MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE

DADOS DO ENTE

Nome:	Itu			**UF:**	SP	**CNPJ:**	46634440000100	**Nível Pró-Gestão:**	Nível III
Endereço:	Av. Antonio Gazzola, 1001					**Complemento:**	Centro Empresarial Gaplan - 9º Andar		
Bairro:	Jardim Corazza					**CEP:**	13301245		
Telefone:	11048869600	**Página Eletrônica:**	https://ituprev.sp.gov.br/			**E-mail:**	superintendente@ituprev.sp.gov.br		

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	HERCULANO CASTILHO PASSOS JUNIOR	**CPF:**	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	gabinete@itu.sp.gov.br	**Data de Início da Gestão:**	01/01/2025
Telefone:		**Ramal:**	

RPPS em Extinção: Não

FUNDAMENTO LEGAL

Tipo da Norma:		**Número da Norma:**	
Data da Norma:		**Dispositivo da Norma:**	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA

DADOS DA UNIDADE GESTORA

CNPJ: 12.870.883/0001-70 **Razão Social:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU- ITUPREV

Endereço: AV. ANTÔNIO GAZZOLA, 1001 - 9º ANDAR **Complemento:**

Bairro: JARDIM CORAZZA **CEP:** 13301245 **E-mail:** administrativo@ituprev.sp.gov.br **Página Eletrônica:** www.ituprev.sp.gov.br

Telefone: 1127159300 **Ramal:** **Natureza Jurídica:** Autarquia **Descrição:**

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** RUY JACQUES CECONELLO

Cargo: Superintendente **Complemento do Cargo:** **Data Início Gestão:** 02/05/2022 **E-mail:** superintendente@ituprev.sp.gov.br

Telefone: **Ramal:** **Tipo de Vínculo:** **Descrição:**

CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR

Categoria de Investidor: **Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:**

Certificação

Tipo de Certificação: **Descrição:** **Validade Certificação:**

Entidade Certificadora: **Descrição:** **Nível da Certificação:**

CNPJ:

FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS

CNPJ	Nome	Natureza
12870883000170	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV	Reserva com recursos da Taxa de Administração
12870883000170	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV	Civil - Previdenciário
12870883000170	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV	Civil - Financeiro

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: 30/09/2026

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 Resolucao 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

Ato: Portaria **Data do Ato:** 16/11/2022

Fim da Atuação

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/Representatividad

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/Representatividad

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/Representatividad

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/Representatividad

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/Representatividad

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: Silvia Aparecida Carlini

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

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/Representatividad

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/Representatividad

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 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/Representatividad

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 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/Representatividad

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 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/Representatividad

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 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 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 novembro2025
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: 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: 05/08/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo: 44/2026

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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

INSTITUICOES 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: 05/08/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo: 44/2026

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 02332886000104 Razão Social: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Tipo de Instituição: Intermediário Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 05/08/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo: 58/2026

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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

INSTITUICOES 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: 05/08/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo: 10/2026

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 42617367000107 Razão Social: SPX SYN GESTAO DE RECURSOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 05/08/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo: 52/2026

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° 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:	Fundos Imobiliários	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	55074554000125	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPOES LOGISTICOS FEEDER INSTITUCIONAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
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. 7° I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	35292588000189	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	17/09/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE A POLITICA DE INVESTIMENTOS		

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	44345473000104	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	16/09/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE A POLITICA DE INVESTIMENTOS		

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. 7° 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:	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. 7° I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	32161826000129	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+
Data da Análise:	16/09/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE A POLITICA		

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$ 686,6500000000	
								R$ 686,6500000000	
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. 7° I	100,00			63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE			585391,6354117525	0,05
								R$ 1,0830544970	R$ 4.381.579.755,7500000000
								R$ 634.011,0400000000	0,01

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00			11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4435282,8824349167 R$ 4,7206443930 R$ 20.937.393,2700000000	1,73 R$ 44.374.267.419,7000000000 0,05
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128353863			6791,0000000000 R$ 4.467,0728523045 R$ 30.335.891,7400000000	2,50 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128353865			1766,0000000000 R$ 4.295,6511155153 R$ 7.586.119,8700000000	0,63 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128353864			9999,0000000000 R$ 4.295,1291219122 R$ 42.946.996,0900000000	3,55 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128354397			12243,0000000000 R$ 4.126,1180307114 R$ 50.516.063,0500000000	4,17 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	80,00			02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL			194220,8931437096 R$ 353,0493594000 R$ 68.569.561,9100000000	5,66 R$ 4.646.929.094,0400000000 1,48
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	15,00			46.962.243/0001-01 - RIZA TAVROS LONG BIAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			539256,6433500000 R$ 1,9545714000 R$ 1.054.015,6100000000	0,09 R$ 101.449.947,8900000000 1,04
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3819610			37673,0000000000 R$ 992,7532320229 R$ 37.399.992,5100000000	3,09 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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4136502			14670,0000000000 R$ 996,5044778459 R$ 14.618.720,6900000000	1,21 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3726389			8169,0000000000 R$ 1.021,4314102093 R$ 8.344.073,1900000000	0,69 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII	20,00			09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			430146,7878188640 R$ 57,1011820000 R$ 24.561.890,0200000000	2,03 R$ 22.882.564.785,3000000000 0,11
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII	20,00			49.983.964/0001-96 - WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO			2403,6319366980 R$ 1.501,9844459000 R$ 3.610.217,7800000000	0,30 R$ 2.170.375.733,9200000000 0,17
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII	20,00			35.648.999/0001-64 - SPX SEAHAWK ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5535083,5319714570 R$ 2,0247169000 R$ 11.206.977,1700000000	0,93 R$ 1.265.186.091,9100000000 0,89
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII	20,00			51.854.591/0001-03 - PORTO MASTER REFERENCIADO DI BANCARIO FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP			33865,1786900000 R$ 133,6453775000 R$ 4.525.924,5900000000	0,37 R$ 350.156.166,8800000000 1,29
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII	20,00			28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			2189968,4879959340 R$ 2,0935628000 R$ 4.584.836,5600000000	0,38 R$ 401.678.466,6000000000 1,14
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	20,00			LF IPCA - 2028			100,0000000000 R$ 61.432,0814000000 R$ 6.143.208,1400000000	0,51 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
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	20,00			LF - LF0025008BK			1,0000000000	0,99
								R$ 11.943.174,9000000000	R$ 0,0000000000
								R$ 11.943.174,9000000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	20,00			LF IPCA + 8,16			1,0000000000	0,99
								R$ 11.949.269,9900000000	R$ 0,0000000000
								R$ 11.949.269,9900000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	20,00			LF - LF0022003ET			1,0000000000	1,37
								R$ 16.544.032,2800000000	R$ 0,0000000000
								R$ 16.544.032,2800000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	20,00			LF-LF00240087F			1,0000000000	1,08
								R$ 13.075.118,8800000000	R$ 0,0000000000
								R$ 13.075.118,8800000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	20,00			LF SANTANDER 05/10/2026			1,0000000000	1,69
								R$ 20.479.650,7900000000	R$ 0,0000000000
								R$ 20.479.650,7900000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	20,00			LF- FL002200NMB			1,0000000000	0,06
								R$ 773.858,7700000000	R$ 0,0000000000
								R$ 773.858,7700000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	20,00			LF - LF002200NHV			1,0000000000	0,13
								R$ 1.552.331,2900000000	R$ 0,0000000000
								R$ 1.552.331,2900000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	20,00			LF - LF002500J6I			80,0000000000	0,38
								R$ 57.073,2317500000	R$ 0,0000000000
								R$ 4.565.858,5400000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	20,00			LF - LF002500J6H			100,0000000000	0,47
								R$ 57.026,8102000000	R$ 0,0000000000
								R$ 5.702.681,0200000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7° VII	20,00			28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			5881378,3715243440	1,03
								R$ 2,1203430000	R$ 601.085.669,1900000000
								R$ 12.470.539,4600000000	2,07
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 14524218			487,0000000000	0,23
								R$ 5.674,4325462012	R$ 0,0000000000
								R$ 2.763.448,6500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 14314442			664,0000000000	0,31
								R$ 5.623,3960993976	R$ 0,0000000000
								R$ 3.733.935,0100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15759376			740,0000000000	0,33
								R$ 5.359,5772567568	R$ 0,0000000000
								R$ 3.966.087,1700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15113388			786,0000000000	0,35
								R$ 5.344,5771501272	R$ 0,0000000000
								R$ 4.200.837,6400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223137			1070,0000000000	0,45
								R$ 5.126,1525233645	R$ 0,0000000000
								R$ 5.484.983,2000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128990			1500,0000000000	0,58
								R$ 4.711,4309266667	R$ 0,0000000000
								R$ 7.067.146,3900000000	

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. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 54665877			2273,0000000000	0,92
								R$ 4.914,8791641003	R$ 0,0000000000
								R$ 11.171.520,3400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 565084			2350,0000000000	0,96
								R$ 4.956,1354085106	R$ 0,0000000000
								R$ 11.646.918,2100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 551449			2480,0000000000	1,06
								R$ 5.164,0490403226	R$ 0,0000000000
								R$ 12.806.841,6200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 546133			3380,0000000000	1,19
								R$ 4.258,0867662722	R$ 0,0000000000
								R$ 14.392.333,2700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 547930			4550,0000000000	1,93
								R$ 5.145,0770549451	R$ 0,0000000000
								R$ 23.410.100,6000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577243			5795,0000000000	2,40
								R$ 5.023,7189663503	R$ 0,0000000000
								R$ 29.112.451,4100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493132			9616,0000000000	4,00
								R$ 5.042,1404918885	R$ 0,0000000000
								R$ 48.485.222,9700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94636001			1182,0000000000	0,44
								R$ 4.514,5123181049	R$ 0,0000000000
								R$ 5.336.153,5600000000	

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. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94635995			1147,0000000000	0,44
								R$ 4.659,4975937228	R$ 0,0000000000
								R$ 5.344.443,7400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94635996			1160,0000000000	0,44
								R$ 4.618,5118362069	R$ 0,0000000000
								R$ 5.357.473,7300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 83952169			1936,0000000000	0,71
								R$ 4.425,1949638430	R$ 0,0000000000
								R$ 8.567.177,4500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 83951927			1896,0000000000	0,71
								R$ 4.529,7022415612	R$ 0,0000000000
								R$ 8.588.315,4500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 83951928			1844,0000000000	0,71
								R$ 4.667,7355585683	R$ 0,0000000000
								R$ 8.607.304,3700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40347996			2282,0000000000	0,91
								R$ 4.831,9870464505	R$ 0,0000000000
								R$ 11.026.594,4400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7° III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70516970			2343,0000000000	0,91
								R$ 4.710,9516431925	R$ 0,0000000000
								R$ 11.037.759,7000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00			56.208.863/0001-03 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5023081,5620859410	0,46
								R$ 1,1144651300	R$ 907.302.149,6200000000
								R$ 5.598.049,2500000000	0,62

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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
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 R$ 198,7014090000 R$ 3.230.725,9200000000	0,27 R$ 141.621.154,8500000000 2,28
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 R$ 1,2264285440 R$ 4.900.684,5600000000	0,40 R$ 333.396.260,6100000000 1,47
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	15,00			35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			9264037,3956849260 R$ 1,7334736000 R$ 16.058.964,2500000000	1,33 R$ 600.706.835,4900000000 2,67
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 R$ 1,3112392209 R$ 10.448.208,7000000000	0,86 R$ 155.038.292,8400000000 6,74
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 R$ 3,4190020000 R$ 5.540.366,1000000000	0,46 R$ 162.842.255,5400000000 3,40
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00			04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			184419,4608456618 R$ 11,2754528450 R$ 2.079.412,9300000000	0,17 R$ 25.440.774.880,9000000000 0,01
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00			24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2			9502749,4267542920 R$ 2,6230289000 R$ 24.925.986,3800000000	2,06 R$ 338.875.292,5600000000 7,36
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00			07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			423680,7926200000 R$ 9,8921900420 R$ 4.191.130,9200000000	0,35 R$ 2.856.315.748,1700000000 0,15

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00			63.637.997/0001-05 - BRADESCO PARANOA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF			3735615,1965200000 R$ 1,1189356000 R$ 4.179.912,8300000000	0,35 R$ 1.044.912.995,9300000000 0,40
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00			13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			229679,2831268270 R$ 44,0833995000 R$ 10.125.043,5900000000	0,84 R$ 494.549.066,5000000000 2,05
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00			10.979.025/0001-32 - SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			539886,0198647573 R$ 47,8422482000 R$ 25.829.360,9600000000	2,13 R$ 232.597.970,3000000000 11,10
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00			29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			463273,1844100000 R$ 22,8042580000 R$ 10.564.601,2200000000	0,87 R$ 1.419.712.372,5100000000 0,74
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00			54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO			8887620,8341469304 R$ 1,2908374000 R$ 11.472.473,3700000000	0,95 R$ 555.434.579,6200000000 2,07
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00			13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			590551,8701684860 R$ 4,8511991080 R$ 2.864.884,7100000000	0,24 R$ 4.756.536.788,9700000000 0,06
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00			14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			2928718,4060558900 R$ 3,8076100000 R$ 11.151.417,4900000000	0,92 R$ 1.660.069.535,6900000000 0,67
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00			11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			1602824,8256963390 R$ 5,4284410000 R$ 8.700.840,0000000000	0,72 R$ 5.894.379.098,5800000000 0,15

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00			20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF			7700000,0000000000 R$ 1,7875280600 R$ 13.763.966,0600000000	1,14 R$ 243.568.081,3600000000 5,65
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00			14.843.784/0001-24 - ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			2872664,4101249360 R$ 2,5907954000 R$ 7.442.485,7400000000	0,61 R$ 451.184.485,1700000000 1,65
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00			19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			1324193,3535491310 R$ 3,3570791000 R$ 4.445.421,8300000000	0,37 R$ 175.648.107,2900000000 2,53
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			139078,0000000000 R$ 10,0759592316 R$ 1.401.344,2600000000	0,12 R$ 1.054.063,4700000000 132,95
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 R$ 0,9900000000 R$ 4.233.054,8700000000	0,35 R$ 1.000.000.000,0000000000 0,42
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	20,00			19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO			20000,0000000000 R$ 140,8088317000 R$ 2.816.176,6300000000	0,23 R$ 40.834.561,2200000000 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 R$ 0,2500000000 R$ 24.094,5000000000	0,00 R$ 1,0000000000 2.409.450,00
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 R$ 41,8000000000 R$ 135.682,8000000000	0,01 R$ 1,0000000000 13.568.280,00

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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	20,00			13.551.286/0001-45 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII CENESP			3246,0000000000 R$ 1,7900000000 R$ 5.810,3400000000	0,00 R$ 6.041.864.025,0000000000 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 R$ 9,5800000000 R$ 2.812.132,3600000000	0,23 R$ 397.000.000.000,0000000000 0,00
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 R$ 1,0718269000 R$ 3.414.280,7600000000	0,28 R$ 1.000.000.000,0000000000 0,34
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 R$ 292,0812089000 R$ 116.832,4800000000	0,01 R$ 1.000.000.000,0000000000 0,01
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 R$ 512,7644453000 R$ 1.025.528,8900000000	0,08 R$ 153.829.333,6100000000 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 R$ 0,0303178000 R$ 15.013,9200000000	0,00 R$ 11.277.650,6400000000 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 R$ 0,9537359781 R$ 2.171.943,7800000000	0,18 R$ 88.180.917,9200000000 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 R$ 2,2673717000 R$ 22.673.717,0000000000	1,87 R$ 1.000.000.000,0000000000 2,27

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			27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM			9476975,0000000000	1,03
								R$ 1,3126367800	R$ 392.647.879,6900000000
								R$ 12.439.825,9500000000	3,17
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	0,79
								R$ 1.133,7041213000	R$ 1,0000000000
								R$ 9.593.096,1800000000	959.309.618,00
Imóveis	Terreno				87471			1,0000000000	0,51
								R$ 6.125.021,0000000000	R$ 0,0000000000
								R$ 6.125.021,0000000000	
Imóveis	Terreno				89681			1,0000000000	0,78
								R$ 9.460.549,0000000000	R$ 0,0000000000
								R$ 9.460.549,0000000000	
Imóveis	Terreno				51863			1,0000000000	0,60
								R$ 7.285.064,0000000000	R$ 0,0000000000
								R$ 7.285.064,0000000000	
Imóveis	Terreno				91631			1,0000000000	4,00
								R$ 48.388.888,7000000000	R$ 0,0000000000
								R$ 48.388.888,7000000000	
Imóveis	Terreno				73519			1,0000000000	1,18
								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	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Imóveis	Terreno				38130			1,0000000000	0,03
								R$ 319.750,0000000000	R$ 0,0000000000
								R$ 319.750,0000000000	
Imóveis	Terreno				38129			1,0000000000	0,03
								R$ 319.750,0000000000	R$ 0,0000000000
								R$ 319.750,0000000000	
Imóveis	Terreno				38131			1,0000000000	0,03
								R$ 319.750,0000000000	R$ 0,0000000000
								R$ 319.750,0000000000	
Imóveis	Terreno				91630			1,0000000000	0,66
								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	
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$ 1,4197935000	R$ 83.025.815,9100000000
								R$ 2.137.210,9900000000	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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % 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 R$ 27,4810604000 R$ 2.488.348,7200000000	0,21 R$ 50.703.542.095,0000000000 0,00
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 R$ 3,0586495000 R$ 1.226.755,0100000000	0,10 R$ 304.801.029,9400000000 0,40
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 R$ 1,7162341000 R$ 1.087.011,8500000000	0,09 R$ 563.498.783,0000000000 0,19
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 R$ 1,6287923000 R$ 2.126.603,6300000000	0,18 R$ 5.633.174.547,0000000000 0,04
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 R$ 1,4101620000 R$ 3.634.297,9700000000	0,30 R$ 272.939.860,0600000000 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 R$ 3,6439093000 R$ 4.554.647,2800000000	0,38 R$ 33.457.028,5100000000 13,61
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	80,00			03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			2130425,1986129310 R$ 23,3706297000 R$ 49.789.378,4200000000	4,11 R$ 31.535.255.493,8000000000 0,16
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	80,00			02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			53965,4718624030 R$ 275,7453010000 R$ 14.880.725,2800000000	1,23 R$ 7.048.009.398,5100000000 0,21

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	80,00			17.899.612/0001-60 - MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			4323426,5384089993 R$ 3,3054643400 R$ 14.290.932,2500000000	1,18 R$ 2.150.923.562,5200000000 0,66
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 R$ 1,8843250000 R$ 12.773.608,8400000000	1,05 R$ 339.559.369,4400000000 3,76
Renda Fixa	Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7° IX	20,00			12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL			344,0676338120 R$ 1,9364085800 R$ 666,2600000000	0,00 R$ 489.850,0000000000 0,14
Renda Fixa	Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7° IX	20,00			13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL			232,1205367620 R$ 179,4119297800 R$ 41.645,1900000000	0,00 R$ 1.000.000.000,0000000000 0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7° IX	20,00			06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM			1228627,1160675180 R$ 0,0006778400 R$ 832,8100000000	0,00 R$ 43.944,5000000000 1,90
Renda Fixa	Fundo/Classe FIDC Subclasse Sênior, Art. 7° IX	20,00			08.845.618/0001-64 - MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7			1965,3330311500 R$ 8,2246008100 R$ 16.164,0800000000	0,00 R$ 1.000.000.000,0000000000 0,00
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 R$ 1,7299660000 R$ 3.322.623,4800000000	0,27 R$ 281.385.784,4700000000 1,18
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 R$ 5,3435408000 R$ 3.395.463,6900000000	0,28 R$ 501.119.157,7900000000 0,68

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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			21338,2196149190 R$ 55,5696940000 R$ 1.185.758,3300000000	0,10 R$ 978.596.049,1700000000 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 R$ 1,8555950000 R$ 1.149.381,6100000000	0,09 R$ 1.156.661.218,8800000000 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 R$ 846,2796350000 R$ 2.247.258,6100000000	0,19 R$ 130.016.925,7500000000 1,73
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 R$ 1,9915664400 R$ 5.882.423,6700000000	0,49 R$ 125.137.601,5800000000 4,70
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	20,00			LF - LF002200BLF			1,0000000000 R$ 3.525.675,6300000000 R$ 3.525.675,6300000000	0,29 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	20,00			LF - LF0022008FY			1,0000000000 R$ 4.285.073,2200000000 R$ 4.285.073,2200000000	0,35 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	20,00			LF - LF00220077C			1,0000000000 R$ 8.289.414,6200000000 R$ 8.289.414,6200000000	0,68 R$ 0,0000000000
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7° VI	20,00			LF PRE - 2027			100,0000000000 R$ 63.672,2621000000 R$ 6.367.226,2100000000	0,53 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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
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 R$ 253,3796490000 R$ 774.313,7700000000	0,06 R$ 3.208.551.718,8400000000 0,02
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 R$ 2,2156687000 R$ 1.086.751,8500000000	0,09 R$ 153.095.610,2300000000 0,71
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	80,00			18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			1174457,8300400000 R$ 3,5603811390 R$ 4.181.517,5100000000	0,35 R$ 44.793.563.816,7000000000 0,01
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 R$ 42,4332102000 R$ 11.934.852,1700000000	0,99 R$ 975.844.764,6700000000 1,22
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 R$ 259,6456423000 R$ 1.818.491,8600000000	0,15 R$ 168.992.792,2200000000 1,08
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 R$ 19,5885271000 R$ 3.355.589,1100000000	0,28 R$ 445.545.111,6300000000 0,75
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 R$ 1,8043761180 R$ 1.363.255,6700000000	0,11 R$ 183.227.134,3000000000 0,74
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 R$ 2,1223223270 R$ 1.169.167,9400000000	0,10 R$ 110.205.718,6200000000 1,06

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			39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I			536358,3193070900	0,10
								R$ 2,3425864950	R$ 573.551.977,0700000000
								R$ 1.256.465,7600000000	0,22
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7° V	80,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV		44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			2201791,4192200000	0,33
								R$ 1,8283268590	R$ 3.625.412.060,5800000000
								R$ 4.025.594,3900000000	0,11
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV		35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE			2184576,7652600000	0,33
								R$ 1,8383162260	R$ 5.819.795.741,5300000000
								R$ 4.015.942,9100000000	0,07
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I	100,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV		32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			1112514,9659300000	0,17
								R$ 1,8148599180	R$ 399.923.919,8500000000
								R$ 2.019.058,8200000000	0,50
Disponibilidades Financeiras					0354/200.001-6 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R$ 0,0000000000	
								R$ 0,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R$ 1.114.832.059,01

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R$ 1.211.109.291,89

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES

Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2609000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/09/2026	01/09/2026	1863.9479142271	R$ 2.000,00
A2609001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/09/2026	01/09/2026	16661.6719697041	R$ 17.877,83
A2609003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/09/2026	02/09/2026	1676.7511729819	R$ 1.800,00
A2609004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/09/2026	04/09/2026	6931.3051244073	R$ 7.447,78
A2609005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/09/2026	08/09/2026	11845.2740270342	R$ 12.733,92
A2609006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/09/2026	08/09/2026	70312.5056030874	R$ 75.587,43
A2609008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/09/2026	10/09/2026	15232.6014562184	R$ 16.390,80
A2609009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/09/2026	10/09/2026	70251.3921602223	R$ 75.592,90
A2609010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/09/2026	11/09/2026	17.1381615174	R$ 18,45
A2609011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/09/2026	14/09/2026	2.5347086804	R$ 2,73
A2609012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/09/2026	15/09/2026	8966.1435713734	R$ 9.661,52
A2609013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/09/2026	15/09/2026	252873.2528309654	R$ 272.485,04
A2609014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/09/2026	16/09/2026	3457432.1703534600	R$ 3.727.341,18
A2609015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/09/2026	16/09/2026	411272.8608280120	R$ 443.379,42
A2609017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/09/2026	17/09/2026	3708600.5536102480	R$ 4.000.000,00
A2609018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/09/2026	17/09/2026	8211.7687758314	R$ 8.857,00
A2609019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/09/2026	18/09/2026	15825.4166980255	R$ 17.076,88
A2609020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/09/2026	21/09/2026	6403.8114161172	R$ 6.913,38
A2609021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/09/2026	24/09/2026	73.9079683732	R$ 79,90

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
A2609022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/09/2026	25/09/2026	5980.7656062501	R$ 6.468,62
A2609023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/09/2026	28/09/2026	1746.3081145659	R$ 1.889,63
A2609024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/09/2026	28/09/2026	3654.8790947486	R$ 3.954,84
A2609030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/09/2026	28/09/2026	3654.8790900000	R$ 3.954,84
A2609026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/09/2026	29/09/2026	98850.4019736811	R$ 107.012,64
A2609028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2026	30/09/2026	40557.4051182763	R$ 43.925,88
A2609002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/09/2026	01/09/2026	54010.0062701065	R$ 252.421,77
A2609007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/09/2026	08/09/2026	16141.4229280785	R$ 75.592,90
A2609016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/09/2026	16/09/2026	431545.0662227541	R$ 2.027.219,85
A2609025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/09/2026	28/09/2026	425358.6588096964	R$ 2.006.083,50
A2609027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/09/2026	29/09/2026	456266.3243537558	R$ 2.152.809,83
A2609029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2026	30/09/2026	64718.3444813230	R$ 305.512,29
A2609034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2026	30/09/2026	59605.0000000000	R$ 600.577,55
A2609031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/09/2026	16/09/2026	2201791.4192200000	R$ 4.000.000,00
A2609032	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/09/2026	17/09/2026	2184576.7652600000	R$ 4.000.000,00
A2609033	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/09/2026	16/09/2026	1112514.9659300000	R$ 2.000.000,00

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 23/10/2026 15:30:48
XXX.XXX.XXX-XX	Ruy Jacques Ceconello	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 23/10/2026 16:40:24

Este documento foi assinado digitalmente por completo em 23/10/2026 16:40:24.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/ui/validacao-assinatura?verificador=2654891&crc=77D6BE24, informando o código verificador: 2654891 e código CRC: 77D6BE24.