

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
<b>DADOS DO ENTE</b>			
Nome:	Itapira	UF:	SP
Endereço:	RUA JOÃO DE MORAES, N° 490	CNPJ:	45281144000100
Bairro:	CENTRO	Complemento:	
Telefone:	1938439146	CEP:	13970090
	Página Eletrônica: www.itapira.sp.gov.br	E-mail:	gabinetedoprefeito@itapira.sp.gov.br
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
Nome:	ANTONIO HELIO NICOLAI	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	gabinetedoprefeito@itapira.sp.gov.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2021
Telefone:		Ramal:	
RPPS em Extinção:	Não		
<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
Tipo da Norma:		Número da Norma:	
Data da Norma:		Dispositivo da Norma:	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA																			
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>																			
<b>CNPJ:</b> 13.891.469/0001-00	<b>Razão Social:</b> FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO																		
<b>Endereço:</b> RUA JOAQUIM INÁCIO, 42	<b>Complemento:</b>		<b>Página Eletrônica:</b> <a href="https://fmapitapira.com.br/">https://fmapitapira.com.br/</a>																
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>CEP:</b> 13970150	<b>E-mail:</b> fmap@itapira.sp.gov.br	<b>Descrição:</b>																
<b>Telefone:</b> 1938133509	<b>Ramal:</b>	<b>Natureza Jurídica:</b> Fundação de Direito Público																	
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>																			
<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b> HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTI																		
<b>Cargo:</b> Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>	<b>Data Início Gestão:</b> 01/01/2022	<b>E-mail:</b> fmap@itapira.sp.gov.br																
<b>Telefone:</b>	<b>Ramal:</b>	<b>Tipo de Vínculo:</b>	<b>Descrição:</b>																
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>																			
<b>Categoria de Investidor:</b>		<b>Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b>																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;"><b>Certificação</b></td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Tipo de Certificação:</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>Descrição:</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>Validade Certificação:</b></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Entidade Certificadora:</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>Descrição:</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>Nível da Certificação:</b></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"><b>CNPJ:</b></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table>				<b>Certificação</b>				<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade Certificação:</b>		<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Nível da Certificação:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>Certificação</b>																			
<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade Certificação:</b>																	
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Nível da Certificação:</b>																	
		<b>CNPJ:</b>																	
<b>FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS</b>																			
<b>CNPJ</b>	<b>Nome</b>	<b>Natureza</b>																	
13891469000100	FUNDO FINANCEIRO	Civil - Financeiro																	
13891469000100	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário																	
13891469000100	FUNDO ADMINISTRATIVO	Fundo Administrativo																	

## 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:	31/07/2024
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

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Contador

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/08/2023

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: Intermed. (CP RPPS CGINV II)

Validade da Certificação: 13/07/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

#### Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

##### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 3.697

Data da Norma: 21/12/2004

Dispositivo da Norma: ART. 1º

## 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:	3.697
Data da Norma:	21/12/2004	Dispositivo da Norma:	ART. 1º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	PRISCILA HELENA BRANDÃO BARROS
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

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

#### Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
------	--	--------------	--

#### Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	(CP RPPS CODEL I)	Validade da Certificação:	15/12/2027
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	3.697
Data da Norma:	21/12/2004	Dispositivo da Norma:	ART. 1º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	LUIZ GUSTAVO GOULART JUNHO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

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

#### Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
------	--	--------------	--

#### Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	(CP RPPS CODEL I)	Validade da Certificação:	13/12/2027
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	3.697
Data da Norma:	21/12/2004	Dispositivo da Norma:	ART. 1º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTI
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

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

#### Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
------	--	--------------	--

#### Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	Intermed. (CP RPPS DIRIG II)	Validade da Certificação:	11/04/2027
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 3.697

Data da Norma: 21/12/2004

Dispositivo da Norma: ART. 1º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: DANIEL DONISETE RIBEIRO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 09/08/2023

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei	<b>Número da Norma:</b>	3.697
<b>Data da Norma:</b>	21/12/2004	<b>Dispositivo da Norma:</b>	ART. 1º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	ELTON GUSTAVO RODRIGUES LOPES
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	09/08/2023
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei	<b>Número da Norma:</b>	3.419
<b>Data da Norma:</b>	12/04/2002	<b>Dispositivo da Norma:</b>	ART. 1º

### Composição do Conselho Fiscal do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	LUIS ALEXANDRE PALOMO
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	10/01/2024
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	3.419
Data da Norma:	12/04/2002	Dispositivo da Norma:	ART. 1º

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ANDRÉ AUGUSTO CAVENAGHI
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

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

#### Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
------	--	--------------	--

#### Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	(CP RPPS COFIS I)	Validade da Certificação:	03/01/2028
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	3.419
Data da Norma:	12/04/2002	Dispositivo da Norma:	ART. 1º

### Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	RHANDARA DE MELLO FERNANDES
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

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

#### Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
------	--	--------------	--

### Certificação

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

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	104
Data da Norma:	05/09/2012	Dispositivo da Norma:	ART. 1º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	TADEU ATÍLIO BACELLAR
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	01/08/2023
------	----------	--------------	------------

#### Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
------	--	--------------	--

#### Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	Básico (CP RPPS CGINV I)	Validade da Certificação:	05/04/2027
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	104
Data da Norma:	05/09/2012	Dispositivo da Norma:	ART. 1º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ALBERTO FORACIEPE NETO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	01/08/2023
------	----------	--------------	------------

#### Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
------	--	--------------	--

#### Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	Básico (CP RPPS CGINV I)	Validade da Certificação:	10/04/2027
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

<b>Tipo da Norma:</b>	Decreto	<b>Número da Norma:</b>	104
<b>Data da Norma:</b>	05/09/2012	<b>Dispositivo da Norma:</b>	ART. 1º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Portaria	<b>Data do Ato:</b>	01/08/2023
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>	Intermed. (CP RPPS CGINV II)	<b>Validade da Certificação:</b>	13/07/2027
<b>Entidade Certificadora:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>		<b>CNPJ:</b>	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 104

Data da Norma: 05/09/2012

Dispositivo da Norma: ART. 1º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARCIA DE KÁTIA FRANCESQUINI MIQUILINI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/08/2023

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: Básico (CP RPPS CGINV I)

Validade da Certificação: 21/07/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

<b>Tipo da Norma:</b>	Decreto	<b>Número da Norma:</b>	104
<b>Data da Norma:</b>	05/09/2012	<b>Dispositivo da Norma:</b>	ART. 1º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	RAFAEL ROSSI
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Portaria	<b>Data do Ato:</b>	01/08/2023
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>	Básico (CP RPPS CGINV I)	<b>Validade da Certificação:</b>	06/04/2027
<b>Entidade Certificadora:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>		<b>CNPJ:</b>	

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria  
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

### Informações do contrato

<b>CNPJ:</b> 11.340.009/0001-68	<b>Razão Social:</b> CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA		
<b>Data do Registro CVM:</b> 25/02/2010	<b>CPF do representante legal:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome do representante legal:</b> cecilio barbosa cintra galvao	
<b>Objeto da Contratação:</b>	<b>Data de assinatura do Contrato:</b> 19/06/2024	<b>Prazo de vigência (meses):</b> 12	<b>Valor contratual Mensal (R\$):</b> 1833.33
<b>Número/Identificação do Processo Administrativo:</b> 000167/2024	<b>Modalidade do Procedimento de Licitação:</b>	<b>Tipo de Licitação:</b>	
<b>CPF do Responsável Técnico:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome do Responsável Técnico:</b> DIEGO LIRA DE MOURA	<b>Data de Registro do Responsável Técnico:</b>	31/01/2022

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS			
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	17/07/2024
		Local da Reunião:	FMAP
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>Reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Previdência, os Senhores Henrique Mariano Bortolotto, Daniel Donisete Ribeiro e Elton Gustavo Rodrigues Lopes. A Senhora Priscila Helena Brandão Barros justificou sua ausência, assim como o Senhor Luiz Gustavo Goulart Junho. Como convidados, a Senhora Marlene da Silva Lima Rafaelli, Contadora e Gestora de Recursos do FMAP, o Senhor Alberto Foracieve Neto, membro do Comitê de Investimentos, e a Senhorita Laís Martins de Godoi, Coordenadora do FMAP e secretária "ad hoc."</p> <p>a Senhora Marlene da Silva Lima Rafaelli que apresentou o cenário econômico atual e realizou a explanação do Relatório Analítico dos Investimentos de Junho de 2024. A Carteira de Investimentos fechou o mês de junho consolidada em um montante de R\$ 157.807.285,83 com 62,42% em RF, 29,39% em RV e 8,19% em empresas do exterior. Obteve no mês de junho de 2024 um retorno de R\$ 2.340.982,67, 1,50% contra uma meta atuarial de 0,60%, ficando com o retorno acumulado em 3,33% contra uma meta atuarial acumulada em 5,00%.</p> <p>O Relatório dos Investimentos do mês de junho de 2024 foi aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho Municipal de Previdência. Quanto às alocações e realocações, o Comitê sugeriu aplicar o excedente das contribuições do Fundo Previdenciário, no FUNDO BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES, seguindo a estratégia de construir preço médio. Com relação aos demais aportes, manter as aplicações em fundos indexados ao CDI e/ou IRF-M1 e/ou IDKA2. As sugestões foram aprovadas pelos membros do Conselho Municipal de Previdência. Como último assunto em pauta, os Conselheiros foram convidados a participar do Encontro Jurídico e Financeiro da APEPREM (Associação Paulista e Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios), que acontecerá na cidade de Águas de Lindoia, entre os dias 06 e 08 de agosto de 2024. Nada mais a ser tratado.</p>		
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	05/07/2024
		Local da Reunião:	FMAP
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>Às nove horas do dia cinco de julho de dois mil e vinte e quatro, atendendo a convocação da Gestora de Investimentos do FMAP, Sra. Marlene da Silva Lima Rafaelli, após conclusão dos cadastros para fins de análise do resultado da pontuação técnica de credenciamento, reuniram-se na sede do FMAP, os membros efetivos do Comitê de Investimentos para deliberação do credenciamento das Instituições: BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - CNPJ 30.822.936/0001-69 e Itaú Unibanco Asset Management Ltda. – CNPJ 40.430.971/0001-96. Dando início aos trabalhos, a Sra. Marlene, agradeceu a participação de todos e disse que a reunião extraordinária foi marcada para deliberar sobre os credenciamentos das mencionadas Instituições. Após analisados, foram aprovados por unanimidade, pois as instituições cumpriram todos os pré-requisitos determinados nas resoluções 4963/2021 e 1467/2022, conforme os termos de credenciamentos nº 007 e 008/2024. Esgotada a pauta do dia, e ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi declarada encerrada a reunião. Nada mais.</p>		
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	16/07/2024
		Local da Reunião:	FMAP
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>Leitura da ata da última reunião ordinária, realizada em 17 de junho de 2024, que depois de lida, foi aprovada por unanimidade.</p> <p>Lido e discutido, o Relatório semanal.</p> <p>Total da carteira do mês de junho de 2024 de R\$ 157.807.285,83. A rentabilidade do mês de junho de 2024 fechou em 1,50% contra a meta de rentabilidade de 0,60%. O acumulado do ano de 2024 fechou com a meta de rentabilidade (IPCA + 5,05%) em 5,00% e a rentabilidade acumulada aferida na carteira do FMAP em 3,33%, fechando com 66,64% da meta de rentabilidade. A Carteira em renda fixa fechou o mês de junho/2024 com 0,28%. A Renda Variável fechou o mês com rendimento de 1,68%. No segmento de Investimento no Exterior o resultado aferido foi de 11,12%.</p> <p>A Sra. Marlene nos informou de que havia o credenciamento do Banco Bradesco, CNPJ – 60.746.948/0001-12 para ser realizado. Após analisado foi aprovado por unanimidade, pois a instituição cumpriu todos os pré-requisitos determinados na Resolução nº 4963/2021 e na Portaria nº 1467/2022 conforme o termo de credenciamento nº 009/2024; A Sra. Marlene nos informou sobre o 17º Encontro Jurídico e Financeiro da APEPREM nos dias 06 a 08/08/2024, que além das palestras o evento possibilita a capacitação, atualização e troca de experiências nas esferas financeiras e jurídicas e que as inscrições já estão abertas.</p> <p>Fica submetido ao crivo do Conselho que o excedente das contribuições do Fundo Previdenciário a ser apurado, será investido no BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS Com relação aos demais aportes e contribuições, serão mantidas as aplicações em fundos indexados ao CDI e/ou IRF-M1 e/ou IDKA 2A e que os recursos necessários para fazer frente às despesas correntes sejam resgatados dos investimentos menos voláteis (CDI e/ou IRF-M1 e/ou IDKA 2A). Aprovados por unanimidade.</p>		
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS			

### Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

--

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

#### Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

--

Observações:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CRENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CRENCIADAS/CADASTRADAS

##### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS 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: 05/07/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

007/2024

##### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS 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: 05/07/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

007/2024

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 16/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

03/2024

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 42040639000140

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

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/02/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

05/2024

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b>	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	11328882000135	<b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO
<b>Data da Análise:</b>	01/04/2024		
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	Aprovado		
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b>	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	10740670000106	<b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA
<b>Data da Análise:</b>	01/04/2024		
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	Aprovado		
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b>	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	14386926000171	<b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
<b>Data da Análise:</b>	01/04/2024		
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	Aprovado		
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b>	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	13077418000149	<b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
<b>Data da Análise:</b>	01/04/2024		
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	Aprovado		

## 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					0308/600.000.058-6 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0308/600.000.059-4 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0308/600.071.006-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0171/33.652-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 1.568,5000000000	
								R\$ 1.568,5000000000	
Disponibilidades Financeiras					0171/33.653-x - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0171/32.983-5 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0517/47.000-7 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0011/11.200-0 - 341 - Itaú Unibanco 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					0718/54.588-6 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0332/00045000189-5 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0332/00045000188-8 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0171/55.303-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 625,1200000000	
								R\$ 625,1200000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/722421-6 - 707 - Banco Daycoval S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0171/57692-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO FINANCEIRO		13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			1549272,5018044290	3,15
								R\$ 3,2550561360	R\$ 17.211.240.215,0800000000
								R\$ 5.042.968,9600000000	0,03
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			557049,6090383480	1,13
								R\$ 3,2550561360	R\$ 17.211.240.215,0800000000
								R\$ 1.813.227,7500000000	0,01



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			3849754,6927904930	2,60
								R\$ 1,0828274180	R\$ 694.988.801,5700000000
								R\$ 4.168.619,9300000000	0,60
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			82395,3772896870	1,30
								R\$ 25,2605740000	R\$ 1.123.776.122,2500000000
								R\$ 2.081.354,5300000000	0,19
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO ADMINISTRATIVO		13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			444008,9628829010	0,90
								R\$ 3,2550561360	R\$ 17.211.240.215,0800000000
								R\$ 1.445.274,1000000000	0,01
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO			3981310,8470144170	2,52
								R\$ 1,0125478670	R\$ 974.935.160,2300000000
								R\$ 4.031.267,8100000000	0,41
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		47.372.465/0001-37 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			1985962,3441100910	1,33
								R\$ 1,0739827680	R\$ 188.247.087,6300000000
								R\$ 2.132.889,3400000000	1,13
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			0,0001439530	0,00
								R\$ 17,2611790000	R\$ 130.320.163,4100000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO			130,9755072200	0,00
								R\$ 3,1746570000	R\$ 4.447.571.914,1700000000
								R\$ 415,8000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO			107104,7796215530	0,29
								R\$ 4,3065330000	R\$ 7.242.310.243,8200000000
								R\$ 461.250,2700000000	0,01

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE			946059,6978203190	0,84
								R\$ 1,4137823400	R\$ 6.518.185.291,5700000000
								R\$ 1.337.522,4900000000	0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			744495,4886936200	3,71
								R\$ 7,9781885420	R\$ 4.446.980.761,2500000000
								R\$ 5.939.725,3800000000	0,13
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO ADMINISTRATIVO		14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			29580,9768682240	0,06
								R\$ 3,1746570000	R\$ 4.447.571.914,1700000000
								R\$ 93.909,4600000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO			1910329,6641572130	1,28
								R\$ 1,0738976430	R\$ 741.552.815,1600000000
								R\$ 2.051.498,5200000000	0,28
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			1216692,1220157640	5,03
								R\$ 6,6251523600	R\$ 635.527.360,4300000000
								R\$ 8.060.770,6800000000	1,27
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO			83143,2159771000	1,77
								R\$ 34,1265810000	R\$ 1.339.882.729,5100000000
								R\$ 2.837.393,6900000000	0,21
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			1381924,4693980080	1,79
								R\$ 2,0740229000	R\$ 473.369.576,4800000000
								R\$ 2.866.143,0000000000	0,61
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1155991,1844112280	1,77
								R\$ 2,4549950000	R\$ 1.927.124.130,1000000000
								R\$ 2.837.952,5800000000	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	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			905078,6633947700	2,59
								R\$ 4,5791190000	R\$ 1.259.936.928,7100000000
								R\$ 4.144.462,9000000000	0,33
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			2488,7675536690	0,00
								R\$ 2,0623730000	R\$ 5.517.362.915,1300000000
								R\$ 5.132,7700000000	0,00
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE			563901,1934140000	2,65
								R\$ 7,5250266470	R\$ 1.595.788.036,6300000000
								R\$ 4.243.371,5100000000	0,27
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE			590887,6039342430	1,05
								R\$ 2,8349354880	R\$ 343.789.142,3700000000
								R\$ 1.675.128,2400000000	0,49
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO			553055,3536103920	1,09
								R\$ 3,1422427830	R\$ 283.170.680,7900000000
								R\$ 1.737.834,1900000000	0,61
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			960,6893570000	0,82
								R\$ 1.364,7838890000	R\$ 679.812.650,5000000000
								R\$ 1.311.133,3600000000	0,19
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			271488,7291544660	0,81
								R\$ 4,8004570000	R\$ 1.089.610.352,9300000000
								R\$ 1.303.269,9700000000	0,12
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			547,9692167850	0,00
								R\$ 5,3127740000	R\$ 16.238.092.008,0100000000
								R\$ 2.911,2400000000	0,00

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M			282666,0473642010	0,67
								R\$ 3.7787244000	R\$ 610.035.984,4100000000
								R\$ 1.068.117,0900000000	0,18
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			1392963,7853527000	1,45
								R\$ 1,6625462000	R\$ 667.446.358,5300000000
								R\$ 2.315.866,6500000000	0,35
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		LETRA FINANCEIRA ITAU			3,0000000000	2,83
								R\$ 1.508.811,6100000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.526.434,8300000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		LETRA FINANCEIRA BRADESCO			4,0000000000	4,24
								R\$ 1.697.018,7800000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.788.075,1200000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL			3,0000000000	1,95
								R\$ 1.043.661,7900000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.130.985,3700000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		LETRA FINANCEIRA SANTANDER			2,0000000000	1,42
								R\$ 1.136.457,7500000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.272.915,5000000000	
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES			2757313,7703421880	1,95
								R\$ 1,1331840000	R\$ 550.251.429,2800000000
								R\$ 3.124.543,8500000000	0,57
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO ADMINISTRATIVO		10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2277,4480570000	0,01
								R\$ 3,5739140000	R\$ 7.874.458.233,4500000000
								R\$ 8.139,4000000000	0,00

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO ADMINISTRATIVO		11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			110279,0543657340	0,26
								R\$ 3,7164471210	R\$ 8.157.420.248,3300000000
								R\$ 409.846,2700000000	0,01
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			1698422,3092372990	1,37
								R\$ 1,2888293710	R\$ 3.733.119.507,1900000000
								R\$ 2.188.976,5600000000	0,06
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVSPA			1152821,2215962250	2,07
								R\$ 2,8770810000	R\$ 296.036.389,0600000000
								R\$ 3.316.760,0300000000	1,12
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS			251370,9788151580	2,08
								R\$ 13,2662554000	R\$ 503.648.827,5400000000
								R\$ 3.334.751,6100000000	0,66
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			134208,8036101120	0,72
								R\$ 8,5927481000	R\$ 565.528.256,4500000000
								R\$ 1.153.222,4400000000	0,20
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES			855985,5672623880	1,24
								R\$ 2,3213010000	R\$ 190.164.207,6500000000
								R\$ 1.987.000,1500000000	1,04
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			263567,9495570550	0,17
								R\$ 1,0479210000	R\$ 96.213.782,1000000000
								R\$ 276.198,3900000000	0,29
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES			44454,1803126510	0,79
								R\$ 28,5118046000	R\$ 225.697.716,7700000000
								R\$ 1.267.468,9000000000	0,56

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			315977,5913138780	0,53
								R\$ 2,6945514240	R\$ 1.135.111.774,7400000000
								R\$ 851.417,8700000000	0,08
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM			3129002,4159095910	3,16
								R\$ 1,6184135320	R\$ 732.533.737,7000000000
								R\$ 5.064.019,8500000000	0,69
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			3544828,6080402090	2,51
								R\$ 1,1335259080	R\$ 3.539.594.658,0500000000
								R\$ 4.018.155,0700000000	0,11
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			459,0650492660	0,00
								R\$ 3,5739140000	R\$ 7.874.458.233,4500000000
								R\$ 1.640,6600000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI			68128,6750170360	0,72
								R\$ 16,8974576000	R\$ 262.922.546,0100000000
								R\$ 1.151.201,4000000000	0,44
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE			3680718,5253323920	2,43
								R\$ 1,0594969800	R\$ 456.323.889,3100000000
								R\$ 3.899.710,1600000000	0,85
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			1308626,6611145530	1,61
								R\$ 1,9657240000	R\$ 4.733.163.653,1200000000
								R\$ 2.572.398,8300000000	0,05
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			680529,4580260430	1,92
								R\$ 4,5122930000	R\$ 3.987.797.714,5600000000
								R\$ 3.070.748,3100000000	0,08

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1000000,0000000000	1,18
								R\$ 1.8960328200	R\$ 290.057.424,1400000000
								R\$ 1.896.032,8200000000	0,65
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			17410,3860000000	0,03
								R\$ 2,9923890000	R\$ 1.777.075.206,2200000000
								R\$ 52.098.6500000000	0,00
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			825248,0112535640	4,42
								R\$ 8,5752161700	R\$ 2.714.087.550,4100000000
								R\$ 7.076.680,0900000000	0,26
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			5335037,7904993140	5,83
								R\$ 1,7507685900	R\$ 4.077.447.814,1100000000
								R\$ 9.340.416,5900000000	0,23
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa			1837525,3528266110	2,19
								R\$ 1,9106978800	R\$ 1.033.158.993,4600000000
								R\$ 3.510.955,8000000000	0,34
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			4051,9173763040	0,01
								R\$ 3,7164471210	R\$ 8.157.420.248,3300000000
								R\$ 15.058,7400000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			31652,1828496350	0,08
								R\$ 3,8395805180	R\$ 5.421.914.339,4400000000
								R\$ 121.531,1000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			905602,1692029630	4,40
								R\$ 7,7757387790	R\$ 3.693.985.248,1600000000
								R\$ 7.041.725,9100000000	0,19

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		21.838.150/0001-49 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			151573,5655111680	2,29
								R\$ 24,1959690000	R\$ 1.916.003.713,6100000000
								R\$ 3.667.469,2900000000	0,19
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			891834,3932267240	1,68
								R\$ 3,0139179260	R\$ 243.110.038,4300000000
								R\$ 2.687.915,6600000000	1,11
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO FINANCEIRO		23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			475,5813183270	0,00
								R\$ 2,0623730000	R\$ 5.517.362.915,1300000000
								R\$ 980,8300000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M			1133893,9933731060	1,80
								R\$ 2,5487528000	R\$ 900.502.070,6900000000
								R\$ 2.890.015,4900000000	0,32
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO FINANCEIRO		13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			43936,1728871590	0,11
								R\$ 3,8395805180	R\$ 5.421.914.339,4400000000
								R\$ 168.696,4700000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO FINANCEIRO		10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			141,5232703100	0,00
								R\$ 3,5739140000	R\$ 7.874.458.233,4500000000
								R\$ 505,7900000000	0,00
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR			1156787,2083811620	1,39
								R\$ 1,9203041300	R\$ 771.675.501,6500000000
								R\$ 2.221.383,2500000000	0,29
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00			20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			3000,0000000000	0,02
								R\$ 12,1244277000	R\$ 12.467.015,1600000000
								R\$ 36.373,2800000000	0,29



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					0308/600.000.060-8 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 160.151.862,54

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 160.154.056,16

## 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
A2407004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/07/2024	05/07/2024	53863.7447593570	R\$ 174.000,00
A2407005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/07/2024	15/07/2024	272648.9358290020	R\$ 883.000,00
A2407006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/07/2024	19/07/2024	73676.8897367950	R\$ 239.000,00
A2407007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/07/2024	30/07/2024	216977.4941391150	R\$ 706.000,00
A2407008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2024	31/07/2024	494615.1257404920	R\$ 1.610.000,00
A2407009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/07/2024	31/07/2024	927787.3787181900	R\$ 3.020.000,00
A2407010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/07/2024	05/07/2024	3405.1792663960	R\$ 11.000,00
A2407011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/07/2024	15/07/2024	9572.0464447330	R\$ 31.000,00
A2407012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/07/2024	19/07/2024	37609.1236313350	R\$ 122.000,00
A2407013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/07/2024	30/07/2024	395845.6267013890	R\$ 1.288.000,00
A2407014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/07/2024	31/07/2024	396839.4970869410	R\$ 1.291.734,84
A2407003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/07/2024	05/07/2024	26312.7488766970	R\$ 85.000,00
A2407002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/07/2024	25/07/2024	5375.9785466830	R\$ 17.000,00
A2407000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/07/2024	22/07/2024	2803.9055038980	R\$ 10.000,00
A2407001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/07/2024	15/07/2024	39147.9751637650	R\$ 145.000,00

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 09/09/2024 13:38:39
XXX.XXX.XXX-XX	HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTO	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 09/09/2024 13:44:41



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 09/09/2024 13:44:41.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1457033&crc=40616FAF>, informando o código verificador: 1457033 e código CRC: 40616FAF.