544,75
A2512044	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/12/2025	29/12/2025	1229477.6293186950	R\$ 1.798.516,94
A2512045	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/12/2025	30/12/2025	7.0039817730	R\$ 10,25
A2512037	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/12/2025	23/12/2025	21338.2196149190	R\$ 1.000.000,00
A2512038	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/12/2025	23/12/2025	619414.0467001030	R\$ 1.000.000,00
A2512046	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/12/2025	31/12/2025	1920629.3518260063	R\$ 3.000.000,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	RICARDO ANTONIO BORTOLINI	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 30/01/2026 16:28:05
XXX.XXX.XXX-XX	Ruy Jacques Ceconello	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 30/01/2026 16:29:24



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 30/01/2026 16:29:24.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2256491&crc=EE7C4003>, informando o código verificador: 2256491 e código CRC: EE7C4003.