

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Itajaí	UF:	SC
Endereço:	Rua Alberto Werner, 100	CNPJ:	83102277000152
Bairro:	Vila Operária	Complemento:	
Telefone:		CEP:	88304900
	Página Eletrônica: www.itajai.sc.gov.br	E-mail:	prefeitura@itajai.sc.gov.br
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	ROBISON JOSE COELHO	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	robison@itajai.sc.gov.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2025
Telefone:	4733416001	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: 04.984.818/0001-47		Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAJAÍ	
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 193		Complemento:	
Bairro: VILA OPERÁRIA	CEP: 88803220	E-mail: ipi@itajai.sc.gov.br	Página Eletrônica:
Telefone: 4734056000	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome: DULCE MARIA AMARAL PEREIRA	
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 01/01/2025	E-mail: dulce.amaral@itajai.sc.gov.br
Telefone: 4734056000	Ramal: 6008	Tipo de Vínculo:	Descrição:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR			
Categoria de Investidor:		Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:	
Certificação			
Tipo de Certificação:		Descrição:	Validade Certificação:
Entidade Certificadora:		Descrição:	Nível da Certificação:
CNPJ:			
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS			
CNPJ	Nome	Natureza	
04984818000147	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAJAI	Civil - Previdenciário	
04984818000147	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAJAI	Civil - Financeiro	
04984818000147	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAJAI	Fundo Administrativo	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR	
O RPPS não possui recursos aplicados:	Não
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramento do Mês
Justificativa:	
Observações:	
Posição da Carteira de Investimentos em:	30/04/2025
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: JEAN POLIDORO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 01/12/2018

Fim da Atuação

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: 353/2019

Data da Norma: 29/11/2019

Dispositivo da Norma: LEI

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: 353/2019

Data da Norma: 29/11/2019

Dispositivo da Norma: LEI

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Willian Meurer

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 17/01/2025

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 353/2019

Data da Norma: 29/11/2019

Dispositivo da Norma: LEI

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FRANCISCO EDUARDO JOHANNSEN

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 20/12/2024

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 353/2019

Data da Norma: 29/11/2019

Dispositivo da Norma: LEI

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Antonio Carlos Cunha

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/01/2024

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/12/2025

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: 353/2019

Data da Norma: 29/11/2019

Dispositivo da Norma: LEI

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Constancia da Silva Anacleto

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/01/2024

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/12/2025

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 02/06/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 353/2019

Data da Norma: 29/11/2019

Dispositivo da Norma: LEI

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Vítor Paul Woyakewicz

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/01/2024

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 353/2019

Data da Norma: 29/11/2019

Dispositivo da Norma: LEI

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FÁBIO CADÓ DE QUEVEDO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 17/01/2025

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	353/2019
Data da Norma:	29/11/2019	Dispositivo da Norma:	LEI

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ADRIANA ESPEZIM SCHLOGL
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	17/04/2024
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	353/2019
Data da Norma:	29/11/2019	Dispositivo da Norma:	LEI

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Edlia Farias Klever
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	17/04/2024
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	353/2019
Data da Norma:	29/11/2019	Dispositivo da Norma:	LEI

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Elisangela dos Santos Carvalho Padilha
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	17/04/2024
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 29/11/2019
Número da Norma: 353/2019
Dispositivo da Norma: LEI

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: JESSICA GOETSCH DE QUEIROZ VERISSIMO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade
Atribuição: Outros
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Decreto
Data do Ato: 17/04/2024

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 353/2019
Data da Norma: 29/11/2019 **Dispositivo da Norma:** LEI

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Valdirene G. De Sousa Silva
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade** **Órgão/Entidade:**
Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 17/04/2024

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 29/11/2019
Número da Norma: 353/2019
Dispositivo da Norma: LEI

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: Eliane dos S. Carvalho
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade
Atribuição: Outros
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Decreto
Data do Ato: 17/04/2024

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

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

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	353/2019
Data da Norma:	29/11/2019	Dispositivo da Norma:	LEI

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Leonardo de Lara Bertollo
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 17/07/2024

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	353/2019
Data da Norma:	29/11/2019	Dispositivo da Norma:	LEI

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Fernando Castellón Filho
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 26/11/2024

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	353/2019
Data da Norma:	29/11/2019	Dispositivo da Norma:	LEI

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	JEAN POLIDORO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Outros	Data do Ato:	05/06/2012
------	--------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:	INSTITUTO TOTUM	Validade da Certificação:	21/06/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	353/2019
Data da Norma:	29/11/2019	Dispositivo da Norma:	LEI

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ELTON JOSÉ BLAGESKI JÚNIOR
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 02/06/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:	ANBIMA	Validade da Certificação:	09/11/2023
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Informações do contrato

CNPJ: 11.882.190/0001-34

Razão Social: SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

Data do Registro CVM: 04/10/2011

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

Nome do representante legal: RICARDO GIOVENARDI

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 12/12/2021

Prazo de vigência (meses): 12 Valor contratual Mensal (R\$): 3442.10

Número/Identificação do Processo Administrativo: 007/2018

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

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

Nome do Responsável Técnico: RICARDO GIOVENARDI

Data de Registro do Responsável Técnico: 22/09/2009

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS					
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	16/04/2025	Local da Reunião:	IPJ
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Conforme arquivo juntado anexo.			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	30/04/2025	Local da Reunião:	IPJ
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Conforme arquivo anexo.			
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	17/04/2025	Local da Reunião:	IPJ
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Conforme arquivo anexo			
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS					
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:					
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:					

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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:

06/09/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

031/2023/ATUALIZ

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

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: 06947853000111

Razão Social: SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA

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: 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

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: 60701190000104

Razão Social: ITAU UNIBANCO 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:

01/04/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Termo de Análise Automático - Reclassificação de Ativos

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: 01638542000157

Razão Social: SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/01/2024

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 13426885000137

Razão Social: MAGNA – AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 02/04/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01/2025

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 30822936000169

Razão Social: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 30/11/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

44/2023

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:

06/09/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

032/2023/ATUALIZ

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: 30822936000169

Razão Social: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 30/11/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

45/2023

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 000000000000191

Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo de Instituição: Custodiante

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 27/12/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

52/2023

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 40430971000196

Razão Social: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 27/12/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

50/2023

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 60701190000104

Razão Social: ITAU UNIBANCO 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: 27/12/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

49/2023

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:	06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20441483000177	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
Data da Análise:	01/04/2025		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.		
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	26269692000161	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.		
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	37306507000188	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	ITAÚ BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
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 - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11484558000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.		

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					0305/56.044-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0305/56.045-6 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0305/58.787-7 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0305/57.921-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0305/83.373-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0330/85.413-1 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0330/135.101-0 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0019/24.062-1 - 487 - Deutsche Bank S.A. - Banco Alemão			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					3069/185.050-4 - 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB			1,0000000000	0,00
								R\$ 42,7500000000	
								R\$ 42,7500000000	
Disponibilidades Financeiras					0416/600.000.117-2 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					8262/20.131-5 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0330/15.981-6 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1370/580.987-1 - 74 - Banco J. Safra S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0033/22.987-3 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/2572068 - 208 - Banco BTG Pactual S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					4620/130003920 - 33 - Banco Santander (Brasil) 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					0019/722.395-3 - 707 - Banco Daycoval S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/806516 - 348 - Banco XP S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/9095800-1 - 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			10701455,9627971437	1,79
								R\$ 3,0965138297	R\$ 4.911.669.179,0700000000
								R\$ 33.137.206,3900000000	0,67
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00			17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			1985044,9959606551	0,50
								R\$ 4,6377860910	R\$ 84.092.640,4200000000
								R\$ 9.206.214,0700000000	10,95
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			400964,6012274835	0,77
								R\$ 35,6274039139	R\$ 1.195.480.962,4600000000
								R\$ 14.285.327,8000000000	1,19
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			08.703.063/0001-16 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			1442,0373136849	0,00
								R\$ 50,1467530524	R\$ 720.153.662,8100000000
								R\$ 72.313,4900000000	0,01
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			CVSC - 10358697	A mercado		388,9998616575	0,01
								R\$ 254,7615681234	R\$ 0,0000000000
								R\$ 99.102,2100000000	

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			10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			774539,1069048070	0,14
								R\$ 3,4350257110	R\$ 601.638.518,7500000000
								R\$ 2.660.561,7500000000	0,44
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			1426673,5113443585	0,29
								R\$ 3,8147327000	R\$ 900.071.192,2800000000
								R\$ 5.442.378,1000000000	0,60
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			NTN-B 2045-05 (Compra 10/03/25 Tx 7,5224) 29316927 - 29316927			13000,0000000000	2,78
								R\$ 3.947,9843046154	R\$ 0,0000000000
								R\$ 51.323.795,9600000000	
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			172294,4963991239	0,03
								R\$ 3,5381019271	R\$ 33.086.212.985,9300000000
								R\$ 609.595,4900000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			37.242.345/0001-61 - SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5+ PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			85217,2900000000	0,05
								R\$ 11,6365344000	R\$ 121.379.007,9100000000
								R\$ 991.633,9300000000	0,82
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			139276,6786266790	0,04
								R\$ 5,7764790000	R\$ 23.547.384.900,0700000000
								R\$ 804.528,8100000000	0,00
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			160266,6846973970	0,17
								R\$ 19,2309492000	R\$ 16.414.765.697,3600000000
								R\$ 3.082.080,4700000000	0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			856917,2505393528	0,23
								R\$ 4,9046020000	R\$ 642.677.218,1900000000
								R\$ 4.202.838,0600000000	0,65

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.			235808,2767059180	0,07
								R\$ 5,1419793000	R\$ 326.489.858,0000000000
								R\$ 1.212.521,2800000000	0,37
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,91			1,0000000000	0,74
								R\$ 13.632.298,6400000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 13.632.298,6400000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			Letra Financeira BTG 16/05/2034 - IPCA + 6,95			400,0000000000	1,21
								R\$ 56.109,8903250000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 22.443.956,1300000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			Letra Financeira BTG 08/05/2034 - IPCA + 6,89			400,0000000000	1,22
								R\$ 56.293,4175250000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 22.517.367,0100000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			Letra Financeira Bradesco 19/12/2029 - IPCA + 8,34			1,0000000000	0,57
								R\$ 10.562.818,9900000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.562.818,9900000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			Letra Financeira Daycoval 17/04/2034 - IPCA + 6,67			200,0000000000	0,61
								R\$ 56.496,3775000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.299.275,5000000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			Letra Financeira Bradesco 30/04/2029 - IPCA + 6,42			200,0000000000	0,61
								R\$ 56.110,5885500000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.222.117,7100000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			Letra Financeira Itaú 24/04/2034 - IPCA + 6,60			1,0000000000	1,22
								R\$ 22.522.839,9900000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 22.522.839,9900000000	

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 BTG 12/07/2032 - IPCA + 8,12			1,0000000000	0,76
								R\$ 13.983.986,1300000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 13.983.986,1300000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			Letra Financeira BTG 20/07/2032 - IPCA + 7,44			1,0000000000	1,48
								R\$ 27.402.492,0700000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 27.402.492,0700000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			Letra Financeira BTG 28/07/2032 - IPCA + 8,46			1,0000000000	0,76
								R\$ 14.023.377,1700000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 14.023.377,1700000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			Letra Financeira Bradesco 22/07/2027 - IPCA + 7,15			1,0000000000	1,47
								R\$ 27.180.365,5500000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 27.180.365,5500000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			Letra Financeira Itaú 04/10/2032 - IPCA + 6,50			1,0000000000	1,45
								R\$ 26.812.137,2500000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 26.812.137,2500000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			Letra Financeira Itaú 14/12/2032 - IPCA + 7,34			1,0000000000	0,72
								R\$ 13.340.009,9900000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 13.340.009,9900000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			Letra financeira Santander 20/02/2032 IPCA + 6,94			1,0000000000	1,47
								R\$ 27.211.445,6500000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 27.211.445,6500000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 7,12			1,0000000000	0,72
								R\$ 13.390.410,2100000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 13.390.410,2100000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	5,00			52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			693,1253899372	0,03
								R\$ 872,7873399600	R\$ 64.125.296,9800000000
								R\$ 604.951,0700000000	0,94
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	5,00			49.430.776/0001-30 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			453375,0447170000	0,02
								R\$ 0,6546070000	R\$ 47.256.326,0700000000
								R\$ 296.782,4800000000	0,63
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00			22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1082373,8397514487	0,18
								R\$ 3,1129456240	R\$ 660.510.532,4900000000
								R\$ 3.369.370,9100000000	0,51
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00			37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			39685,3264884510	0,04
								R\$ 19,4739886826	R\$ 219.952.332,6700000000
								R\$ 772.831,6000000000	0,35
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			1856,9868022524	0,01
								R\$ 49,8893790936	R\$ 1.585.181.363,0300000000
								R\$ 92.643,9200000000	0,01
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			12912817,4057000720	2,75
								R\$ 3,9385804870	R\$ 819.873.541,7400000000
								R\$ 50.858.170,6700000000	6,20
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM			285,5441470464	0,00
								R\$ 43,3538153000	R\$ 8.591.664.117,1900000000
								R\$ 12.379,4300000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			43.140.671/0001-60 - BTG PACTUAL TESOUREIRO PRE FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			5102153,3020731490	0,37
								R\$ 1,3476088816	R\$ 199.923.569,4200000000
								R\$ 6.875.707,1100000000	3,44

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			09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			1073146,8020821200	0,25
								R\$ 4,2687299000	R\$ 110.086.734,8200000000
								R\$ 4.580.973,8400000000	4,16
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI			641963,9163997132	1,10
								R\$ 31,7504579447	R\$ 405.950.336,7300000000
								R\$ 20.382.648,3300000000	5,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			19771,2140875097	0,18
								R\$ 166,2497540000	R\$ 261.588.704,4400000000
								R\$ 3.286.959,4800000000	1,26
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			7451281,0512772794	0,49
								R\$ 1,2211430000	R\$ 2.120.888.077,6700000000
								R\$ 9.099.079,7000000000	0,43
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00			41.287.933/0001-99 - BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM			1734858,7599437768	0,13
								R\$ 1,3522964000	R\$ 105.804.098,8500000000
								R\$ 2.346.043,2600000000	2,22
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00			38.389.079/0001-67 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1433			1115142,2263546920	0,06
								R\$ 1,0143182000	R\$ 167.938.952,1500000000
								R\$ 1.131.109,0600000000	0,67
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00			28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE			1726148,7895656900	0,26
								R\$ 2,7991224980	R\$ 247.288.952,9700000000
								R\$ 4.831.701,9100000000	1,95
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00			35.727.674/0001-77 - ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI			63073,6867175390	0,05
								R\$ 15,0115750000	R\$ 59.508.151,6400000000
								R\$ 946.835,3800000000	1,59

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			31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES			22819,8309990700	0,04
								R\$ 29,5043180000	R\$ 493.064.181,1200000000
								R\$ 673.283,5500000000	0,14
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00			35.727.715/0001-25 - TOP 5132 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO			38377,2295923130	0,03
								R\$ 13,1297450000	R\$ 21.755.293,4600000000
								R\$ 503.883,2400000000	2,32
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00			38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE			14530927,6749624340	1,21
								R\$ 1,5456292150	R\$ 177.490.366,7500000000
								R\$ 22.459.426,3400000000	12,65
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00			17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			1564372,7484205730	0,59
								R\$ 6,9755442440	R\$ 490.676.831,8400000000
								R\$ 10.912.351,3200000000	2,22
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00			37.331.214/0001-50 - MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM			28230,1092231890	0,21
								R\$ 135,8986359000	R\$ 40.031.717,5500000000
								R\$ 3.836.433,3300000000	9,58
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			90804,8304731750	1,15
								R\$ 234,7163139000	R\$ 620.033.498,2900000000
								R\$ 21.313.375,0900000000	3,44
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			134517,6173840755	1,27
								R\$ 173,9983786000	R\$ 166.168.648,8400000000
								R\$ 23.405.847,3200000000	14,09
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA			12000000,0000000000	1,27
								R\$ 1,9541211500	R\$ 298.943.846,6300000000
								R\$ 23.449.453,8000000000	7,84

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			10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			634057,8238494520	0,11
								R\$ 3,1027070000	R\$ 829.441.984,3400000000
								R\$ 1.967.295,6500000000	0,24
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa			3000000,0000000000	0,30
								R\$ 1,8681673000	R\$ 1.029.243.636,6200000000
								R\$ 5.604.501,9000000000	0,54
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI			63477,0115812600	0,06
								R\$ 17,9797766000	R\$ 179.130.188,6900000000
								R\$ 1.141.302,4900000000	0,64
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			43.759.044/0001-02 - JSAF 1.207 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			5184,5781363730	0,04
								R\$ 156,4596500000	R\$ 833.387.688,3600000000
								R\$ 811.177,2800000000	0,10
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00			09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO			3264787,2591055445	0,00
								R\$ 0,0264298800	R\$ 4.353.861,1100000000
								R\$ 86.287,9400000000	1,98
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00			09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO			1498238,3114638500	0,02
								R\$ 0,2091674300	R\$ 11.817.586,3900000000
								R\$ 313.382,6600000000	2,65
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1404074,8048023940	0,57
								R\$ 7,4507591000	R\$ 1.035.022.339,9500000000
								R\$ 10.461.423,1300000000	1,01
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00			19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB			10059,2302772020	0,45
								R\$ 823,5741610000	R\$ 657.465.425,7700000000
								R\$ 8.284.522,1400000000	1,26

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	5,00			49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM			6303,7167800000	0,63
								R\$ 1.837,0821717000	R\$ 778.236.022,6500000000
								R\$ 11.580.445,7100000000	1,49
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			26594,3923277090	0,00
								R\$ 2,9604251463	R\$ 915.200.948,4600000000
								R\$ 78.730,7100000000	0,01
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO			10502,4943522570	0,17
								R\$ 301,7789510000	R\$ 509.140.716,4500000000
								R\$ 3.169.431,7300000000	0,62
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	5,00			42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			1453,5859816877	0,07
								R\$ 902,0817918000	R\$ 90.420.194,6400000000
								R\$ 1.311.253,4500000000	1,45
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00			20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			24549,8187336554	0,35
								R\$ 261,5813603073	R\$ 6.597.495.798,9700000000
								R\$ 6.421.774,9800000000	0,10
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			NTN-B 2045-05 (Compra 14/02/25 Tx 7.4900) - 29221965			6000,0000000000	1,29
								R\$ 3.960,9623900000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 23.765.774,3400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			NTN-B 2055-05 (Compra 05/10/23 Tx 5.9786) 24509922 - 24509922			5000,0000000000	1,26
								R\$ 4.641,7319860000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 23.208.659,9300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			NTN-B 15/08/2028 (Compra em 25/09/24 Tx 6.6575) - 28108107			5900,0000000000	1,43
								R\$ 4.471,3192980000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 26.380.783,8600000000	

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			NTN-B 2045-05 (Compra 04/12/24 Tx 6.8815) - 28750389			2500,0000000000	0,57
								R\$ 4.215,9647480000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.539.911,8700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			NTN-B 2032-08 (Compra 21/11/24 Tx 6.8950) - 28643954			6000,0000000000	1,41
								R\$ 4.336,4970020000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 26.018.982,0100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			NTN-B 2028-08 (Compra 04/11/24 Tx 7.0650) - 2854588			2000,0000000000	0,48
								R\$ 4.418,8452600000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.837.690,5200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/07/2024 Tx 6.2360) - 27684092			2000,0000000000	0,48
								R\$ 4.438,6278380000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.877.255,6800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			NTN-B 15/08/2032 (Compra em 04/07/2024 Tx 6.5310) - 27631128			2500,0000000000	0,60
								R\$ 4.427,5719680000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.068.929,9200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27425038			2500,0000000000	0,62
								R\$ 4.556,5470520000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.391.367,6300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27073682			9000,0000000000	2,23
								R\$ 4.581,7904420000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 41.236.113,9800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18444284			7964,0000000000	2,04
								R\$ 4.739,0621010000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 37.741.890,5700000000	

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) - 18374123			9685,0000000000	2,48
								R\$ 4.727,0890430000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 45.781.857,3800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18299996			6045,0000000000	1,56
								R\$ 4.762,9269640000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 28.791.893,5000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882560			366,0000000000	0,09
								R\$ 4.748,8938520000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.738.095,1500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19090831			5000,0000000000	1,23
								R\$ 4.552,7114160000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 22.763.557,0800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19077099			10000,0000000000	2,48
								R\$ 4.580,9131100000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 45.809.131,1000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			NTN-B 2055-05 (Compra 29/09/2023 Tx 5.9810) 244149 - 24414995			5000,0000000000	1,26
								R\$ 4.641,8746600000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 23.209.373,3000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18240188			4835,0000000000	1,25
								R\$ 4.770,3967670000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 23.064.868,3700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18787246			5000,0000000000	1,27
								R\$ 4.700,9888260000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 23.504.944,1300000000	

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) - 18744062			5000,0000000000	1,27
								R\$ 4.707,5927960000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 23.537.963,9800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18679225			10000,0000000000	2,55
								R\$ 4.713,7825770000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 47.137.825,7700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18615713			10048,0000000000	2,58
								R\$ 4.752,7053470000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 47.755.183,3300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18610162			9779,0000000000	2,52
								R\$ 4.766,1404070000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 46.608.087,0400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18587810			16946,0000000000	4,30
								R\$ 4.686,3470250000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 79.414.836,6900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18572187			14600,0000000000	3,69
								R\$ 4.665,6853450000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 68.119.006,0400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18535326			12138,0000000000	3,07
								R\$ 4.680,9415970000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 56.817.269,1000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882562			755,0000000000	0,19
								R\$ 4.718,5189270000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.562.481,7900000000	

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) - 19266690			5000,0000000000	1,22
								R\$ 4.517,4179660000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 22.587.089,8300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882558			123,0000000000	0,03
								R\$ 4.836,2981300000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 594.864,6700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17882559			253,0000000000	0,06
								R\$ 4.744,7287350000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.200.416,3700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17953354			3550,0000000000	0,89
								R\$ 4.648,2970510000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 16.501.454,5300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18044647			3780,0000000000	0,95
								R\$ 4.656,6892720000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 17.602.285,4500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18490956			10840,0000000000	2,77
								R\$ 4.730,3012660000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 51.276.465,7200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18459753			5312,0000000000	1,36
								R\$ 4.725,5343260000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 25.102.038,3400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358704			1750,0000000000	0,38
								R\$ 4.003,3140860000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.005.799,6500000000	

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) - 10358694			1644,0000000000	0,36
								R\$ 4.003,3140820000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.581.448,3500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			NTN-C - 10358703			670,0000000000	0,30
								R\$ 8.237,0503430000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.518.823,7300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			CVSA - 10358695			1725,0000000000	0,02
								R\$ 254,7615650000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 439.463,7000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			CVSA - 10358696			537,0000000000	0,01
								R\$ 254,7615640000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 136.806,9600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			CVSB - 10358700			1365,0000000000	0,01
								R\$ 191,9332010000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 261.988,8200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			CVSC - 10358698			260,0000000000	0,00
								R\$ 254,7615770000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 66.238,0100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			CVSC - 10358713			300,0000000000	0,00
								R\$ 254,7615670000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 76.428,4700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			CVSC - 10358699			154,0000000000	0,00
								R\$ 254,7615580000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 39.233,2800000000	

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			NTN-B 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.1830) 2051184 - 20511844			10000,0000000000	2,47
								R\$ 4.565,5223650000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 45.655.223,6500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			NTN-B 2028-08 (Compra 17/10/24 Tx 6.8201) - 28321220			7000,0000000000	1,68
								R\$ 4.449,2891660000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 31.145.024,1600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			NTN-B 2032-08 (Compra 03/10/24 Tx 6.5070) - 28171036			1500,0000000000	0,36
								R\$ 4.431,8473800000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.647.771,0700000000	
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			51466,5457634530	0,02
								R\$ 8,6097487000	R\$ 264.556.557,4900000000
								R\$ 443.114,0300000000	0,17
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			552321,7416607700	0,12
								R\$ 3,9715796190	R\$ 128.536.401,3300000000
								R\$ 2.193.589,7700000000	1,71
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			1568150,3205923912	0,13
								R\$ 1,4998734770	R\$ 45.671.644,5100000000
								R\$ 2.352.027,0700000000	5,15
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM			2032448,3288604751	0,33
								R\$ 3,0371583700	R\$ 815.818.860,7600000000
								R\$ 6.172.867,4500000000	0,76
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			3759622,2183375020	0,66
								R\$ 3,2308347000	R\$ 941.388.712,2500000000
								R\$ 12.146.717,9200000000	1,29

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS			38798,6988677650	0,03
								R\$ 14,6310810000	R\$ 496.439.812,7600000000
								R\$ 567.666,9100000000	0,11
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			831,6364444557	0,04
								R\$ 914,9344412000	R\$ 234.090.237,9700000000
								R\$ 760.892,8300000000	0,33
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			16.565.084/0001-40 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES RESPONSABILIDADE			2907324,9643545000	0,58
								R\$ 3,6771508000	R\$ 424.083.730,4300000000
								R\$ 10.690.672,3200000000	2,52
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			07.152.170/0001-30 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA			736190,2243958490	0,56
								R\$ 14,0657570800	R\$ 168.439.173,4700000000
								R\$ 10.355.072,8600000000	6,15
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			2920675,2534785904	1,02
								R\$ 6,4454541200	R\$ 598.237.989,5000000000
								R\$ 18.825.078,3500000000	3,15
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			894849,4326969610	0,18
								R\$ 3,6476742000	R\$ 600.909.861,9400000000
								R\$ 3.264.119,1900000000	0,54
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			1638086,4825834330	0,28
								R\$ 3,1987825848	R\$ 642.797.962,1700000000
								R\$ 5.239.882,5100000000	0,82
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			51.681.499/0001-80 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM			601455,9041298728	0,02
								R\$ 0,7436193020	R\$ 34.911.148,8300000000
								R\$ 447.254,2200000000	1,28

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			14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			15369454,5817837300	2,40
								R\$ 2,8864229190	R\$ 746.962.854,6300000000
								R\$ 44.362.745,9600000000	5,94
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES			6094,7940171691	0,11
								R\$ 322,3324891000	R\$ 96.333.927,4700000000
								R\$ 1.964.550,1300000000	2,04
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL			1005176,1997779750	0,09
								R\$ 1,6677660000	R\$ 630.223.093,5600000000
								R\$ 1.676.398,6900000000	0,27
Disponibilidades Financeiras					0305/41.330-5 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 1.848.534.016,74

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 1.848.534.059,49

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
A2504000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2025	01/04/2025	29660.0217225650	R\$ 91.009,85
A2504001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2025	01/04/2025	29660.0217225650	R\$ 91.009,85
A2504002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/04/2025	02/04/2025	832276.2334375560	R\$ 2.555.021,76
A2504003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/04/2025	02/04/2025	20712.4493141620	R\$ 63.585,57
A2504004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/04/2025	02/04/2025	403901.2813911210	R\$ 1.239.944,77
A2504005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/04/2025	02/04/2025	3074739.9839638910	R\$ 9.439.206,90
A2504006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/04/2025	03/04/2025	1686.9977316420	R\$ 5.181,51
A2504007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/04/2025	03/04/2025	687922.2882887040	R\$ 2.112.911,09
A2504008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/04/2025	03/04/2025	488969.8904675720	R\$ 1.501.841,01
A2504009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/04/2025	04/04/2025	2157.0794130200	R\$ 6.628,53
A2504010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/04/2025	04/04/2025	4219447.5226388620	R\$ 12.966.019,85
A2504011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/04/2025	04/04/2025	310318.8906040930	R\$ 953.584,77
A2504012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/04/2025	04/04/2025	4171929.2324105320	R\$ 12.820.000,00
A2504013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/04/2025	07/04/2025	109389.3561453690	R\$ 336.309,24
A2504014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/04/2025	07/04/2025	2682.1513676810	R\$ 8.246,07
A2504015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/04/2025	07/04/2025	43221.0972345450	R\$ 132.879,97
A2504016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/04/2025	07/04/2025	13942.6743964190	R\$ 42.865,69
A2504018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/04/2025	08/04/2025	2299.3274441060	R\$ 7.072,50
A2504019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/04/2025	08/04/2025	4151.7612148750	R\$ 12.770,40

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
A2504021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/04/2025	10/04/2025	68185.5135961410	R\$ 209.934,83
A2504022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/04/2025	10/04/2025	652398.4862923900	R\$ 2.008.654,89
A2504023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/04/2025	10/04/2025	15638.4016992170	R\$ 48.148,72
A2504024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/04/2025	11/04/2025	1815.0696846200	R\$ 5.591,04
A2504025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/04/2025	11/04/2025	3151.5013536100	R\$ 9.707,71
A2504026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/04/2025	14/04/2025	6399.2917956310	R\$ 19.721,48
A2504028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/04/2025	15/04/2025	884.5610670000	R\$ 2.726,06
A2504029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/04/2025	15/04/2025	19007.1742951130	R\$ 58.604,95
A2504030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/04/2025	16/04/2025	896.8165342520	R\$ 2.766,50
A2504031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/04/2025	16/04/2025	196.6804726770	R\$ 606,72
A2504032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/04/2025	17/04/2025	13506.8637579210	R\$ 41.686,14
A2504033	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/04/2025	17/04/2025	0.6415463330	R\$ 1,98
A2504034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/04/2025	17/04/2025	0.6415463330	R\$ 1,98
A2504035	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/04/2025	22/04/2025	3383.2266998520	R\$ 10.446,58
A2504036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/04/2025	22/04/2025	109660.3043557870	R\$ 338.604,31
A2504037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/04/2025	22/04/2025	113043.5310556400	R\$ 349.050,89
A2504038	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/04/2025	22/04/2025	69.8209217010	R\$ 215,59
A2504039	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/04/2025	25/04/2025	101544.7981363850	R\$ 313.997,41
A2504040	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/04/2025	25/04/2025	771.7080242700	R\$ 2.386,28

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
A2504041	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/04/2025	25/04/2025	61.8328839200	R\$ 191,20
A2504042	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/04/2025	28/04/2025	74961.5013682730	R\$ 231.906,66
A2504043	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/04/2025	28/04/2025	167.4544654470	R\$ 518,05
A2504044	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/04/2025	29/04/2025	3402457.7947890810	R\$ 10.531.052,26
A2504045	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/04/2025	29/04/2025	4452416.7315662100	R\$ 13.780.812,61
A2504046	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/04/2025	29/04/2025	31741.8885153640	R\$ 98.245,30
A2504047	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/04/2025	30/04/2025	3010617.5660129380	R\$ 9.322.418,93
A2504048	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/04/2025	30/04/2025	396345.2506201140	R\$ 1.227.288,55
A2504049	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/04/2025	30/04/2025	615245.0027972260	R\$ 1.905.114,66
A2504054	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/04/2025	30/04/2025	0.0014000000	R\$ 0,05
A2504050	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/04/2025	30/04/2025	0.0000785000	R\$ 0,02
A2504017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/04/2025	08/04/2025	4183.8578716490	R\$ 15.836,52
A2504020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/04/2025	09/04/2025	3380.1675621150	R\$ 12.797,19
A2504027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/04/2025	14/04/2025	156576.5055229730	R\$ 594.109,07
A2504052	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/04/2025	30/04/2025	0.0029000000	R\$ 0,01
A2504053	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/04/2025	30/04/2025	0.0021000000	R\$ 0,04
A2504051	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/04/2025	30/04/2025	0.0000390000	R\$ 0,01

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	JEAN POLIDORO	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 30/05/2025 16:02:05
XXX.XXX.XXX-XX	DULCE MARIA AMARAL PEREIRA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 30/05/2025 16:05:10



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 30/05/2025 16:05:10.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1868272&crc=95B21FDE>, informando o código verificador: 1868272 e código CRC: 95B21FDE.