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:	Itapira		**UF:** SP	**CNPJ:**	45281144000100
Endereço:	RUA JOÃO DE MORAES, Nº 490			**Complemento:**	
Bairro:	CENTRO			**CEP:**	13970090
Telefone:	1938439146	**Página Eletrônica:**	www.itapira.sp.gov.br	**E-mail:**	gabinetedoprefeito@itapira.sp.gov.br

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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:**	01/01/2025
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: 13.891.469/0001-00 **Razão Social:** FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO

Endereço: RUA JOAQUIM INÁCIO, 42 **Complemento:**

Bairro: CENTRO **CEP:** 13970150 **E-mail:** fmap@itapira.sp.gov.br **Página Eletrônica:** https://fmapitapira.com.br/

Telefone: 1938133509 **Ramal:** **Natureza Jurídica:** Fundação de Direito Público **Descrição:**

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTO

Cargo: Presidente **Complemento do Cargo:** **Data Início Gestão:** 01/01/2025 **E-mail:** fmap@itapira.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
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: 31/08/2024

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 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: MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Órgão/Entidade:
Cargo: Contador
Complemento do Cargo:
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: 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/Representatividad

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/Representatividad

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 BORTOLOTTO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

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: 31/03/2025

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/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 09/08/2023

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: ELTON GUSTAVO RODRIGUES LOPES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 09/08/2023

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

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: LUIS ALEXANDRE PALOMO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 10/01/2024

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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/Representatividad

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/Representatividad

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/Representatividad

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/Representatividad

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

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: MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

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: Intermed. (CP RPPS CGINV II)

Validade da Certificação: 13/07/2027

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: MARCIA DE KÁTIA FRANCESQUINI MIQUILINI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

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

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: RAFAEL ROSSI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

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: 06/04/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Informações do contrato

CNPJ: 11.340.009/0001-68 **Razão Social:** CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Data do Registro CVM: 25/02/2010 **CPF do representante legal:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome do representante legal:** cecilio barbosa cintra galvao

Objeto da Contratação: **Data de assinatura do Contrato:** 19/06/2024 **Prazo de vigência (meses):** 12 **Valor contratual Mensal (R$):** 1833.33

Número/Identificação do Processo Administrativo: 000167/2024 **Modalidade do Procedimento de Licitação:** **Tipo de Licitação:**

CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX **Nome do Responsável Técnico:** DIEGO LIRA DE MOURA **Data de Registro do Responsável Técnico:** 31/01/2022

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Comitê de Investimentos | Data da Reunião: 13/08/2024 | Local da Reunião: FMAP

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

Total da carteira de julho 2024 = R$ 160.151.862,57. A rentabilidade do mês de julho de 2024 fechou em 1,55% contra a meta de rentabilidade de 0,83%. O acumulado do ano de 2024 fechou com a meta de rentabilidade (IPCA + 5,05%) em 5,87% e a rentabilidade acumulada em 4,93%, fechando com 83,93% da meta de rentabilidade.
Os membros do comitê participaram do 17º Encontro Jurídico e Financeiro da APEPREM, realizado nos dias 06, 07 e 08/08/2024 e as Sras. Marlene, Márcia e os Srs. Alberto e Tadeu comentaram que durante o Encontro foi abordado como tema principal, o atual cenário econômico no Brasil e no mundo. A Sra. Marlene também nos comunicou que há três Fundos Vértices com vencimento para o dia 15/08/2024, BB PREVID XXI TP RF. , BB PREVID VÉRTICE 2024 TP, nos valores de R$ 6.207.131,63 e da CEF, CAIXA BRASIL 2024 IV TP, no valor de R$ 9.340.416,59, totalizando R$ 15.547.548,22.
Fica submetido ao crivo do Conselho que os valores dos fundos vértices resgatados sejam aplicados da seguinte forma: R$5.000.000,00 em Letras Financeiras que atendam aos requisitos de crédito AAA, oferta em mercado primário e taxa que supere a meta atuarial do FMAP (IPCA+5,05%), o valor de R$4.500.000,00 fica condicionado à conclusão da análise dos Fundos Vértices 2025 do Banco Santander ou Banco do Brasil que esteja pagando a melhor taxa, no mínimo, a meta atuarial do FMAP (IPCA+5,05%) e o restante, no valor aproximado de R$ 6.047.548,22 no Fundo BB PERFIL FIC RF REFER. DI PREVIDENCIÁRIO LP. os valores excedentes das contribuições do Fundo Previdenciário a serem apurados, serão investidos no BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME AÇÕES , seguindo a estratégia de construção de preço médio. Demais aportes e contribuições, as aplicações serão mantidas em fundos indexados ao CDI e/ou IRF-M1 e/ou IDKA 2A, e os recursos necessários para fazer frente às despesas correntes serão resgatados dos investimentos menos voláteis (CDI e/ou IRF-M1 e/ou IDKA 2A). Aprovados por unanimidade.

Órgão: Conselho Deliberativo | Data da Reunião: 14/08/2024 | Local da Reunião: FMAP

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

Reuniram-se os membros do Conselho, os Senhores Henrique Mariano B., Luiz Gustavo Goulart J., e a Senhora Priscila Helena Brandão B. O Sr. Daniel Donisete R. justificou sua ausência, assim como o Senhor Elton Gustavo R. L. Como convidados, a Senhora Marlene da Silva Lima R, Contadora e Gestora de Recursos do FMAP, e a Senhorita Laís Martins de Godoi, Coordenadora do FMAP e secretária “ad hoc.”. A Senhora Marlene, apresentou o cenário econômico atual e realizou a explanação do Relatório Analítico dos Investimentos de Julho de 2024. A Carteira de Investimentos fechou o mês consolidada em um montante de R$ 160.151.862,57. Obteve no mês um retorno de R$ 2.440.441,90. Um retorno de 1,55% contra uma meta atuarial de 0,83%, ficando com o retorno acumulado em 4,93% contra uma meta atuarial acumulada em 5,87%. O Relatório dos Investimentos do mês de julho de 2024 foi aprovado por unanimidade. Quanto às alocações e realocações, o Comitê informou o vencimento de três Fundos Vértices no dia 15/08/2024, dois do Banco do Brasil, BB PREVID XXI TP RF e BB PREVID VÉRTICE 2024 TP, e um da Caixa Econômica Federal, CAIXA BRASIL 2024 IV TP, totalizando um valor de R$ 15.547.548,22, conforme saldos em 31/07/2024; e sugeriu aplicar R$ 5.000.000,00 em Letras Financeiras que atendam ao requisito de crédito AAA, oferta em mercado primário e taxa que supere a meta atuarial (IPCA+5,05%), e o valor de R$ 4.500.000,00 em Fundos Vértices 2025 do Banco Santander ou Banco do Brasil, condicionado à análise dos Fundos e à melhor taxa no dia da aplicação; o restante, no valor aproximado de R$ 6.047.548,22 aplicar no Fundo BB PERFIL FIC RF. O excedente das contribuições do Fundo Previdenciário, aplicar no FUNDO BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS.
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.
Conselheiros foram convidados a participar do Evento de Investimentos da XP, a XP Expert, dias 30 e 31 de agosto.

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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:

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: 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

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:	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

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: 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

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: 90400888000142 Razão Social: BANCO SANTANDER

Tipo de Instituição: Emissor Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/03/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo: 001/2023

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 42040639000140 Razão Social: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 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

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 de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	49963751000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20139595000178	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aprovado		

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	44345590000160	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO		

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	54602092000109	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM
Data da Análise:	17/06/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	49964484000188	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO		

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 Variável	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	47372465000137	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB ESPELHO ACOES TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aprovado		

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	53828338000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM
Data da Análise:	14/08/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO		

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	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$ 552,9200000000	
								R$ 552,9200000000	
Disponibilidades Financeiras					0171/33.653-x - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R$ 131,1300000000	
								R$ 131,1300000000	
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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					0718/54.588-6 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.			1,0000000000 R$ 0,0000000000 R$ 0,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0332/00045000189-5 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.			1,0000000000 R$ 0,0000000000 R$ 0,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0332/00045000188-8 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.			1,0000000000 R$ 0,0000000000 R$ 0,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0171/55.303-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000 R$ 93,2000000000 R$ 93,2000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0001/722421-6 - 707 - Banco Daycoval S.A.			1,0000000000 R$ 0,0000000000 R$ 0,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0171/57692-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000 R$ 0,0000000000 R$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO FINANCEIRO		13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			1544122,0474860570 R$ 3,2840836430 R$ 5.071.025,9600000000	3,08 R$ 20.250.525.135,0300000000 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 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			2544744,3780371860 R$ 3,2840836430 R$ 8.357.153,3900000000	5,07 R$ 20.250.525.135,0300000000 0,04

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe 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$ 3,1934320000	R$ 4.335.355.090,0300000000
								R$ 94.464,8400000000	0,00
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$ 3,6006620000	R$ 8.028.368.624,3800000000
								R$ 1.652,9400000000	0,00
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 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			4051,9173763040	0,01
								R$ 3,7440592820	R$ 8.469.459.153,0500000000
								R$ 15.170,6200000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO ADMINISTRATIVO		13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			461215,8768629520	0,92
								R$ 3,2840836430	R$ 20.250.525.135,0300000000
								R$ 1.514.671,5200000000	0,01
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$ 2,0802080000	R$ 5.962.159.642,3600000000
								R$ 989,3100000000	0,00
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		LETRA FINANCEIRA ITAÚ			3,0000000000	2,77
								R$ 1.521.045,0600000000	R$ 0,0000000000
								R$ 4.563.135,1800000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		LETRA FINANCEIRA BRADESCO			4,0000000000	4,16
								R$ 1.710.928,0600000000	R$ 0,0000000000
								R$ 6.843.712,2400000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL			3,0000000000	1,92
								R$ 1.053.342,4200000000	R$ 0,0000000000
								R$ 3.160.027,2600000000	

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	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		LETRA FINANCEIRA SANTANDER			3,0000000000 R$ 2.434.519,5400000000 R$ 7.303.558,6200000000	4,43 R$ 0,0000000000
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 R$ 2,5684486000 R$ 2.912.348,4400000000	1,77 R$ 912.411.700,8600000000 0,32
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 R$ 2,0374879000 R$ 2.356.939,9400000000	1,43 R$ 818.765.874,9500000000 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 R$ 8,9384440000 R$ 26.815,3300000000	0,02 R$ 9.251.289,5600000000 0,29
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 R$ 3,8639777990 R$ 169.768,4000000000	0,10 R$ 5.319.492.629,1600000000 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 R$ 3,6006620000 R$ 509,5800000000	0,00 R$ 8.028.368.624,3800000000 0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO			3866309,3895494170 R$ 1,0186839200 R$ 3.938.547,2000000000	2,39 R$ 3.467.274.754,6200000000 0,11
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			3276778,8981679150 R$ 1,0976948330 R$ 3.596.903,2700000000	2,18 R$ 185.689.106,8900000000 1,94

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	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			0,0001439530 R$ 17,2611790000 R$ 0,0000000000	0,00 R$ 130.320.163,4100000000 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 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			130,9755072200 R$ 3,1934320000 R$ 418,2600000000	0,00 R$ 4.335.355.090,0300000000 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 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			107104,7796215530 R$ 4,3315380000 R$ 463.928,4200000000	0,28 R$ 7.132.951.786,0500000000 0,01
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 ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE			946059,6978203190 R$ 1,4271682990 R$ 1.350.186,4100000000	0,82 R$ 6.458.247.673,1000000000 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 R$ 8,0150947660 R$ 5.967.201,8900000000	3,62 R$ 4.414.843.191,5300000000 0,14
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 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			31652,1828496350 R$ 3,8639777990 R$ 122.303,3300000000	0,07 R$ 5.319.492.629,1600000000 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 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			905602,1692029630 R$ 7,8264200240 R$ 7.087.622,9500000000	4,30 R$ 3.548.363.735,0900000000 0,20
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			151573,5655111680 R$ 24,3665200000 R$ 3.693.320,3200000000	2,24 R$ 1.868.959.978,3000000000 0,20

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE 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 - 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 R$ 3,0374478840 R$ 2.708.900,4900000000	1,64 R$ 241.748.020,4100000000 1,12
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			3739779,9140894930 R$ 1,0902309690 R$ 4.077.223,8800000000	2,48 R$ 821.214.445,7300000000 0,50
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 R$ 27,1912390000 R$ 2.240.432,4000000000	1,36 R$ 1.212.463.107,4000000000 0,18
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 R$ 16,9980079000 R$ 1.158.051,7600000000	0,70 R$ 250.910.720,2200000000 0,46
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 R$ 1,0666431000 R$ 3.926.013,0200000000	2,38 R$ 471.258.916,1600000000 0,83
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 R$ 1,9790270000 R$ 2.589.807,5000000000	1,57 R$ 4.604.965.566,9800000000 0,06
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 R$ 4,5348310000 R$ 3.086.086,0800000000	1,87 R$ 3.888.604.125,9200000000 0,08
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 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1000000,0000000000 R$ 1,8556784200 R$ 1.855.678,4200000000	1,13 R$ 283.883.958,3000000000 0,65

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE 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 - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			17410,3860000000 R$ 3,0115910000 R$ 52.432,9600000000	0,03 R$ 1.624.970.153,0900000000 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 R$ 8,6237067000 R$ 7.116.696,8000000000	4,32 R$ 2.663.493.555,9500000000 0,27
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			0,0000000000 R$ 1,7601563830 R$ 0,0000000000	0,00 R$ 9,6600000000 0,00
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 R$ 1,8688488300 R$ 3.434.057,1100000000	2,09 R$ 1.025.673.316,4200000000 0,33
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 R$ 1,0787494300 R$ 2.060.767,0400000000	1,25 R$ 754.764.688,9400000000 0,27
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 R$ 7,0030182600 R$ 8.520.517,1500000000	5,17 R$ 677.135.355,3200000000 1,26
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 R$ 34,9746190000 R$ 2.907.902,3000000000	1,77 R$ 1.381.106.413,3200000000 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 R$ 2,1262263000 R$ 2.938.284,1500000000	1,78 R$ 504.228.382,2300000000 0,58

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 FIM - Art. 10, I	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1155991,1844112280 R$ 2,5159630000 R$ 2.908.431,0500000000	1,77 R$ 1.941.348.598,9800000000 0,15
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 R$ 4,6399620000 R$ 4.199.530,6100000000	2,55 R$ 1.249.666.092,1000000000 0,34
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 R$ 2,0802080000 R$ 5.177,1500000000	0,00 R$ 5.962.159.642,3600000000 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 R$ 7,7492034210 R$ 4.369.785,0600000000	2,65 R$ 1.666.821.661,8200000000 0,26
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 R$ 2,9242723410 R$ 1.727.916,2800000000	1,05 R$ 350.550.097,8900000000 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 R$ 3,1760253930 R$ 1.756.517,8500000000	1,07 R$ 248.583.023,2300000000 0,71
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 R$ 1.375,4089860000 R$ 1.321.340,7700000000	0,80 R$ 672.635.158,6800000000 0,20
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 R$ 4,8341410000 R$ 1.312.414,8000000000	0,80 R$ 1.058.181.840,2700000000 0,12

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe 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$ 5,3596790000	R$ 18.688.563.354,9100000000
								R$ 2.936,9400000000	0,00
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	0,65
								R$ 3,8031515000	R$ 604.738.274,9700000000
								R$ 1.075.021,8000000000	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	1,41
								R$ 1,6723242000	R$ 648.505.616,8200000000
								R$ 2.329.487,0500000000	0,36
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	1,98
								R$ 1,1843260000	R$ 555.091.331,3400000000
								R$ 3.265.558,3900000000	0,59
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	0,00
								R$ 3,6006620000	R$ 8.028.368.624,3800000000
								R$ 8.200,3200000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO ADMINISTRATIVO		11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			110279,0543657340	0,25
								R$ 3,7440592820	R$ 8.469.459.153,0500000000
								R$ 412.891,3200000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,0000000000	0,00
								R$ 1,2962515090	R$ 753.665.585,3100000000
								R$ 0,0000000000	0,00
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 IBOVESPA			1152821,2215962250	2,14
								R$ 3,0632740000	R$ 309.672.357,0900000000
								R$ 3.531.407,2700000000	1,14

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE 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	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS			251370,9788151580 R$ 14,1469361000 R$ 3.556.129,1700000000	2,16 R$ 532.624.382,5600000000 0,67
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 R$ 8,9278337000 R$ 1.198.193,8800000000	0,73 R$ 558.947.959,7600000000 0,21
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 R$ 2,3924350000 R$ 2.047.889,8300000000	1,24 R$ 193.263.635,5400000000 1,06
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 R$ 1,1114740000 R$ 292.948,9200000000	0,18 R$ 100.902.851,1800000000 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 R$ 30,3189969000 R$ 1.347.806,1600000000	0,82 R$ 243.015.292,3400000000 0,55
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 R$ 2,8206237530 R$ 891.253,9000000000	0,54 R$ 1.149.370.153,4900000000 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 R$ 1,7003888930 R$ 5.320.520,9500000000	3,23 R$ 768.602.980,7200000000 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			0,0000000000 R$ 1,1396709070 R$ 0,0000000000	0,00 R$ 1.513.028.035,4700000000 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 PREVIDENCIÁRIO		53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO			4392592,4952252670	2,74
								R$ 1,0286780610	R$ 1.247.479.989,6600000000
								R$ 4.518.563,5300000000	0,36
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$ 164.685.149,68

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R$ 164.685.926,93

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES

Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2408022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/08/2024	15/08/2024	302492.3417594810	R$ 989.000,00
A2408019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/08/2024	20/08/2024	73317.4428610620	R$ 240.000,00
A2408020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/08/2024	29/08/2024	152922.3443401270	R$ 502.000,00
A2408023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/08/2024	29/08/2024	54832.7131100060	R$ 180.000,00
A2408021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/08/2024	30/08/2024	75820.2369573450	R$ 249.000,00
A2408024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/08/2024	30/08/2024	355959.2650728350	R$ 1.169.000,00
A2408011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/08/2024	15/08/2024	45878.5149281320	R$ 150.000,00
A2408012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/08/2024	16/08/2024	72743.8175925900	R$ 237.928,40
A2408013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/08/2024	16/08/2024	1197644.1609038320	R$ 3.917.220,30
A2408014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/08/2024	19/08/2024	704163.7692625490	R$ 2.304.072,96
A2408015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/08/2024	20/08/2024	20426.8200108480	R$ 66.865,90
A2408016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/08/2024	21/08/2024	183830.2532987650	R$ 602.000,00
A2408017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/08/2024	29/08/2024	392053.8987365410	R$ 1.287.000,00
A2408018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/08/2024	30/08/2024	614478.8681924570	R$ 2.018.000,00
A2408008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/08/2024	05/08/2024	26081.5637321940	R$ 85.000,00
A2408009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/08/2024	23/08/2024	5370.0972927870	R$ 17.600,00
A2408010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/08/2024	28/08/2024	3504.5524593560	R$ 11.500,00
A2408003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/08/2024	15/08/2024	115001.4574650000	R$ 117.356,77
A2408006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/08/2024	01/08/2024	641181.3554735640	R$ 688.000,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES

Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2408007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/08/2024	22/08/2024	649635.1985842600	R$ 713.000,00
A2408001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/08/2024	15/08/2024	109974.7787010000	R$ 120.571,63
A2408004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/08/2024	16/08/2024	5335037.7904993140	R$ 9.390.500,82
A2408000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/08/2024	19/08/2024	1698422.3092372990	R$ 2.201.582,48
A2408002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/08/2024	16/08/2024	3544828.6080402090	R$ 4.039.938,03
A2408005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/08/2024	19/08/2024	4392592.4952252670	R$ 4.500.000,00

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 01/10/2024 08:21:06
XXX.XXX.XXX-XX	HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTO	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 07/10/2024 13:49:25

Este documento foi assinado digitalmente por completo em 07/10/2024 13:49:25.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1504392&crc=D794377E, informando o código verificador: 1504392 e código CRC: D794377E.