

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Itu	UF:	SP
Endereço:	Av. Antonio Gazzola, 1001	CNPJ:	46634440000100
Bairro:	Jardim Corazza	Complemento:	Centro Empresarial Gaplan - 9º Andar
Telefone:	11048869600	CEP:	13301245
	Página Eletrônica:	E-mail:	superintendente@ituprev.sp.gov.br
	https://ituprev.sp.gov.br/		
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	HERCULANO CASTILHO PASSOS JUNIOR	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	gabinete@itu.sp.gov.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2025
Telefone:		Ramal:	
RPPS em Extinção:	Não		
FUNDAMENTO LEGAL			
Tipo da Norma:		Número da Norma:	
Data da Norma:		Dispositivo da Norma:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA					
DADOS DA UNIDADE GESTORA					
CNPJ: 12.870.883/0001-70		Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU- ITUPREV			
Endereço: AV. ANTÔNIO GAZZOLA, 1001 - 9º ANDAR		CEP: 13301245		E-mail: administrativo@ituprev.sp.gov.br	Complemento:
Bairro: JARDIM CORAZZA		Ramal:		Natureza Jurídica: Autarquia	Página Eletrônica: www.ituprev.sp.gov.br
Telefone: 1127159300		Descrição:			
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA					
CPF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome: RUY JACQUES CECONELLO		Data Início Gestão: 02/05/2022	E-mail: superintendente@ituprev.sp.gov.br
Cargo: Superintendente		Complemento do Cargo:		Tipo de Vínculo:	Descrição:
Telefone:		Ramal:			
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:	30/04/2026
Retificação:	Não

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: RICARDO ANTONIO BORTOLINI

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade:

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/11/2022

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV III

Validade da Certificação: 08/02/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1810

Data da Norma: 04/04/2016

Dispositivo da Norma: Artigo 153, Sessão 2

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1810

Data da Norma: 04/04/2016

Dispositivo da Norma: Artigo 153, Sessão 2

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LUCIANA DE ARAUJO HORACIO CORREA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 10/01/2020

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 31/01/2028

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1810

Data da Norma: 04/04/2016

Dispositivo da Norma: Artigo 153, Sessão 2

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: SILVIA MARA MASUCHI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 14/12/2023

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/01/2028

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1810

Data da Norma: 04/04/2016

Dispositivo da Norma: Artigo 153, Sessão 2

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Luciane Savioli Gimenes

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

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:	Luciana de Cassia Willar
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/02/2022
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	31/01/2030
------	---------	--------------	------------

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

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

Composição do Conselho Fiscal do

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

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	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 Criação

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

Composição do Comitê de Investimentos do

Nenhum registro informado.

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

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:	1. Análise da ATA ADM Nº 12 e 13/2025 2. Análise da ATA CI 09/2025 e 10/2025 3. Homologação da Ata Fiscal nº 08 e 09/2025 4. Homologação do Relatório de Ouvidoria 2º Trimestre 2025 5. Homologação do Relatório de Atualizações Jurídicas junho 2025 6. Homologação de Benefícios junho /2025 7. Homologação de Contratos junho /2025 8. Homologação da Prestação de Contas de junho 2025 9. Homologação da Execução Orçamentária de junho 2025 10. Homologação da Portaria nº 086/2025 11. Assunto Gerais			
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	08/12/2025	Local da Reunião: Sede Administrativa
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	1. Homologação da ATA ADM Nº 24/2025 2. Homologação do Relatório de Investimentos de Outubro 2025 3. Homologação da Política de Investimentos 2026 4. Homologação de Benefícios novembro /2025 5. Homologação de Contratos novembro/2025 6. Terrenos do ITUPREV 7. Autorização para parcelamento de Débitos Patronais 8. Assunto Gerais			
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	17/12/2025	Local da Reunião: Sede Administrativa
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	1. Homologação da ATA ADM Nº 25 2. Homologação da Ata CI nº 17 3. Homologação da Prestação de Contas de novembro 2025 4. Homologação da Execução Orçamentária de novembro 2025 5. Homologação do Relatório de Investimentos Novembro 2025 6. Assunto Gerais			
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	17/12/2025	Local da Reunião: Sede Administrativa
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	ORDEM DO DIA: 01) ANÁLISE DAS ATAS Nº 23, 24 E 25/2025 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 02) ANÁLISE DA ATA Nº 16/2025 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 03) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 15/2025 DO CONSELHO FISCAL 04) HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE NOVEMBRO 2025 05) HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS DE NOVEMBRO/2025 06) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE NOVEMBRO/2025 07) HOMOLOGAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE NOVEMBRO/2025 08) RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2025 09) 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

CRENCIAMENTO

INSTITUICOES CRENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00000000000191

Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo de Instituição: Emissor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

07/10/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

345/2025

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 40303299000178

Razão Social: PORTOPAR DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 07/05/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

152/2025

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

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: 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: 01/03/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2026

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: 04636879000113

Razão Social: TROPICO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 22/05/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

222/2025

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 60701190000104

Razão Social: ITAU UNIBANCO S.A

Tipo de Instituição: 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

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

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: 16492391000149

Razão Social: Porto Seguro Investimentos

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:

06/05/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

143/2025

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: 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: 20/03/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2026

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: 01522368000182

Razão Social: BANCO BNP PARIBAS BRASIL 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:

01/02/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Termo de Análise Automático - Reclassificação de Ativos

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 01522368000182

Razão Social: BANCO BNP PARIBAS BRASIL 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:

184/2024

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 59281253000123

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

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 06/08/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

003

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	62.418.140/0001-31 - INTRAG DISTR DE TITULOS EVALORES MOBILIARIOS LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	54198302000145	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	PORTO MANACA FIF - CIC RF REFERENCIADO DI CRED PRIV - RESP LIMITADA
Data da Análise:	02/02/2026		
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 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I
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:	02/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial.		
Instituição:	59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	47409927000143	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	TROPICO CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	02/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia		
Instituição:	62.418.140/0001-31 - INTRAG DISTR DE TITULOS EVALORES MOBILIARIOS LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	51854591000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	PORTO MASTER REFERENCIADO DI BANCARIO FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Data da Análise:	01/04/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO ADERENTE A POLITICA DO RPPS		

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 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	63197387000138	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Data da Análise:	20/02/2026	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO ADERENTE A POLITICA DE INVESTIMENTOS DO RPPS	
Instituição:	01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Investimentos no Exterior	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	37331365000109	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Genial FIC FIA MS US Growth IE
Data da Análise:	02/02/2026	
Conclusão da Análise do Fundo:	O objetivo do FUNDO é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas por meio de uma carteira composta por ativos financeiros negociados no exterior. Para tanto, o patrimônio líquido do FUNDO deverá estar alocado no mínimo em 95% no GENIAL MS US GROWTH FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR ("Fundo Master"), inscrito no CNPJ sob o nº 37.331.299/0001-77, cuja política de investimento consiste em aplicar até 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior. A alocação do FUNDO deverá obedecer as limitações previstas neste Regulamento e na regulamentação em vigor, principalmente no que tange à categoria a que o FUNDO pertence. O Fundo Master investirá no mínimo 95% de seu patrimônio líquido em costas do fundo MS INV F US GROWTH FUND, Z USD (LU0360477805).	
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	29241799000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV
Data da Análise:	01/04/2026	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO ADERENTE A POLITICA DE INVESTIMENTOS	

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 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			12460237,8706640864	4,83
								R\$ 4,4668973370	R\$ 45.615.094.795,1000000000
								R\$ 55.658.603,3600000000	0,12

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE			5058714,5485326385	0,45
								R\$ 1,0294820230	R\$ 2.799.538.655,7500000000
								R\$ 5.207.855,6900000000	0,19
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			135815,4655856618	0,13
								R\$ 10,6787350750	R\$ 20.646.721.166,0000000000
								R\$ 1.450.337,3800000000	0,01
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			229679,2831268270	0,83
								R\$ 41,8451720000	R\$ 599.023.833,9800000000
								R\$ 9.610.969,1100000000	1,60
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			10.979.025/0001-32 - SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			539886,0198647573	2,12
								R\$ 45,2327443000	R\$ 167.788.386,4500000000
								R\$ 24.420.526,2900000000	14,55
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00			47.409.927/0001-43 - TROPICO CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,0000000000	0,00
								R\$ 1,5738446000	R\$ 131.740.392,4800000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00			17.899.612/0001-60 - MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			4323426,5384089993	1,17
								R\$ 3,1231977700	R\$ 2.088.220.174,9900000000
								R\$ 13.502.916,1200000000	0,65
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			0,0015433030	0,00
								R\$ 2,8858308600	R\$ 14.982.085.274,9200000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII	20,00			54.198.302/0001-45 - PORTO MANACA FIF - CIC RF REFERENCIADO DI CRED PRIV - RESP LIMITADA			0,0000000000	0,00
								R\$ 126,2374989000	R\$ 306.503.593,0800000000
								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
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII	20,00			28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			2189968,4879959340	0,37
								R\$ 1,9716865000	R\$ 385.378.289,9600000000
								R\$ 4.317.931,3000000000	1,12
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII	20,00			11.447.136/0001-60 - CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			128522,8786905590	0,58
								R\$ 51,6976474700	R\$ 199.839.591,4900000000
								R\$ 6.644.330,4700000000	3,32
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII	20,00			28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			5881378,3715243440	1,02
								R\$ 1,9947950000	R\$ 497.938.868,9600000000
								R\$ 11.732.144,1700000000	2,36
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII	20,00			14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado			5786670,8496778750	2,13
								R\$ 4,2380069386	R\$ 3.773.304.637,4900000000
								R\$ 24.523.951,2100000000	0,65
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII	20,00			09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			430146,7878188640	2,02
								R\$ 53,9856850000	R\$ 18.857.912.260,8000000000
								R\$ 23.221.768,9900000000	0,12
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII	20,00			49.983.964/0001-96 - WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO			2403,6319366980	0,30
								R\$ 1.420,1268111000	R\$ 1.733.613.895,1200000000
								R\$ 3.413.462,1600000000	0,20
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII	20,00			35.648.999/0001-64 - SPX SEAHAWK ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5535083,5319714570	0,91
								R\$ 1,9023330000	R\$ 1.430.244.565,6300000000
								R\$ 10.529.572,0600000000	0,74
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94635996			1160,0000000000	0,46
								R\$ 4.551.5415603448	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.279.788,2100000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 83952169			1936,0000000000	0,73
								R\$ 4.373,7015805785	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.467.486,2600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 83951927			1896,0000000000	0,74
								R\$ 4.473,4435179325	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.481.648,9100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 83951928			1844,0000000000	0,74
								R\$ 4.606,9454121475	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.495.207,3400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40347996			2282,0000000000	0,95
								R\$ 4.782,2158851884	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.913.016,6500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70516970			2343,0000000000	0,95
								R\$ 4.661,5755953905	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.922.071,6200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40145366			2794,0000000000	1,15
								R\$ 4.736,7899785254	R\$ 0,0000000000
								R\$ 13.234.591,2000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3819610			37673,0000000000	3,25
								R\$ 995,1243450216	R\$ 0,0000000000
								R\$ 37.489.319,4500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4136502			14670,0000000000	1,27
								R\$ 999,4706932515	R\$ 0,0000000000
								R\$ 14.662.235,0700000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3726389			8169,0000000000	0,73
								R\$ 1.024,9266752356	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.372.626,0100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199			35691,0000000000	15,64
								R\$ 5.048,3058849569	R\$ 0,0000000000
								R\$ 180.179.085,3400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94636001			1182,0000000000	0,46
								R\$ 4.457,0840016920	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.268.273,2900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94635995			1147,0000000000	0,46
								R\$ 4.597,6614210985	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.273.517,6500000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00			02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL			215836,7247237096	6,25
								R\$ 333,8411094000	R\$ 4.732.336.666,5800000000
								R\$ 72.055.171,6300000000	1,52
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00			03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			2130425,1986129310	4,08
								R\$ 22,0806128000	R\$ 29.561.157.731,2000000000
								R\$ 47.041.093,9100000000	0,16
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00			35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO 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/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00			02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			53965,4718624030	1,22
								R\$ 261,0039530000	R\$ 7.247.046.505,6200000000
								R\$ 14.085.201,4800000000	0,19

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00			LF-LF002303CUN			1,0000000000	1,76
								R\$ 20.320.640,6900000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 20.320.640,6900000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00			LF - LF0022200BLF			1,0000000000	0,30
								R\$ 3.408.113,8600000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.408.113,8600000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00			LF - LF00222008FY			1,0000000000	0,36
								R\$ 4.141.957,7900000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.141.957,7900000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00			LF - LF002220077C			1,0000000000	0,69
								R\$ 7.970.858,8300000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.970.858,8300000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00			LF PRE - 2027			100,0000000000	0,52
								R\$ 59.938,4090000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.993.840,9000000000	
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	15,00			44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			16259,1998300000	0,26
								R\$ 184,0133440000	R\$ 134.764.608,5100000000
								R\$ 2.991.909,7300000000	2,22
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	15,00			60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO			3995898,9769128030	0,40
								R\$ 1,1579457573	R\$ 314.779.680,8000000000
								R\$ 4.627.034,2700000000	1,47
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	15,00			54.401.649/0001-43 - SAFRA INTELIGENCIA ARTIFICIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			3055,9430030000	0,05
								R\$ 202,5222880000	R\$ 1.209.539.415,9800000000
								R\$ 618.896,5700000000	0,05

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	15,00			55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO			7968194,1562060880	0,82
								R\$ 1,1898103280	R\$ 168.541.283,2200000000
								R\$ 9.480.639,7000000000	5,63
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	15,00			14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.			1620462,9595511450	0,45
								R\$ 3,2176390000	R\$ 153.318.995,1800000000
								R\$ 5.214.064,8200000000	3,40
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00			LF IPCA - 2028			100,0000000000	0,51
								R\$ 58.739,3052000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.873.930,5200000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00			LF - LF0025008BK			1,0000000000	0,99
								R\$ 11.422.969,1500000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.422.969,1500000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00			LF IPCA + 8,16			1,0000000000	0,99
								R\$ 11.428.602,9200000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.428.602,9200000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00			LF - LF0022003ET			1,0000000000	1,38
								R\$ 15.931.512,0400000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 15.931.512,0400000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00			LF-LF00240087F			1,0000000000	1,09
								R\$ 12.588.196,3200000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.588.196,3200000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00			LF SANTANDER 05/10/2026			1,0000000000	1,69
								R\$ 19.515.360,4900000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 19.515.360,4900000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00			LF- FL002200NMB			1,0000000000	0,06
								R\$ 743.604,1200000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 743.604,1200000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00			LF - LF002200NHV			1,0000000000	0,13
								R\$ 1.491.171,5200000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.491.171,5200000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00			LF - LF002500J6I			80,0000000000	0,38
								R\$ 54.506,6222500000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.360.529,7800000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00			LF - LF002500J6H			100,0000000000	0,47
								R\$ 54.479,1883000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.447.918,8300000000	
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE			120315,1313817390	0,09
								R\$ 8,6943022000	R\$ 975.580.393,9200000000
								R\$ 1.046.056,1100000000	0,11
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			42.814.825/0001-90 - ITAU INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM			1920629,3518260063	0,30
								R\$ 1,8123610000	R\$ 317.917.901,5300000000
								R\$ 3.480.873,7300000000	1,09
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			635433,2852411000	0,30
								R\$ 5,4195321700	R\$ 549.075.004,7200000000
								R\$ 3.443.751,1300000000	0,63
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			26.269.692/0001-61 - ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			21338,2196149190	0,09
								R\$ 50,4697720000	R\$ 922.816.118,1900000000
								R\$ 1.076.935,0800000000	0,12

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			48.107.091/0001-95 - TOP 8197 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			619414,0467001030	0,10
								R\$ 1,8790240000	R\$ 1.032.442.361,0700000000
								R\$ 1.163.893,8600000000	0,11
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			02.097.252/0001-06 - SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			2655,4563284993	0,20
								R\$ 862,6093940000	R\$ 118.721.189,3000000000
								R\$ 2.290.621,5700000000	1,93
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			27.749.572/0001-24 - KINITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2953666,7956885950	0,56
								R\$ 2,1845219000	R\$ 141.860.144,2400000000
								R\$ 6.452.349,8000000000	4,55
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			300456,5101089030	0,09
								R\$ 3,3857995000	R\$ 841.653.694,9300000000
								R\$ 1.017.285,5000000000	0,12
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES			281262,0613593330	1,04
								R\$ 42,5182508000	R\$ 868.951.951,9300000000
								R\$ 11.958.770,8700000000	1,38
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			7003,7449788550	0,16
								R\$ 266,2061879000	R\$ 193.007.376,8300000000
								R\$ 1.864.440,2500000000	0,97
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			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	40,00			37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			6778877,7633454260	1,12
								R\$ 1,8964704000	R\$ 348.209.896,4100000000
								R\$ 12.855.941,0200000000	3,69

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	15,00			36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,0000000010	0,00
								R\$ 1,5251779000	R\$ 577.110.949,8300000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	15,00			14.491.564/0001-89 - VOTORANTIM ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO			0,0042279420	0,00
								R\$ 3,8585475000	R\$ 95.765.050,9600000000
								R\$ 0,0200000000	0,00
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	15,00			35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			9264037,3956849260	1,34
								R\$ 1,6708310000	R\$ 601.389.268,7900000000
								R\$ 15.478.640,8700000000	2,57
Renda Fixa	Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX	20,00			12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL			344,0676338120	0,00
								R\$ 0,0000000001	R\$ 0,0100000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX	20,00			13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL			232,1205367620	0,00
								R\$ 142,6898929300	R\$ 1.000.000.000,0000000000
								R\$ 33.121,2500000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX	20,00			06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM			1228627,1160675180	0,00
								R\$ 0,0007024800	R\$ 45.542,2600000000
								R\$ 863,0900000000	1,90
Renda Fixa	Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7º IX	20,00			08.845.618/0001-64 - MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7			1965,3330311500	0,00
								R\$ 7,3739499000	R\$ 1.000.000.000,0000000000
								R\$ 14.492,2700000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO			8887620,8341469304	0,94
								R\$ 1,2241022120	R\$ 4.536.014.903,0100000000
								R\$ 10.879.356,3200000000	0,24

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, art. 11	20,00			55.074.554/0001-25 - SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPOES LOGISTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII			79473,0000000000	0,07
								R\$ 10,0759582500	R\$ 39.610.000.000,0000000000
								R\$ 800.766,6300000000	0,00
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	20,00			53.654.501/0001-58 - KINEA AQUISICOES RESIDENCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE			4275813,0000000000	0,37
								R\$ 0,9900000000	R\$ 1.000.000.000,0000000000
								R\$ 4.233.054,8700000000	0,42
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	10,00			44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			2761660,8000000000	0,27
								R\$ 1,1060034000	R\$ 1.000.000.000,0000000000
								R\$ 3.054.406,2300000000	0,31
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			590551,8701684860	0,24
								R\$ 4,5924768400	R\$ 4.219.077.971,0500000000
								R\$ 2.712.095,7900000000	0,06
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2			8300352,8580142920	1,79
								R\$ 2,4820619000	R\$ 349.883.919,8200000000
								R\$ 20.601.989,5900000000	5,89
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			2928718,4060558900	0,92
								R\$ 3,6143080000	R\$ 1.720.494.948,8700000000
								R\$ 10.585.290,3600000000	0,62
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			1602824,8256963390	0,71
								R\$ 5,1335980000	R\$ 5.295.044.185,9500000000
								R\$ 8.228.258,3200000000	0,16
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	10,00			41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM			7804,1034638900	0,75
								R\$ 1.102,9611921000	R\$ 470.486.137,9300000000
								R\$ 8.607.623,2600000000	1,83

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS 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 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	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 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF			7700000,0000000000	1,17
								R\$ 1,7519067700	R\$ 238.714.334,5900000000
								R\$ 13.489.682,1300000000	5,65
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			14.843.784/0001-24 - ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			2872664,4101249360	0,61
								R\$ 2,4526162000	R\$ 382.334.642,2000000000
								R\$ 7.045.543,2700000000	1,84
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	20,00			19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO			20000,0000000000	0,24
								R\$ 140,6277145500	R\$ 40.782.037,2200000000
								R\$ 2.812.554,2900000000	6,90
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	20,00			14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário			96378,0000000000	0,00
								R\$ 0,3300000000	R\$ 1,0000000000
								R\$ 31.804,7400000000	3.180.474,00
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	20,00			08.924.783/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE			3246,0000000000	0,01
								R\$ 47,2800000000	R\$ 100.000.000.000,0000000000
								R\$ 153.470,8800000000	0,00
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	20,00			13.551.286/0001-45 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII CENESP			3246,0000000000	0,00
								R\$ 1,5100000000	R\$ 6.041.864.025,0000000000
								R\$ 4.901,4600000000	0,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			1324193,3535491310	0,37
								R\$ 3,2041188000	R\$ 229.923.070,0900000000
								R\$ 4.242.872,8200000000	1,85
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	20,00			60.329.826/0001-20 - BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO			293542,0000000000	0,25
								R\$ 10,0000000000	R\$ 333.658.415,6100000000
								R\$ 2.935.420,0000000000	0,88
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	10,00			13.301.359/0001-40 - BB VOTORANTIM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST II FIP			400,0000000000	0,01
								R\$ 194,1297153000	R\$ 26.391.684,9700000000
								R\$ 77.651,8900000000	0,29
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	10,00			21.498.349/0001-75 - NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉGIA FIP			2000,0000020590	0,09
								R\$ 508,5737027000	R\$ 152.572.110,8100000000
								R\$ 1.017.147,4100000000	0,67
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	10,00			14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			495218,0587679130	0,00
								R\$ 0,0303449000	R\$ 11.287.729,1300000000
								R\$ 15.027,3400000000	0,13
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	10,00			21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP			2277300,8800000000	0,19
								R\$ 0,9612253043	R\$ 88.873.369,2400000000
								R\$ 2.188.999,2300000000	2,46
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	10,00			35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			10000000,0012000000	1,98
								R\$ 2,2871249000	R\$ 3.309.818.021,6400000000
								R\$ 22.871.249,0000000000	0,69
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	10,00			27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM			9476975,0000000000	1,07
								R\$ 1,2964961500	R\$ 391.709.358,3100000000
								R\$ 12.286.861,6000000000	3,14

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Imóveis	Terreno				87471			1,0000000000	0,53
								R\$ 6.125.021,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.125.021,0000000000	
Imóveis	Terreno				89681			1,0000000000	0,82
								R\$ 9.460.549,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 9.460.549,0000000000	
Imóveis	Terreno				51863			1,0000000000	0,63
								R\$ 7.285.064,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.285.064,0000000000	
Imóveis	Terreno				91631			1,0000000000	4,20
								R\$ 48.388.888,7000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 48.388.888,7000000000	
Imóveis	Terreno				73519			1,0000000000	1,24
								R\$ 14.324.461,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 14.324.461,0000000000	
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	

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				38131			1,0000000000	0,03
								R\$ 319.750,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 319.750,0000000000	
Imóveis	Terreno				91630			1,0000000000	0,70
								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	
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA			5020922,0314775060	0,48
								R\$ 1,0960281200	R\$ 3.464.042.195,3300000000
								R\$ 5.503.071,7300000000	0,16
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			56.208.863/0001-03 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5023081,5620859410	0,47
								R\$ 1,0821508800	R\$ 754.591.545,7500000000
								R\$ 5.435.732,1300000000	0,72
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	10,00			35.744.790/0001-02 - SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIFCIC MULTIMERCADO IE -			401077,3418695430	0,10
								R\$ 2,9779619000	R\$ 285.819.876,4300000000
								R\$ 1.194.393,0400000000	0,42

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	10,00			41.088.640/0001-82 - COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS			633370,3855008850	0,09
								R\$ 1,6110478000	R\$ 5.634.987,8300000000
								R\$ 1.020.389,9700000000	18,11
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	10,00			50.108.856/0001-53 - AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1305632,1707766880	0,18
								R\$ 1,6023425000	R\$ 52.024.106,6400000000
								R\$ 2.092.069,9200000000	4,02
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	10,00			19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			8519,7880184730	0,24
								R\$ 327,9037486000	R\$ 124.660.854,8600000000
								R\$ 2.793.670,4300000000	2,24
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	10,00			39.997.963/0001-47 - ICATU VANGUARDA FOF FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO			1505297,0651072592	0,19
								R\$ 1,4185614000	R\$ 83.765.854,3500000000
								R\$ 2.135.356,3100000000	2,55
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	10,00			34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI			90547,7695012540	0,20
								R\$ 25,9032464000	R\$ 507.035.420,9500000000
								R\$ 2.345.481,1800000000	0,46
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	10,00			37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			0,0000000000	0,00
								R\$ 91,8116673000	R\$ 95.589.721,8700000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	10,00			41.721.399/0001-87 - SANTANDER ACOES GLOBAIS REAIS BDR ETF ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			171303,7991251220	0,27
								R\$ 18,1079866000	R\$ 329.869.758,4100000000
								R\$ 3.101.966,9000000000	0,94
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	10,00			51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO			2577220,1834825290	0,32
								R\$ 1,4084780000	R\$ 278.398.294,2800000000
								R\$ 3.629.957,9300000000	1,30

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	10,00			17.302.010/0001-84 - PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO			1249934,3159516970	0,39
								R\$ 3.5568440800	R\$ 33.316.330,7900000000
								R\$ 4.445.821,4700000000	13,34
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	10,00			19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I			608,7234064600	0,48
								R\$ 9.022,3166342000	R\$ 1.160.069.706,8200000000
								R\$ 5.492.095,3200000000	0,47
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	10,00			39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NIVEL I			755527,4408348480	0,11
								R\$ 1,6482355880	R\$ 111.335.711,2600000000
								R\$ 1.245.287,2200000000	1,12
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	10,00			38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I			550890,8429654280	0,10
								R\$ 2,0259971290	R\$ 106.831.107,5600000000
								R\$ 1.116.103,2700000000	1,04
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	10,00			39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I			536358,3193070900	0,10
								R\$ 2,1468639330	R\$ 510.770.683,3700000000
								R\$ 1.151.488,3300000000	0,23
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII	20,00			51.854.591/0001-03 - PORTO MASTER REFERENCIADO DI BANCARIO FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP			33865,1786900000	0,37
								R\$ 126,2374986740	R\$ 694.147.730,6400000000
								R\$ 4.275.055,4500000000	0,62
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			463273,1844100000	0,87
								R\$ 21,5987660000	R\$ 1.459.940.697,9300000000
								R\$ 10.006.129,1000000000	0,69
Disponibilidades Financeiras					0354/200.001-6 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 1.056.064.588,74

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 1.152.341.134,97

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
A2604023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2026	01/04/2026	28879.1779129415	R\$ 127.689,06
A2604026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/04/2026	27/04/2026	1390232.5816900000	R\$ 6.200.000,00
A2604027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/04/2026	28/04/2026	2241105.4535600000	R\$ 10.000.000,00
A2604020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2026	01/04/2026	1961.0466556257	R\$ 2.000,00
A2604021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2026	01/04/2026	21101.8327326274	R\$ 21.520,99
A2604022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2026	01/04/2026	4821.0469034235	R\$ 4.916,81
A2604012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/04/2026	02/04/2026	4205.4750544707	R\$ 4.291,26
A2604025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/04/2026	06/04/2026	957.3406870189	R\$ 977,36
A2604014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/04/2026	07/04/2026	1668.2429419678	R\$ 1.703,96
A2604015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/04/2026	07/04/2026	15177.2258079333	R\$ 15.502,17
A2604016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/04/2026	08/04/2026	226.0478127839	R\$ 231,00
A2604017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/04/2026	08/04/2026	328466.1233660655	R\$ 335.662,06
A2604018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/04/2026	09/04/2026	1956.1584458490	R\$ 2.000,00
A2604019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/04/2026	09/04/2026	72293.4249170985	R\$ 73.913,67
A2604028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/04/2026	10/04/2026	8739.4192100000	R\$ 8.939,54
A2604029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/04/2026	10/04/2026	328147.9199000000	R\$ 335.662,06
A2604030	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/04/2026	10/04/2026	328137.8895800000	R\$ 335.651,80
A2604031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/04/2026	13/04/2026	30.9165000000	R\$ 31,64
A2604032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/04/2026	13/04/2026	10.6800700000	R\$ 10,93

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
A2604033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/04/2026	14/04/2026	109384.1866400000	R\$ 111.998,14
A2604034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/04/2026	15/04/2026	27.5281500000	R\$ 28,20
A2604035	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/04/2026	15/04/2026	152137.3943400000	R\$ 155.850,45
A2604036	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/04/2026	15/04/2026	9002.5444700000	R\$ 9.222,26
A2604037	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/04/2026	16/04/2026	6826641.4738700000	R\$ 6.996.735,09
A2604038	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/04/2026	17/04/2026	432387.2467700000	R\$ 443.379,42
A2604039	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/04/2026	17/04/2026	432387.2467700000	R\$ 443.379,42
A2604040	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/04/2026	20/04/2026	34483.8587100000	R\$ 35.378,08
A2604041	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/04/2026	20/04/2026	3430721.3212900000	R\$ 3.519.685,38
A2604042	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/04/2026	22/04/2026	23234.5324800000	R\$ 23.848,96
A2604043	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/04/2026	22/04/2026	23234.5324800000	R\$ 23.848,96
A2604044	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/04/2026	24/04/2026	6470.1429300000	R\$ 6.647,80
A2604045	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/04/2026	27/04/2026	11031.9700500000	R\$ 11.340,52
A2604046	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/04/2026	27/04/2026	6031311.9959300000	R\$ 6.200.000,00
A2604047	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/04/2026	28/04/2026	4621624.6927200000	R\$ 4.753.249,04
A2604048	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/04/2026	29/04/2026	99302.5042900000	R\$ 102.180,67
A2604049	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/04/2026	29/04/2026	3881465.9182500000	R\$ 3.993.965,62
A2604050	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/04/2026	30/04/2026	76.7667600000	R\$ 79,03
A2604051	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/04/2026	30/04/2026	297907.7469500000	R\$ 306.690,67

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
A2604052	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/04/2026	30/04/2026	24694.7682700000	R\$ 25.422,82
A2604053	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/04/2026	17/04/2026	2151137.4856501200	R\$ 3.385.556,12
A2604054	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/04/2026	30/04/2026	33865.1786835450	R\$ 4.275.055,46
A2604055	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/04/2026	17/04/2026	58934.7752483958	R\$ 5.410.899,98
A2604056	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/04/2026	30/04/2026	33865.1786900000	R\$ 4.275.055,45
A2604057	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/04/2026	28/04/2026	463273.1844100000	R\$ 10.000.000,00

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 29/05/2026 15:34:06
XXX.XXX.XXX-XX	Ruy Jacques Ceconello	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 29/05/2026 15:40:30



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 29/05/2026 15:40:30.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/ui/validacao-assinatura?verificador=2422484&crc=25FD4570>, informando o código verificador: 2422484 e código CRC: 25FD4570.