

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA			
DADOS DA UNIDADE GESTORA			
CNPJ: 12.870.883/0001-70	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU- ITUPREV		
Endereço: AV. ANTÔNIO GAZZOLA, 1001 - 9º ANDAR	Complemento:		
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:	31/07/2026
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: CP RPPS DIRIG II

Descrição: Certificação dos Dirigentes do Órgão ou Entidade Gestora do RPPS - Nível Intermediário

Validade da Certificação: 17/01/2028

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

CNPJ: 05773229000182

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: CP RPPS CODEL I

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

Validade da Certificação: 02/08/2028

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

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

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: CP RPPS CODEL I

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

Validade da Certificação: 07/06/2028

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

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

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: CP RPPS CODEL I

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

Validade da Certificação: 25/04/2028

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

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

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: CP RPPS CODEL I

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

Validade da Certificação: 28/04/2029

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

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

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: CP RPPS CGINV I

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

Validade da Certificação: 10/06/2028

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

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

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: CP RPPS CODEL II

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

Validade da Certificação: 27/12/2027

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

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

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: CP RPPS CODEL II

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

Validade da Certificação: 29/12/2027

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

CNPJ: 05.773.229/0001-82

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	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	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

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:	CP RPPS COFIS I	Descrição:	Certificação dos Membros do Conselho Fiscal do RPPS - Nível Básico	Validade da Certificação:	01/08/2028
Entidade Certificadora:	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.			CNPJ:	05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	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	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

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:	CP RPPS COFIS I	Descrição:	Certificação dos Membros do Conselho Fiscal do RPPS - Nível Básico	Validade da Certificação:	05/08/2028
Entidade Certificadora:	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.			CNPJ:	05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	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	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

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:	CP RPPS COFIS I	Descrição:	Certificação dos Membros do Conselho Fiscal do RPPS - Nível Básico	Validade da Certificação:	23/07/2028
Entidade Certificadora:	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.			CNPJ:	05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	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	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

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:	CP RPPS CGINV I	Descrição:	Certificação do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS e Membros do Comitê de investimentos - Nível Básico	Validade da Certificação:	29/12/2029
Entidade Certificadora:	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.	CNPJ:	05.773.229/0001-82		

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de 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 ACESSORAMENTO

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

CREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30306294000145

Razão Social: BANCO BTG PACTUAL S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

11/09/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

255/2025

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: 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

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

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: 29650082000100

Razão Social: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT SA DTVM

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:

042

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

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: 000000000000191

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

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:	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:	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:	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 Crédito Privado , Art. 7º VII
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14171644000157	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado
Data da Análise:	02/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					0354/200.002-4 - 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 Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			54.401.649/0001-43 - SAFRA INTELIGENCIA ARTIFICIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			3055,9430030000	0,06
								R\$ 230,4078350000	R\$ 2.393.931.969,5500000000
								R\$ 704.113,2100000000	0,03

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			285712,0164196601	0,03
								R\$ 1,0618661490	R\$ 3.377.975.854,6100000000
								R\$ 303.387,9200000000	0,01
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 PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			26327615,5918976310	10,27
								R\$ 4,6204581960	R\$ 43.470.293.602,1000000000
								R\$ 121.645.647,2400000000	0,28
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	10,00			41.721.399/0001-87 - SANTANDER ACOES GLOBAIS REAIS BDR ETF ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			171303,7991260000	0,28
								R\$ 19,0850408000	R\$ 400.378.806,0900000000
								R\$ 3.269.340,0000000000	0,82
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			184419,4608456618	0,17
								R\$ 11,0400847360	R\$ 23.879.597.576,3000000000
								R\$ 2.036.006,4700000000	0,01
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			3185477,7700000000	0,29
								R\$ 1,0797969000	R\$ 1.000.000.000,0000000000
								R\$ 3.439.669,0200000000	0,34
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			32.158.430/0001-22 - BRADESCO CENTURION DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM			490484,8153000000	0,09
								R\$ 2,0790665000	R\$ 130.719.847,5000000000
								R\$ 1.019.750,5500000000	0,78
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00			18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			1174457,8300400000	0,35
								R\$ 3,4829237530	R\$ 41.369.119.265,1000000000
								R\$ 4.090.547,0700000000	0,01
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			9502749,4267542920	2,05
								R\$ 2,5534024000	R\$ 349.971.884,2900000000
								R\$ 24.264.343,1900000000	6,93

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			07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			423680,7926200000	0,34
								R\$ 9,5934943160	R\$ 2.924.099.052,5600000000
								R\$ 4.064.579,2800000000	0,14
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			63.637.997/0001-05 - BRADESCO PARANOIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF			3735615,1965200000	0,35
								R\$ 1,0950945011	R\$ 460.111.622,4400000000
								R\$ 4.090.851,6600000000	0,89
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	0,98
								R\$ 41,3897122000	R\$ 852.171.784,9400000000
								R\$ 11.641.355,7700000000	1,37
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	0,15
								R\$ 248,2579426000	R\$ 173.552.286,3900000000
								R\$ 1.738.735,3200000000	1,00
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	0,27
								R\$ 193,3755650000	R\$ 141.621.154,8500000000
								R\$ 3.144.131,9500000000	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\$ 1,1969469220	R\$ 325.381.882,1300000000
								R\$ 4.782.878,9800000000	1,47
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	6,30
								R\$ 345,5291530000	R\$ 4.558.392.515,0300000000
								R\$ 74.577.880,6800000000	1,64
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	4,11
								R\$ 22,8676875000	R\$ 30.586.335.455,3000000000
								R\$ 48.717.897,6800000000	0,16

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00			02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			53965,4718624030	1,23
								R\$ 269,9265930000	R\$ 7.180.941.574,2700000000
								R\$ 14.566.715,9600000000	0,20
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	1,18
								R\$ 3,2348341600	R\$ 2.033.092.102,0400000000
								R\$ 13.985.567,8500000000	0,69
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	1,03
								R\$ 1,7920429000	R\$ 348.209.896,4100000000
								R\$ 12.148.039,7700000000	3,49
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\$ 179,3942951800	R\$ 1.000.000.000,0000000000
								R\$ 41.641,1000000000	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\$ 0,0007449100	R\$ 48.292,7500000000
								R\$ 915,2200000000	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\$ 7,6787658900	R\$ 1.000.000.000,0000000000
								R\$ 15.091,3300000000	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	1,32
								R\$ 1,6823758000	R\$ 589.092.406,4300000000
								R\$ 15.585.592,3200000000	2,65

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			42.814.825/0001-90 - ITAU INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM			1920629,3518260063	0,27
								R\$ 1,6382610000	R\$ 281.385.784,4700000000
								R\$ 3.146.492,1600000000	1,12
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	0,27
								R\$ 5,0630463000	R\$ 492.534.860,8500000000
								R\$ 3.217.228,1400000000	0,65
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	0,10
								R\$ 53,5553110000	R\$ 978.596.049,1700000000
								R\$ 1.142.774,9900000000	0,12
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	0,09
								R\$ 1,7930490000	R\$ 1.060.960.566,1300000000
								R\$ 1.110.639,7400000000	0,10
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	0,18
								R\$ 817,5614280000	R\$ 126.073.946,7700000000
								R\$ 2.170.998,6700000000	1,72
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	0,50
								R\$ 2,0242796500	R\$ 125.784.704,3900000000
								R\$ 5.979.047,5900000000	4,75
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	0,85
								R\$ 1,2606700001	R\$ 177.580.089,8800000000
								R\$ 10.045.263,3300000000	5,66
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	0,46
								R\$ 3,3698570000	R\$ 160.501.553,6100000000
								R\$ 5.460.728,4500000000	3,40

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento 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\$ 286,9456610000	R\$ 1.000.000.000,0000000000
								R\$ 114.778,2600000000	0,01
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	10,00			21.498.349/0001-75 - NOVA RAPOSO MULTISTRATÉGIA FIP			2000,0000020590	0,09
								R\$ 511,4943398000	R\$ 153.448.301,9400000000
								R\$ 1.022.988,6800000000	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\$ 0,0303311000	R\$ 11.282.611,3000000000
								R\$ 15.020,5100000000	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	0,18
								R\$ 0,9564089146	R\$ 88.428.053,3900000000
								R\$ 2.178.030,8600000000	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	1,92
								R\$ 2,2752593000	R\$ 1.000.000.000,0000000000
								R\$ 22.752.593,0000000000	2,28
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	1,04
								R\$ 1,2998391800	R\$ 391.909.686,6800000000
								R\$ 12.318.543,4100000000	3,14
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			8461,7282438900	0,78
								R\$ 1.095,1741293000	R\$ 1.000.000.000,0000000000
								R\$ 9.267.065,8600000000	0,93
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 14524218			487,0000000000	0,24
								R\$ 5.770,0955030801	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.810.036,5100000000	

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) - 14314442			664,0000000000	0,32
								R\$ 5.718,6071837349	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.797.155,1700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15759376			740,0000000000	0,34
								R\$ 5.452,5281081081	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.034.870,8000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15113388			786,0000000000	0,36
								R\$ 5.437,4054071247	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.273.800,6500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223137			1070,0000000000	0,47
								R\$ 5.217,2538504673	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.582.461,6200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128990			1500,0000000000	0,61
								R\$ 4.799,5826533333	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.199.373,9800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 54665877			2273,0000000000	0,96
								R\$ 5.004,4218741751	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.375.050,9200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 565084			2350,0000000000	1,00
								R\$ 5.045,9690255319	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.858.027,2100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 551449			2480,0000000000	1,10
								R\$ 5.255,4398750000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 13.033.490,8900000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 546133			3380,0000000000	1,19
								R\$ 4.168,8993402367	R\$ 0,0000000000
								R\$ 14.090.879,7700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 547930			4550,0000000000	2,01
								R\$ 5.236,3255274725	R\$ 0,0000000000
								R\$ 23.825.281,1500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577243			5795,0000000000	2,50
								R\$ 5.114,0496583261	R\$ 0,0000000000
								R\$ 29.635.917,7700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493132			9616,0000000000	4,17
								R\$ 5.132,6046058652	R\$ 0,0000000000
								R\$ 49.355.125,8900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94636001			1182,0000000000	0,46
								R\$ 4.593,4065651438	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.429.406,5600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94635995			1147,0000000000	0,45
								R\$ 4.596,3979250218	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.272.068,4200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94635996			1160,0000000000	0,46
								R\$ 4.693,9559827586	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.444.988,9400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 83952169			1936,0000000000	0,74
								R\$ 4.506,1499586777	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.723.906,3200000000	

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.) - 83951927			1896,0000000000	0,74
								R\$ 4.609,1265981013	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.738.904,0300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 83951928			1844,0000000000	0,72
								R\$ 4.605,0970390456	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.491.798,9400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40347996			2282,0000000000	0,92
								R\$ 4.774,4713716039	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.895.343,6700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70516970			2343,0000000000	0,95
								R\$ 4.793,8274903969	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.231.937,8100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40145366			2794,0000000000	1,15
								R\$ 4.867,2461095204	R\$ 0,0000000000
								R\$ 13.599.085,6300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3819610			37673,0000000000	3,10
								R\$ 974,4536840708	R\$ 0,0000000000
								R\$ 36.710.593,6400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4136502			14670,0000000000	1,21
								R\$ 978,4423047035	R\$ 0,0000000000
								R\$ 14.353.748,6100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3726389			8169,0000000000	0,69
								R\$ 1.003,5779691517	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.198.228,4300000000	

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 - LF002200BLF			1,0000000000	0,30
								R\$ 3.503.650,7900000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.503.650,7900000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00			LF - LF0022008FY			1,0000000000	0,36
								R\$ 4.258.384,1300000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.258.384,1300000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00			LF - LF00220077C			1,0000000000	0,69
								R\$ 8.218.401,7300000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.218.401,7300000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00			LF PRE - 2027			100,0000000000	0,52
								R\$ 62.165,7661000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.216.576,6100000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00			LF IPCA - 2028			100,0000000000	0,51
								R\$ 60.779,6549000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.077.965,4900000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00			LF - LF0025008BK			1,0000000000	1,00
								R\$ 11.806.204,8700000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.806.204,8700000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00			LF IPCA + 8,16			1,0000000000	1,00
								R\$ 11.823.640,3100000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.823.640,3100000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00			LF - LF0022003ET			1,0000000000	1,39
								R\$ 16.414.617,0500000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 16.414.617,0500000000	

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-LF00240087F			1,0000000000	1,09
								R\$ 12.940.870,6000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.940.870,6000000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00			LF SANTANDER 05/10/2026			1,0000000000	1,71
								R\$ 20.233.574,1000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 20.233.574,1000000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00			LF- FL002200NMB			1,0000000000	0,06
								R\$ 766.949,6000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 766.949,6000000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00			LF - LF002200NHV			1,0000000000	0,13
								R\$ 1.538.279,6300000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.538.279,6300000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00			LF - LF002500J6I			80,0000000000	0,38
								R\$ 56.336,6456250000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.506.931,6500000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00			LF - LF002500J6H			100,0000000000	0,48
								R\$ 56.297,7436000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.629.774,3600000000	
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\$ 42,7456578000	R\$ 599.023.833,9800000000
								R\$ 9.817.792,0400000000	1,64
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	2,13
								R\$ 46,7976730000	R\$ 225.603.402,0800000000
								R\$ 25.265.409,4100000000	11,20

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
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	0,36
								R\$ 0,9900000000	R\$ 1.000.000.000,0000000000
								R\$ 4.233.054,8700000000	0,42
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\$ 140,4993793100	R\$ 40.733.736,7200000000
								R\$ 2.809.987,5900000000	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\$ 40,3300000000	R\$ 1,0000000000
								R\$ 130.911,1800000000	13.091.118,00
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\$ 1,3000000000	R\$ 6.041.864.025,0000000000
								R\$ 4.219,8000000000	0,00
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	0,24
								R\$ 9,7900000000	R\$ 1.000.000.000,0000000000
								R\$ 2.873.776,1800000000	0,29
Imóveis	Terreno				87471			1,0000000000	0,52
								R\$ 6.125.021,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.125.021,0000000000	

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				89681			1,0000000000	0,80
								R\$ 9.460.549,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 9.460.549,0000000000	
Imóveis	Terreno				51863			1,0000000000	0,62
								R\$ 7.285.064,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.285.064,0000000000	
Imóveis	Terreno				91631			1,0000000000	4,09
								R\$ 48.388.888,7000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 48.388.888,7000000000	
Imóveis	Terreno				73519			1,0000000000	1,21
								R\$ 14.324.461,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 14.324.461,0000000000	
Imóveis	Terreno				76109			1,0000000000	0,06
								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	

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				91630			1,0000000000	0,68
								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			29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			463273,1844100000	0,87
								R\$ 22,3064640000	R\$ 1.459.940.697,9300000000
								R\$ 10.333.986,6100000000	0,71
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO			8887620,8341469304	0,95
								R\$ 1,2626403200	R\$ 4.536.014.903,0100000000
								R\$ 11.221.868,4100000000	0,25
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	0,23
								R\$ 4,6967032510	R\$ 4.219.077.971,0500000000
								R\$ 2.773.646,8900000000	0,07
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	0,18
								R\$ 1,4308081000	R\$ 83.835.703,9800000000
								R\$ 2.153.791,2300000000	2,57

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			34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI			90547,7695012540	0,21
								R\$ 27,0459162000	R\$ 50.703.542.095,0000000000
								R\$ 2.448.947,3900000000	0,00
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	1,03
								R\$ 2,0742830000	R\$ 577.649.652,8100000000
								R\$ 12.199.643,1700000000	2,11
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			-0,0000000001	0,00
								R\$ 4,3485111970	R\$ 3.673.896.469,8900000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
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	2,03
								R\$ 55,8696090000	R\$ 20.375.485.656,5000000000
								R\$ 24.032.132,8500000000	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\$ 1.469,2951376000	R\$ 2.063.455.790,0600000000
								R\$ 3.531.644,7200000000	0,17
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	0,93
								R\$ 1,9835457000	R\$ 1.338.202.156,4100000000
								R\$ 10.979.091,1400000000	0,82
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\$ 130,6988041000	R\$ 332.459.750,0800000000
								R\$ 4.426.138,3600000000	1,33
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 NÍVEL I			755527,4408348480	0,11
								R\$ 1,6883183550	R\$ 164.755.003,9000000000
								R\$ 1.275.570,8500000000	0,77

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 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\$ 2,1702261850	R\$ 112.235.049,0100000000
								R\$ 1.195.557,7300000000	1,07
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\$ 2,2763116440	R\$ 555.228.025,4200000000
								R\$ 1.220.918,6900000000	0,22
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	0,38
								R\$ 2,0467929000	R\$ 392.693.312,9100000000
								R\$ 4.482.411,9500000000	1,14
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	0,91
								R\$ 3,6919860000	R\$ 1.657.179.784,9700000000
								R\$ 10.812.787,3500000000	0,65
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\$ 5,2533160000	R\$ 5.630.099.729,5700000000
								R\$ 8.420.145,3000000000	0,15
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\$ 2,8675062000	R\$ 28.581.987.643,0000000000
								R\$ 1.150.091,7600000000	0,00
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\$ 1,7544414000	R\$ 563.498.783,0000000000
								R\$ 1.111.211,2300000000	0,20
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\$ 1,6488955000	R\$ 5.633.174.547,0000000000
								R\$ 2.152.851,0100000000	0,04

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 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	1,16
								R\$ 1,7786879500	R\$ 242.363.530,0900000000
								R\$ 13.695.897,2200000000	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	0,62
								R\$ 2,5364557000	R\$ 392.277.319,0600000000
								R\$ 7.286.386,0200000000	1,86
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	0,36
								R\$ 3,2355325000	R\$ 178.844.391,6800000000
								R\$ 4.284.470,6300000000	2,40
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			56.134.800/0001-50 - CAIXA APOORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA			5020922,0314775060	0,48
								R\$ 1,1305485100	R\$ 3.576.451.991,6200000000
								R\$ 5.676.395,9200000000	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 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5023081,5620859410	0,46
								R\$ 1,0841587600	R\$ 765.182.718,1200000000
								R\$ 5.445.817,8800000000	0,71
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	0,31
								R\$ 1,4352440000	R\$ 278.276.129,1900000000
								R\$ 3.698.939,8100000000	1,33
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	0,38
								R\$ 3,6471787800	R\$ 34.010.477,6500000000
								R\$ 4.558.733,9100000000	13,40
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\$ 1.088.250.977,91

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 1.184.527.524,14

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
A2607016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/07/2026	01/07/2026	1903.4607678681	R\$ 2.000,00
A2607017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/07/2026	01/07/2026	21987.6652658635	R\$ 23.102,83
A2607004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/07/2026	02/07/2026	22840.4171283593	R\$ 24.010,40
A2607005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/07/2026	02/07/2026	23835251.3475255370	R\$ 25.056.193,84
A2607006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/07/2026	03/07/2026	21030580.4238891000	R\$ 22.118.588,48
A2607007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/07/2026	03/07/2026	4651.2876298710	R\$ 4.891,92
A2607009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/07/2026	06/07/2026	12101.7003100293	R\$ 12.733,92
A2607010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/07/2026	06/07/2026	2806883.3048725230	R\$ 2.953.521,12
A2607011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/07/2026	07/07/2026	58977.3286087868	R\$ 62.088,32
A2607012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/07/2026	07/07/2026	427660.5220642459	R\$ 450.219,16
A2607013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/07/2026	07/07/2026	2240156.7620865710	R\$ 2.358.322,65
A2607014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/07/2026	08/07/2026	2.5919787514	R\$ 2,73
A2607015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/07/2026	10/07/2026	11273.7209456056	R\$ 11.885,44
A2607018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/07/2026	10/07/2026	32.1552370005	R\$ 33,90
A2607019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/07/2026	13/07/2026	8540.9051002109	R\$ 9.008,67
A2607020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/07/2026	13/07/2026	357001.1620844218	R\$ 376.553,26
A2607024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/07/2026	13/07/2026	427660.5185000000	R\$ 451.082,46
A2607025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/07/2026	14/07/2026	420158.3742000000	R\$ 443.379,42
A2607040	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/07/2026	14/07/2026	160036.8548900000	R\$ 168.881,67

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
A2607026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/07/2026	15/07/2026	7557.4671100000	R\$ 7.979,01
A2607027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/07/2026	15/07/2026	12444.8661500000	R\$ 13.139,02
A2607028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/07/2026	16/07/2026	7139372.9266400000	R\$ 7.541.227,96
A2607029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/07/2026	17/07/2026	10688.8589500000	R\$ 11.295,90
A2607030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/07/2026	20/07/2026	39743.4382100000	R\$ 42.020,74
A2607031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/07/2026	21/07/2026	28.3605200000	R\$ 30,00
A2607032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/07/2026	22/07/2026	2834.6937900000	R\$ 3.000,00
A2607033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/07/2026	24/07/2026	10938155.9903000000	R\$ 11.587.113,46
A2607034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/07/2026	24/07/2026	20157.0578800000	R\$ 21.352,97
A2607035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/07/2026	27/07/2026	4220.5708900000	R\$ 4.473,11
A2607036	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/07/2026	30/07/2026	100152.6849600000	R\$ 106.297,39
A2607037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/07/2026	30/07/2026	1871.3088900000	R\$ 1.986,12
A2607038	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/07/2026	30/07/2026	19950.3393900000	R\$ 21.174,36
A2607039	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2026	31/07/2026	2636.0007800000	R\$ 2.799,08
A2607008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/07/2026	03/07/2026	4811428.1377051940	R\$ 22.000.000,00
A2607021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/07/2026	24/07/2026	2518964.5282300000	R\$ 11.608.247,45
A2607022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/07/2026	30/07/2026	5039.4402900000	R\$ 23.272,28
A2607023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/07/2026	30/07/2026	973260.4774900000	R\$ 4.494.544,84
A2607002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/07/2026	01/07/2026	2878657.4499309547	R\$ 12.517.874,15

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
A2607003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/07/2026	01/07/2026	2908013.3997469204	R\$ 12.645.528,83

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 21/08/2026 09:50:46
XXX.XXX.XXX-XX	Ruy Jacques Ceconello	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 21/08/2026 11:00:18



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 21/08/2026 11:00:18.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/ui/validacao-assinatura?verificador=2550147&crc=CBE7CF7D>, informando o código verificador: 2550147 e código CRC: CBE7CF7D.