

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:	Página Eletrônica: https://ipojucaprev.ipajuca.pe.gov.br/	CEP:	55590132
		E-mail:	ipojucaprev@gmail.com
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	CARLOS JOSE DE SANTANA	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	carlos.santana@ipajuca.pe.gov.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2025
Telefone:	81355133333	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:	05.364.629/0001-34	Razão Social:	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI		
Endereço:	RUA DO COMERCIO, 152		Complemento:		
Bairro:	CENTRO		CEP:	55590000	Página Eletrônica:
Telefone:	81997173088		Ramal:	E-mail:	heltonferreira.ipojucaprev@gmail.com
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:
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: 31/01/2025

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: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN		
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado	Órgão/Entidade:		
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo:	Atribuição: Outros	
Início da Atuação	Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato: 02/01/2025	Ato:	Data do Ato:
Certificação			
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	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
Data da Norma: 29/04/2002

Número da Norma: 1312
Dispositivo da Norma: art. 47

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2023

Nome: ADRIANO MARQUES DE ASSIS GUERRA

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/02/2026

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

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
Data da Norma: 29/04/2002

Número da Norma: 1312
Dispositivo da Norma: art. 47

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/02/2023

Nome: MARCOS BASTOS LINS

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/02/2026

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

Validade da Certificação: 02/03/2024

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
Data da Norma: 29/04/2002

Número da Norma: 1312
Dispositivo da Norma: art. 47

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/02/2023

Nome: JOSÉ MARCELO DE OLIVEIRA

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/02/2026

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

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
Data da Norma: 29/04/2002

Número da Norma: 1312
Dispositivo da Norma: art. 47

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/02/2023

Nome: MARIA DE LOURDES CELESTINO MUNIZ SOUZA

Órgão/Entidade:

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
Data da Norma: 29/04/2002

Número da Norma: 1312
Dispositivo da Norma: art. 47

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/02/2023

Nome: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/02/2026

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

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
Data da Norma: 29/04/2002

Número da Norma: 1312
Dispositivo da Norma: art. 47

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/02/2023

Nome: MARCOS PAULO ALVES CAVALCANTI DE OLIVEIRA

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/02/2026

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

Validade da Certificação: 02/08/2025

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
Data da Norma: 29/04/2002

Número da Norma: 1312
Dispositivo da Norma: art. 47

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/03/2023

Nome: MARCOS PAULO ALVES CAVALCANTI DE OLIVEIRA

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato: Resolução

Data do Ato: 04/03/2023

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

Validade da Certificação: 02/08/2025

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 29/04/2002

Número da Norma: 1312
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
Data da Norma: 29/04/2002

Número da Norma: 1312
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/Representatividad

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
Data da Norma: 29/04/2002

Número da Norma: 1312
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/Representatividad

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
Data da Norma: 29/04/2002

Número da Norma: 1312
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/Representatividad

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/Representatividad

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/Representatividad

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/Representatividad

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/Representatividad

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/Representatividad

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/Representatividad

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
Número/Identificação do Processo Administrativo:	Nº 003/2023	Modalidade do Procedimento de Licitação:		Valor contratual Mensal (R\$):	4020.00
CPF do Responsável Técnico:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico:	VITOR LEITAO ROCHA	Tipo de Licitação:	
				Data de Registro do Responsável Técnico:	16/03/2012
Observação:					

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS				
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	27/03/2024	Local da Reunião:
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Videoconferência		
		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.		
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	27/03/2024	Local da Reunião:
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Videoconferência		
		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:
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Videoconferência		
		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.		
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS				
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>Data do Relatório:</p> <p>Principais Aspectos Observados:</p> </div>				

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

CREDENCIAMENTO																
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS																
<p>Identificação do Termo de Análise de</p> <table><tr><td>CNPJ:</td><td>42040639000140</td><td>Razão Social:</td><td>CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.</td></tr><tr><td>Tipo de Instituição:</td><td>Gestor de Fundo de Investimento</td><td>Descrição:</td><td></td></tr><tr><td>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td></td><td>Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td>31/01/2024</td></tr><tr><td>Número/Identificação do Processo Administrativo:</td><td>001/2024</td><td></td><td></td></tr></table>	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:	31/01/2024	Número/Identificação do Processo Administrativo:	001/2024		
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:	31/01/2024													
Número/Identificação do Processo Administrativo:	001/2024															
<p>Resumo da Conclusão da</p> <p>Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:</p> <p>Regularidade Fiscal e Previdenciária:</p>																

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

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

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

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

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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:

05/05/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002/2024

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

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:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Segmento:	Renda Fixa	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508643000155	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
Data da Análise:	01/04/2024	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
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:	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:	14508605000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	NOVO FUNDO ADERENTE A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO DO RPPS	
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:	03737206000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo visa ter uma carteira diversificada de ativos financeiros, com prazo médio superior a 365 dias, estando exposto ao risco das variações das taxas de juros pós-fixadas, com até 49% de crédito privado, conforme exposto em seu regulamento.	

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					0000/00000 - 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			1132549,9713909035	0,53
								R\$ 2,6560090000	R\$ 1.408.489.659,2200000000
								R\$ 3.008.062,9200000000	0,21
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	4,58
								R\$ 18,6548519000	R\$ 15.324.275.716,9000000000
								R\$ 25.885.756,2900000000	0,17
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			5958851,8460605462	3,62
								R\$ 3,4336706700	R\$ 20.658.129.061,2000000000
								R\$ 20.460.734,8100000000	0,10
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	1,55
								R\$ 1,1743514000	R\$ 262.640.700,9700000000
								R\$ 8.772.936,7800000000	3,34
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	1,95
								R\$ 1,1753020000	R\$ 155.530.982,1900000000
								R\$ 11.042.901,5000000000	7,10

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITuíDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento 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	0,82
								R\$ 183.9223550000	R\$ 194.868.866,8800000000
								R\$ 4.645.174,0000000000	2,38
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	0,70
								R\$ 259.2342257000	R\$ 852.315.381,9300000000
								R\$ 3.956.630,3400000000	0,46
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	1,88
								R\$ 4.304.0697000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.648.268,4400000000	
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	2,01
								R\$ 4.323.2990000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.340.013,2800000000	
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	0,92
								R\$ 4.400.5682000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.170.667,6400000000	
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	1,10
								R\$ 4.451,6409000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.223.393,9800000000	
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\$ 4.444,1279000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.732.924,9900000000	
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	0,30
								R\$ 4.698,8706000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.672.797,9300000000	

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) - 18273028			395,0000000000	0,33
								R\$ 4.736.7746000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.871.025,9700000000	
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\$ 4.802.9393000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.125.724,8600000000	
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\$ 4.568,3809000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 456.838,0900000000	
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\$ 4.675,1124000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.477.335,5200000000	
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\$ 4.806,0290000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.864.739,2500000000	
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\$ 4.836,4773000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.213.955,8000000000	
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\$ 4.104,6117000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.815.763,6300000000	
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\$ 3.966,6794000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.764.775,5400000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITuíDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37875387			1898,0000000000	1,46
								R\$ 4.336.8638000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.231.367,4900000000	
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	0,43
								R\$ 3.792,6080000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.450.024,7700000000	
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\$ 4.933,6623000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.223.548,2500000000	
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\$ 4.946,9542000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.140.600,6700000000	
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\$ 4.900,5249000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.872.000,5100000000	
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\$ 4.845,1390000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.875.068,7900000000	
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\$ 5.042,4140000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.894.581,9700000000	
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	0,43
								R\$ 5.062,6248000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.414.872,0300000000	

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) - 15787011			740,0000000000	0,68
								R\$ 5.230,0238000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.870.217,6100000000	
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	1,84
								R\$ 5.210,7285000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.421.457,0000000000	
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	1,17
								R\$ 5.092,5976000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.620.376,8800000000	
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	0,93
								R\$ 25.7607260000	R\$ 1.213.670.119,3000000000
								R\$ 5.270.647,6600000000	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	0,57
								R\$ 2.6105924600	R\$ 963.794.294,4900000000
								R\$ 3.201.657,9600000000	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	0,46
								R\$ 3.0623543400	R\$ 816.595.699,9800000000
								R\$ 2.624.368,3800000000	0,32
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\$ 2.0560208800	R\$ 43.840,7400000000
								R\$ 16.345,9700000000	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	0,80
								R\$ 2.6232817000	R\$ 448.200.315,8700000000
								R\$ 4.522.939,0100000000	1,01

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITuíDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda 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	1,99
								R\$ 4.0750312000	R\$ 1.115.070.896,9500000000
								R\$ 11.226.324,3600000000	1,01
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	0,93
								R\$ 6.1882154100	R\$ 539.859.550,0500000000
								R\$ 5.278.167,4300000000	0,98
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	4,89
								R\$ 9.8505886900	R\$ 3.150.473.758,0900000000
								R\$ 27.647.372,9500000000	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	0,94
								R\$ 4.902,2987000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.299.384,8900000000	
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\$ 4.614,0312000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.416.507,5800000000	
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	0,81
								R\$ 4.803,5335000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.568.160,3600000000	
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	1,26
								R\$ 5.077,2151000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.108.101,1400000000	
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	1,15
								R\$ 2.6065370900	R\$ 1.015.251.942,7700000000
								R\$ 6.492.215,6000000000	0,64

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITuíDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE			1605732,5229717000	1,87
								R\$ 6.5689928000	R\$ 745.990.153,7000000000
								R\$ 10.548.045,3800000000	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	1,37
								R\$ 5.1693666000	R\$ 375.422.910,6900000000
								R\$ 7.728.905,8500000000	2,06
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	1,12
								R\$ 4.368,7556000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.334.695,6200000000	
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			10244519,7898046617	10,16
								R\$ 5.6042740000	R\$ 20.713.634.747,1000000000
								R\$ 57.413.095,9000000000	0,28
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF BRADESCO IPCA			120,0000000000	1,09
								R\$ 51.369,0430000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.164.285,1600000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			Letra Financeira Itaú			1.0000000000	2,54
								R\$ 14.368.483,2900000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 14.368.483,2900000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF BTG PACTUAL IPCA - 28/05/2029			110,0000000000	1,05
								R\$ 53.829,8803000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.921.286,8300000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF BTG 11/11/2025 Quant. 200			1.0000000000	2,28
								R\$ 12.887.413,2700000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.887.413,2700000000	

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			LF BTG 26/10/32			1,0000000000	1,05
								R\$ 5.937.182,6900000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.937.182,6900000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LETRA FINANCEIRA - BTG -28/9/32			1,0000000000	1,29
								R\$ 7.280.507,8600000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.280.507,8600000000	
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	4,53
								R\$ 3.7779609900	R\$ 31.395.292.367,2000000000
								R\$ 25.570.661,1500000000	0,08
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS 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 INFACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO			2545607,0319441000	2,22
								R\$ 4.9349428000	R\$ 188.870.990,5600000000
								R\$ 12.562.425,0900000000	6,65
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 TITULOS PUBLICOS FI RF			2019633,7776295480	0,59
								R\$ 1.6586204000	R\$ 229.320.399,9500000000
								R\$ 3.349.805,7800000000	1,46
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2943195,7882809038	4,05
								R\$ 7.7796540200	R\$ 3.269.210.872,4900000000
								R\$ 22.897.044,9500000000	0,70
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\$ 5.4166770000	R\$ 173.085.879,4700000000
								R\$ 2.081.239,2600000000	1,20

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITuíDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
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	4,49
								R\$ 3.5799612500	R\$ 3.360.846.828,6200000000
								R\$ 25.355.348,5600000000	0,75
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	5,57
								R\$ 3.7516610000	R\$ 8.080.611.281,7800000000
								R\$ 31.493.184,3700000000	0,39
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			8868979,8433832634	4,76
								R\$ 3.0354980000	R\$ 1.179.985.825,2000000000
								R\$ 26.921.770,5800000000	2,28
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	0,31
								R\$ 1.5306570000	R\$ 3.878.587.416,6700000000
								R\$ 1.728.994,3500000000	0,04
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\$ 803,0496091000	R\$ 24.604.233,5100000000
								R\$ 764.154,8200000000	3,11

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			16.841.067/0001-99 - SOCOPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO			2050,0000000000	0,10
								R\$ 287.8919280300	R\$ 7.568.966,6800000000
								R\$ 590.178,4500000000	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	1,00
								R\$ 1.0710062000	R\$ 293.156.094,6200000000
								R\$ 5.670.474,1300000000	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 MULTIESTRATEGIA			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\$ 739.191,1203900000	R\$ 134.965.322,4600000000
								R\$ 2.658.990,1300000000	1,97
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\$ 565.064.904,30

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 565.064.937,35

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
A2501003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/01/2025	07/01/2025	282.2865000000	R\$ 744,16
A2501004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/01/2025	08/01/2025	14792.9381800000	R\$ 39.013,12
A2501005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/01/2025	15/01/2025	1926.2388400000	R\$ 5.090,56
A2501006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/01/2025	20/01/2025	0.3779200000	R\$ 1,00
A2501007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/01/2025	21/01/2025	2076911.9005400000	R\$ 5.497.862,03
A2501008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/01/2025	22/01/2025	0.6079500000	R\$ 1,61
A2501009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/01/2025	22/01/2025	80143.3750600000	R\$ 212.238,01
A2501010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/01/2025	23/01/2025	161222.8393200000	R\$ 427.131,86
A2501011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/01/2025	23/01/2025	163562.4268200000	R\$ 433.330,19
A2501012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/01/2025	27/01/2025	34000.3002100000	R\$ 90.152,51
A2501013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/01/2025	29/01/2025	3738178.2396700000	R\$ 9.920.074,62
A2501014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/01/2025	30/01/2025	15218.3632900000	R\$ 40.402,00
A2501015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/01/2025	31/01/2025	36989.7617100000	R\$ 98.245,14
A2501001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/01/2025	29/01/2025	4465212.2458300000	R\$ 25.000.000,00
A2501002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/01/2025	29/01/2025	1786084.8983300000	R\$ 10.000.000,00
A2501000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/01/2025	29/01/2025	8297777.3573600000	R\$ 25.000.000,00

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 27/02/2025 13:24:18
XXX.XXX.XXX-XX	EDUARDO JOSE DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 27/02/2025 11:51:20



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 27/02/2025 13:24:18.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1737223&crc=D633C288>, informando o código verificador: 1737223 e código CRC: D633C288.