

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Ipojuca	UF:	PE
Endereço:	RUA DO COMERCIO, 152	CNPJ:	11294386000108
Bairro:	CENTRO	Complemento:	FUNPREI
Telefone:		CEP:	55590132
	Página Eletrônica: https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/	E-mail:	ipojucaprev@gmail.com
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	CELIA AGOSTINHO LINS DE SALES	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	oficial.gabineteipojuca@gmail.com	Data de Início da Gestão:	02/05/2017
Telefone:	8135512523	Ramal:	216
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: 05.364.629/0001-34	Razão Social: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IPOJUCA - FUNPREI		
Endereço: RUA DO COMERCIO, 152	Complemento:		
Bairro: CENTRO	CEP: 55590000	E-mail: heltonferreira.ipojucaprev@gmail.com	Página Eletrônica:
Telefone: 81997173088	Ramal:	Natureza Jurídica: Fundação de Direito Público	Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: EDUARDO JOSE DA SILVA		
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 01/01/2025	E-mail: eduardojsilva.contabeis@gmail.com
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo:	Descrição:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR			
Categoria de Investidor:		Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:	
Certificação			
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:	
CNPJ:			

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR	
O RPPS não possui recursos aplicados: Não	
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramento do Mês
Justificativa:	
Observações:	
Posição da Carteira de Investimentos em:	31/12/2024
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

Nome: MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Gestor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 20/02/2019

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV III

Validade da Certificação: 29/11/2026

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: 1312

Data da Norma: 29/04/2002

Dispositivo da Norma: art. 47

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: 1312

Data da Norma: 29/04/2002

Dispositivo da Norma: art. 47

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ADRIANO MARQUES DE ASSIS GUERRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2023

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/02/2026

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: 1312

Data da Norma: 29/04/2002

Dispositivo da Norma: art. 47

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARCOS BASTOS LINS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/02/2023

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/02/2026

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 02/03/2024

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: 1312

Data da Norma: 29/04/2002

Dispositivo da Norma: art. 47

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSÉ MARCELO DE OLIVEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/02/2023

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/02/2026

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: 1312

Data da Norma: 29/04/2002

Dispositivo da Norma: art. 47

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA DE LOURDES CELESTINO MUNIZ SOUZA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/02/2023

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/02/2026

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: 4 CP RPPS CODEL I

Validade da Certificação: 31/10/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1312

Data da Norma: 29/04/2002

Dispositivo da Norma: art. 47

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/02/2023

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/02/2026

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: 1312

Data da Norma: 29/04/2002

Dispositivo da Norma: art. 47

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARCOS PAULO ALVES CAVALCANTI DE OLIVEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/02/2023

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/02/2026

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 02/08/2025

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: 1312

Data da Norma: 29/04/2002

Dispositivo da Norma: art. 47

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARCOS PAULO ALVES CAVALCANTI DE OLIVEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/03/2023

Fim da Atuação

Ato: Resolução

Data do Ato: 04/03/2023

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 02/08/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1312
Data da Norma:	29/04/2002	Dispositivo da Norma:	art. 49

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ANDERSON JOFRE GOMES DA SILVA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	01/02/2023
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	03/02/2026
------	----------	--------------	------------

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	16 CP RPPS COFIS I	Validade da Certificação:	20/01/2027
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:	1312
Data da Norma:	29/04/2002	Dispositivo da Norma:	art. 49

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	SEVERINO PAULO DA FONSECA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	01/02/2023
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	03/02/2026
------	----------	--------------	------------

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:	1312
Data da Norma:	29/04/2002	Dispositivo da Norma:	art. 49

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	MARCIO FERNANDO SOARES DA SILVA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	01/02/2023
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	03/02/2026
------	----------	--------------	------------

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:	Validade da Certificação:	09/01/2024
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:	1312
Data da Norma:	29/04/2002	Dispositivo da Norma:	art. 49

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	SEVERINO GONÇALVES DE ASSIS GUERRA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	01/02/2023
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	03/02/2026
------	----------	--------------	------------

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: 23

Data da Norma: 14/09/2010

Dispositivo da Norma: Art. 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/01/2022

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/01/2025

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 13/06/2025

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: 23

Data da Norma: 14/09/2010

Dispositivo da Norma: Art. 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ALINE MELO DE FREITAS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/01/2022

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/01/2025

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 23/03/2026

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: 23

Data da Norma: 14/09/2010

Dispositivo da Norma: Art. 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Agrinaldo Araujo

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/01/2022

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/01/2025

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 27/01/2024

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: 23

Data da Norma: 14/09/2010

Dispositivo da Norma: Art. 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/01/2022

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/01/2025

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 08/08/2025

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: 23

Data da Norma: 14/09/2010

Dispositivo da Norma: Art. 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: TACYTO THEMYSTOCLES MORAIS DE AZEVEDO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/01/2022

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/01/2025

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 12/03/2024

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: 23

Data da Norma: 14/09/2010

Dispositivo da Norma: Art. 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/01/2022

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/01/2025

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV III

Validade da Certificação: 29/11/2026

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: 14.813.501/0001-00

Razão Social: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.

Data do Registro CVM: 21/12/2012

CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do representante legal: VITOR LEITAO ROCHA

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 30/08/2023

Prazo de vigência (meses): 12

Valor contratual Mensal (R\$): 4020.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: Nº 003/2023

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do Responsável Técnico: VITOR LEITAO ROCHA

Data de Registro do Responsável Técnico: 16/03/2012

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 27/03/2024 Local da Reunião: Videoconferência

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

- 01 - Apresentação dos Resultados e do Relatório de Acompanhamento da Política de Investimento - Fevereiro/2024;
- 02 - Proposta de Alocação para Abril/2024;
- 03 - Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de Investimento;
- 04 - Situação da movimentação aprovada na reunião realizada em 27/02/2024;
- 05 - Consulta Formal para o Plano de Liquidação do fundo VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - CNPJ: 13.842.683/0001-76;
- 06 - Panorama das Certificações dos Membros dos Órgãos Colegiados;
- 07 - Apresentação institucional - Vinci Partners;
- 08 - Prestação de Contas de Janeiro e Fevereiro/2024 – Diretoria Administrativa e Financeira;
- 09 - Prestação de Contas – Presidência Executiva do IpojucaPrev.

Órgão: Conselho Fiscal Data da Reunião: 27/03/2024 Local da Reunião: Videoconferência

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

- 01 - Apresentação dos Resultados e do Relatório de Acompanhamento da Política de Investimento - Fevereiro/2024;
- 02 - Proposta de Alocação para Abril/2024;
- 03 - Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de Investimento;
- 04 - Situação da movimentação aprovada na reunião realizada em 27/02/2024;
- 05 - Consulta Formal para o Plano de Liquidação do fundo VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - CNPJ: 13.842.683/0001-76;
- 06 - Panorama das Certificações dos Membros dos Órgãos Colegiados;
- 07 - Apresentação institucional - Vinci Partners;
- 08 - Prestação de Contas de Janeiro e Fevereiro/2024 – Diretoria Administrativa e Financeira;
- 09 - Prestação de Contas – Presidência Executiva do IpojucaPrev.

Órgão: Comitê de Investimentos Data da Reunião: 27/03/2024 Local da Reunião: Videoconferência

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

- 01 - Apresentação dos Resultados e do Relatório de Acompanhamento da Política de Investimento - Fevereiro/2024;
- 02 - Proposta de Alocação para Abril/2024;
- 03 - Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de Investimento;
- 04 - Situação da movimentação aprovada na reunião realizada em 27/02/2024;
- 05 - Consulta Formal para o Plano de Liquidação do fundo VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - CNPJ: 13.842.683/0001-76;
- 06 - Panorama das Certificações dos Membros dos Órgãos Colegiados;
- 07 - Apresentação institucional - Vinci Partners.

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:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CRENCIAMENTO

INSTITUICOES CRENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 60746948000112

Razão Social: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/06/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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: 31/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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: 05/05/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 62375134000144

Razão Social: BRADESCO ASSET

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/09/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

003/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 60746948000112

Razão Social: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/04/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
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 em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508643000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo extremamente conservador, investe em ativos que tenham suas rentabilidades atreladas ao CDI. O fundo é importante para fluxo de caixa por causa da sua funcionalidade de aplicações e resgates automáticos.		
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO 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:	03399411000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente a política de investimentos.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					3014/20-9 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3014/65-9 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2138/35178-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 11,0000000000	
								R\$ 11,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0785/58058-9 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 22,0500000000	
								R\$ 22,0500000000	
Disponibilidades Financeiras					0000/00000 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0000/000000 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0301/79004-4 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/19858-2 - 208 - Banco BTG Pactual S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					0306/797-5 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					001/807181 - 348 - Banco XP S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0000/7226650 - 707 - Banco Daycoval 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			14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			7064215,1201409035	3,30
								R\$ 2,6318220000	R\$ 1.293.155.601,4700000000
								R\$ 18.591.756,7700000000	1,44
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72785422			1450,0000000000	1,11
								R\$ 4.329,1633000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.277.286,7800000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6768376,1724700000	4,49
								R\$ 3,7391450350	R\$ 29.925.966.987,5000000000
								R\$ 25.307.940,1600000000	0,08
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF BRADESCO IPCA			120,0000000000	1,08
								R\$ 50.830,7150000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.099.685,8000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			3993222,6456446617	3,93
								R\$ 5,5445180000	R\$ 18.901.575.347,1000000000
								R\$ 22.140.494,8400000000	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	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			Letra Financeira Itaú			1,0000000000	2,52
								R\$ 14.216.506,9500000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 14.216.506,9500000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			1387615,2129788554	4,54
								R\$ 18,4597138000	R\$ 15.214.543.760,1000000000
								R\$ 25.614.979,7000000000	0,17
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			5958851,8460605462	3,59
								R\$ 3,3964156000	R\$ 20.140.019.415,3000000000
								R\$ 20.238.737,3700000000	0,10
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF BTG PACTUAL IPCA - 28/05/2029			110,0000000000	1,04
								R\$ 53.254,0725000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.857.947,9800000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF BTG 11/11/2025 Quant. 200			1,0000000000	2,26
								R\$ 12.773.793,9000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.773.793,9000000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF BTG 26/10/32			1,0000000000	1,04
								R\$ 5.866.026,0100000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.866.026,0100000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LETRA FINANCEIRA - BTG -28/9/32			1,0000000000	1,28
								R\$ 7.192.335,5700000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.192.335,5700000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			7470452,8648300000	1,51
								R\$ 1,1399874000	R\$ 254.955.294,4300000000
								R\$ 8.516.222,1400000000	3,34

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			11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,0000000007	0,00
								R\$ 3,7783969730	R\$ 8.284.191.479,5000000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIRF LONGO PRAZO			2545607,0319441000	2,19
								R\$ 4,8451294000	R\$ 191.473.595,6000000000
								R\$ 12.333.795,4700000000	6,44
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF			2019633,7776295480	0,59
								R\$ 1,6387011500	R\$ 226.566.369,2500000000
								R\$ 3.309.576,1900000000	1,46
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2943195,7882809038	4,02
								R\$ 7,7004732410	R\$ 3.482.330.917,6100000000
								R\$ 22.664.000,4100000000	0,65
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF			384228,0531800000	0,37
								R\$ 5,3596960000	R\$ 179.881.537,3400000000
								R\$ 2.059.345,5600000000	1,14
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00			51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO			9395799,1228100000	1,93
								R\$ 1,1589190000	R\$ 158.101.194,9100000000
								R\$ 10.888.970,1200000000	6,89
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00			35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM			25256,1685671600	0,78
								R\$ 175,2713982000	R\$ 211.066.452,2800000000
								R\$ 4.426.683,9800000000	2,10
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00			33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			15262,7622078530	0,69
								R\$ 255,4842505000	R\$ 897.724.614,3800000000
								R\$ 3.899.395,3600000000	0,43

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 - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00			14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado			7082576,2601349591	4,44
								R\$ 3,5380976506	R\$ 3.608.819.744,4900000000
								R\$ 25.058.846,4300000000	0,69
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO			0,0015209640	0,00
								R\$ 2,7997206660	R\$ 3.466.438,9000000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			0,0000291340	0,00
								R\$ 1,7601563800	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			8394464,3111877890	5,51
								R\$ 3,7053120000	R\$ 8.167.774.869,0900000000
								R\$ 31.104.109,3500000000	0,38
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO			17166757,2007432634	9,01
								R\$ 2,9597160000	R\$ 1.237.222.864,6700000000
								R\$ 50.808.725,9600000000	4,11
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			0,0001100000	0,00
								R\$ 71,5982280000	R\$ 38.263.673.857,1000000000
								R\$ 0,0100000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			1129576,6139700000	0,30
								R\$ 1,5144040000	R\$ 3.827.262.419,6300000000
								R\$ 1.710.635,3400000000	0,04
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 69314989			2474,0000000000	1,87
								R\$ 4.266,1663000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.554.495,4300000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00			13.842.683/0001-76 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII			951,5661412000	0,14
								R\$ 805,3558035000	R\$ 24.604.233,5100000000
								R\$ 766.349,3100000000	3,11
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00			16.841.067/0001-99 - SOCOFA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO			2050,0000000000	0,10
								R\$ 287,0568290000	R\$ 7.547.011,0900000000
								R\$ 588.466,5000000000	7,80
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO -			5294529,6919200000	0,98
								R\$ 1,0416026000	R\$ 285.107.733,7000000000
								R\$ 5.514.795,8900000000	1,93
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	5,00			11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA			793349,7237270700	0,00
								R\$ 0,0000000001	R\$ 0,0100000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	5,00			12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			3,5971618900	0,47
								R\$ 739.421,5991000000	R\$ 135.007.404,4500000000
								R\$ 2.659.819,2000000000	1,97
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62210101			2623,0000000000	1,99
								R\$ 4.285,2571000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.240.229,3700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61253943			1175,0000000000	0,91
								R\$ 4.362,5284000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.125.970,8700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60494518			1398,0000000000	1,09
								R\$ 4.413,6025000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.170.216,3000000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59646884			1290,0000000000	1,01
								R\$ 4.406,3996000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.684.255,4800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18273076			356,0000000000	0,29
								R\$ 4.662,1165000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.659.713,4700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18273028			395,0000000000	0,33
								R\$ 4.699,0172000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.856.111,7900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18273709			859,0000000000	0,73
								R\$ 4.764,6989000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.092.876,3600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18273865			100,0000000000	0,08
								R\$ 4.532,8367000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 453.283,6700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18273112			316,0000000000	0,26
								R\$ 4.638,6566000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.465.815,4900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18273171			388,0000000000	0,33
								R\$ 4.768,1205000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.850.030,7500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18273174			251,0000000000	0,21
								R\$ 4.797,9280000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.204.279,9300000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28865151			686,0000000000	0,50
								R\$ 4.073,3630000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.794.327,0200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28865150			697,0000000000	0,49
								R\$ 3.935,1915000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.742.828,4800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37875387			1898,0000000000	1,43
								R\$ 4.241,5438000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.050.450,1300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647539			646,0000000000	0,44
								R\$ 3.810,8116000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.461.784,2900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17915478			248,0000000000	0,22
								R\$ 4.895,1500000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.213.997,2000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17914832			837,0000000000	0,73
								R\$ 4.908,2354000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.108.193,0300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17914803			382,0000000000	0,33
								R\$ 4.862,6754000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.857.542,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17914683			387,0000000000	0,33
								R\$ 4.807,2980000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.860.424,3300000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16306548			1169,0000000000	1,04
								R\$ 5.003,6895000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.849.313,0300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16306220			477,0000000000	0,42
								R\$ 5.023,7498000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.396.328,6500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15787011			740,0000000000	0,68
								R\$ 5.190,9216000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.841.281,9800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15787256			2000,0000000000	1,83
								R\$ 5.171,6861000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.343.372,2000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15786864			1300,0000000000	1,16
								R\$ 5.054,6100000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.570.993,0000000000	
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			204600,1212914800	0,90
								R\$ 24,7176140000	R\$ 1.188.970.075,5400000000
								R\$ 5.057.226,8200000000	0,43
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1226410,4833830000	0,55
								R\$ 2,5361250000	R\$ 946.195.965,9200000000
								R\$ 3.110.330,2900000000	0,33
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE			856977,3742864790	0,45
								R\$ 2,9583875503	R\$ 823.495.575,0200000000
								R\$ 2.535.271,1900000000	0,31

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 Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	5,00			13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL			7950,2949550000	0,00
								R\$ 2,0397788700	R\$ 43.494,4100000000
								R\$ 16.216,8400000000	37,28
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1724152,9997500000	0,76
								R\$ 2,4779067000	R\$ 435.870.798,8000000000
								R\$ 4.272.290,2700000000	0,98
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			2754905,1316281590	1,93
								R\$ 3,9478840000	R\$ 1.101.963.255,5500000000
								R\$ 10.876.045,8900000000	0,99
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			852938,5415200000	0,91
								R\$ 6,0319670400	R\$ 538.250.641,3800000000
								R\$ 5.144.897,1700000000	0,96
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00			17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2806672,1511793168	5,12
								R\$ 10,2909566700	R\$ 3.298.833.640,0300000000
								R\$ 28.883.341,4900000000	0,88
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15786891			1081,0000000000	0,93
								R\$ 4.866,2549000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.260.421,5500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15787583			307,0000000000	0,25
								R\$ 4.580,8752000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.406.328,6900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15759301			951,0000000000	0,80
								R\$ 4.768,4978000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.534.841,4100000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15759377			1400,0000000000	1,25
								R\$ 5.039,5111000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.055.315,5400000000	
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT			2490743,6091192490	1,10
								R\$ 2,4854363700	R\$ 971.373.998,8100000000
								R\$ 6.190.584,7500000000	0,64
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE			1605732,5229717000	1,80
								R\$ 6,3259228000	R\$ 722.480.923,5000000000
								R\$ 10.157.739,9800000000	1,41
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1495135,9518770000	1,35
								R\$ 5,1058387000	R\$ 405.569.918,5300000000
								R\$ 7.633.923,0000000000	1,88
Disponibilidades Financeiras					3014/22-5 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 564.070.118,18

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 564.070.151,23

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
A2412019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/12/2024	03/12/2024	11091.4407971109	R\$ 28.968,98
A2412020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/12/2024	05/12/2024	10546.7908019504	R\$ 27.567,36
A2412003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/12/2024	06/12/2024	152911.6795235748	R\$ 399.834,53
A2412022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/12/2024	09/12/2024	3823167.7751875333	R\$ 10.000.634,62
A2412023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/12/2024	10/12/2024	80668.7809611084	R\$ 211.093,34
A2412024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/12/2024	12/12/2024	973694.5733426608	R\$ 2.549.887,98
A2412025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/12/2024	16/12/2024	600.1535323505	R\$ 1.572,97
A2412026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/12/2024	17/12/2024	322754.5343632212	R\$ 846.273,04
A2412010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2024	19/12/2024	6.7487157053	R\$ 17,71
A2412027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/12/2024	19/12/2024	599.4086585527	R\$ 1.572,97
A2412029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/12/2024	20/12/2024	2051261.7453601350	R\$ 5.385.161,05
A2412030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/12/2024	23/12/2024	810388.4586388869	R\$ 2.128.388,04
A2412031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/12/2024	24/12/2024	1944297.3082831076	R\$ 5.108.578,96
A2412032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/12/2024	24/12/2024	157764.3914217033	R\$ 414.520,89
A2412034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/12/2024	26/12/2024	2896211.7170841014	R\$ 7.612.851,79
A2412035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/12/2024	26/12/2024	607.6037975237	R\$ 1.597,12
A2412036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/12/2024	27/12/2024	2260841.5432501347	R\$ 5.945.210,66
A2412015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/12/2024	26/12/2024	108468.0455388554	R\$ 2.000.000,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 30/01/2025 10:51:29
XXX.XXX.XXX-XX	EDUARDO JOSE DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 30/01/2025 10:50:00



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 30/01/2025 10:51:29.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1697193&crc=D4F69B59>, informando o código verificador: 1697193 e código CRC: D4F69B59.