

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Itajaí	UF:	SC
Endereço:	Rua Alberto Werner, 100	CNPJ:	
Bairro:	Vila Operária	Complemento:	
Telefone:	Página Eletrônica: www.itajai.sc.gov.br	CEP:	88304900
		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	Complemento:	
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 193	CEP: 88803220	Página Eletrônica:	
Bairro: VILA OPERÁRIA	Ramal: 1008	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:
Telefone: 4734056000			
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: DULCE MARIA AMARAL PEREIRA	Data Início Gestão: 01/01/2025	E-mail: dulce.amaral@itajai.sc.gov.br
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo:		
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 ITAJAÍ	Civil - Previdenciário	
04984818000147	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAJAÍ	Civil - Financeiro	
04984818000147	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAJAÍ	Fundo Administrativo	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de Investimentos em: 31/08/2025

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	Fim da Atuação		
Ato: Lei Complementar	Data do Ato: 01/12/2018	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
Data da Norma: 29/11/2019

Número da Norma: 353/2019
Dispositivo da Norma: LEI

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 20/12/2024

Nome: FRANCISCO EDUARDO JOHANNSEN

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 29/11/2019

Número da Norma: 353/2019
Dispositivo da Norma: LEI

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 17/01/2025

Nome: Willian Meurer

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 29/11/2019

Número da Norma: 353/2019
Dispositivo da Norma: LEI

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/01/2024

Nome: Antonio Carlos Cunha

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 05/06/2025

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: 29/11/2019

Número da Norma: 353/2019
Dispositivo da Norma: LEI

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Outros

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/01/2024

Nome: Constancia da Silva Anacleto

Órgão/Entidade:

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
Data da Norma: 29/11/2019

Número da Norma: 353/2019
Dispositivo da Norma: LEI

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/01/2024

Nome: Vitor Paul Woyakewicz

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 29/11/2019

Número da Norma: 353/2019
Dispositivo da Norma: LEI

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 17/01/2025

Nome: FÁBIO CADÓ DE QUEVEDO

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei
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
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Atribuição: Outros

Vínculo/Representatividad

Nome: ADRIANA ESPEZIM SCHLOGL
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
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
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Atribuição: Outros

Vínculo/Representatividad

Nome: Edilia Farias Klever
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
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: Elisangela dos Santos Carvalho Padilha

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

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

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 17/04/2024

Nome: JESSICA GOETSCH DE QUEIROZ VERRISSIMO

Órgão/Entidade:

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
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
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Atribuição: Outros

Vínculo/Representatividad

Nome: Valdirene G. De Sousa Silva
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
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/Representatividad

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:

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:

Vínculo/Representatividad

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/Representatividad

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/Representatividad

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
Data da Norma: 29/11/2019

Número da Norma: 353/2019
Dispositivo da Norma: LEI

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 02/06/2020

Nome: ELTON JOSÉ BLAGESKI JÚNIOR

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Entidade Certificadora: Outros

Descrição: ANBIMA

Descrição:

Validade da Certificação: 09/11/2023

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
Número/Identificação do Processo Administrativo:	007/2018	Modalidade do Procedimento de Licitação:		Valor contratual Mensal (R\$):	3442.10
CPF do Responsável Técnico:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico:	RICARDO GIOVENARDI	Tipo de Licitação:	
				Data de Registro do Responsável Técnico:	22/09/2009
Observação:					

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS				
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	29/08/2025	Local da Reunião:
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	Conforme anexo.			IPI
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	13/08/2025	Local da Reunião:
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	Conforme anexo			IPI
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	18/08/2025	Local da Reunião:
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	Conforme anexo			IPI
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

CREDECIMENTO								
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS								
<p>Identificação do Termo de Análise de</p> <table><tr><td>CNPJ: 40430971000196</td><td>Razão Social: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA</td></tr><tr><td>Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento</td><td>Descrição:</td></tr><tr><td>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td>Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 27/12/2023</td></tr><tr><td>Número/Identificação do Processo Administrativo:</td><td>50/2023</td></tr></table>	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
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							
<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

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

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: 12461756000117

Razão Social: PÁTRIA INVESTIMENTOS 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:

30/11/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

46/2023

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: 02332886000104

Razão Social:

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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:

28/03/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

08/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 42040639000140

Razão Social:

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

27/12/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

48/2023

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

INSTITUIÇÕES 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:

29/08/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

08/2025

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: 00000000000191

Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo de Instituição: Custodiente

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: 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:

27/12/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

47/2023

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: 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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 60746948000112

Razão Social: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

28/06/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

15/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08703063000116
Data da Análise:	01/04/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Instituição:	02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
Segmento:	Investimentos Estruturados
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	52281935000197
Data da Análise:	01/04/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11484558000106
Data da Análise:	01/04/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737206000197
Data da Análise:	01/08/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105
Data da Análise:	01/04/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Tipo de Ativo:	
Nome do Fundo de Investimento Analisado:	

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	
Disponibilidades Financeiras					3703/575270383-9 - 104 - Caixa Econômica Federal			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 PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			10806723,8752755611	1,77
								R\$ 3,2331260250	R\$ 4.490.304.469,2900000000
								R\$ 34.939.500,2100000000	0,78
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			85217,2895122625	0,05
								R\$ 12,0127314110	R\$ 127.787.758,3200000000
								R\$ 1.023.692,4100000000	0,80
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI			21025,7354499067	0,06
								R\$ 52,4794120110	R\$ 845.848.368,1500000000
								R\$ 1.103.418,2300000000	0,13
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			774539,1156821121	0,14
								R\$ 3,6328664770	R\$ 616.918.551,9400000000
								R\$ 2.813.797,1900000000	0,46

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			03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			217042,7743151970	0,22
								R\$ 20,1526428670	R\$ 19.399.073.756,4700000000
								R\$ 4.373.985,5200000000	0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			43.140.671/0001-60 - BTG PACTUAL TESOURO PRE FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			2931649,8395709890	0,21
								R\$ 1.4101747500	R\$ 144.116.836,5100000000
								R\$ 4.134.138,5800000000	2,87
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			9717,4275352704	0,14
								R\$ 274,0391991570	R\$ 4.461.611.197,1800000000
								R\$ 2.662.956,0600000000	0,06
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			1570822,4594786855	0,32
								R\$ 3.9904143060	R\$ 974.927.726,9800000000
								R\$ 6.268.232,4100000000	0,64
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			Letra Financeira BTG 03/07/2030 - IPCA + 7,91			1.0000000000	0,51
								R\$ 10.141.297,2100000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.141.297,2100000000	
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	0,22
								R\$ 5,0514440080	R\$ 648.951.333,9500000000
								R\$ 4.328.669,5100000000	0,67
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	0,06
								R\$ 5,3682230550	R\$ 313.679.428,9300000000
								R\$ 1.265.871,4300000000	0,40
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\$ 3.7070574080	R\$ 36.336.184.629,0300000000
								R\$ 638.705,5900000000	0,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITuíDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			282835,0069630260	0,09
								R\$ 6.0526069860	R\$ 25.063.887.944,5000000000
								R\$ 1.711.889,1400000000	0,01
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	0,00
								R\$ 51.1347033521	R\$ 1.424.830.312,0600000000
								R\$ 94.956,4700000000	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	2,67
								R\$ 4.0694117240	R\$ 704.593.605,5300000000
								R\$ 52.547.570,5400000000	7,46
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\$ 45.4063236480	R\$ 8.769.071.729,2200000000
								R\$ 12.965,5100000000	0,00
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	1,07
								R\$ 32.7807799510	R\$ 430.075.066,5000000000
								R\$ 21.044.077,8800000000	4,89
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	0,17
								R\$ 171.8038151260	R\$ 185.039.459,5300000000
								R\$ 3.396.770,0100000000	1,84
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 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1200000,0000000000	1,19
								R\$ 1.9553167300	R\$ 299.126.748,3500000000
								R\$ 23.463.800,7600000000	7,84
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	0,10
								R\$ 3.2051430010	R\$ 696.581.587,1100000000
								R\$ 2.032.246,0000000000	0,29

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
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			3000000,000000000	0,28
								R\$ 1.8469924200	R\$ 1.017.577.598,580000000
								R\$ 5.540.977,2600000000	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\$ 18.7764344960	R\$ 152.718.108,910000000
								R\$ 1.191.871,9500000000	0,78
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00			09.613.226/0001-32 - PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO			3264787,2591055445	0,00
								R\$ 0,0246009500	R\$ 4.052.578,060000000
								R\$ 80.316,8700000000	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\$ 0,2155621420	R\$ 12.178.875,760000000
								R\$ 322.963,4600000000	2,65
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\$ 21.0970675950	R\$ 215.369.287,240000000
								R\$ 837.244,0200000000	0,39
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	0,19
								R\$ 3,4670345630	R\$ 660.050.488,110000000
								R\$ 3.752.627,5100000000	0,57
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	0,48
								R\$ 936,5626376480	R\$ 673.722.964,490000000
								R\$ 9.421.099,2400000000	1,40
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\$ 3.0052049400	R\$ 246.351.997,770000000
								R\$ 5.187.430,8700000000	2,11

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
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00			35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI			63073,6867175390	0,05
								R\$ 16.8926808530	R\$ 70.764.594,3800000000
								R\$ 1.065.483,6600000000	1,51
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 FDQS DE INV EM AÇÕES			22819,8309990700	0,04
								R\$ 32.6491129580	R\$ 534.145.838,9100000000
								R\$ 745.047,2400000000	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\$ 13.3503649260	R\$ 32.356.008,7600000000
								R\$ 512.350,0200000000	1,58
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\$ 1.6446020410	R\$ 191.465.013,7900000000
								R\$ 23.897.593,3100000000	12,48
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	0,62
								R\$ 7.8086213420	R\$ 469.601.810,3700000000
								R\$ 12.215.594,4300000000	2,60
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	0,19
								R\$ 135,7186750400	R\$ 36.587.061,2600000000
								R\$ 3.831.353,0200000000	10,47
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	1,16
								R\$ 252,7563983150	R\$ 648.115.673,7300000000
								R\$ 22.951.501,9000000000	3,54
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	1,37
								R\$ 200,3315528330	R\$ 186.081.099,3200000000
								R\$ 26.948.123,1700000000	14,48

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 17/11/2032 - IPCA + 7,12			1.0000000000	0,70
								R\$ 13.840.861,1100000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 13.840.861,1100000000	
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			746,5013799372	0,03
								R\$ 878,8962453090	R\$ 69.546.909,4400000000
								R\$ 656.097,2600000000	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	0,01
								R\$ 0,4961940070	R\$ 35.820.431,4800000000
								R\$ 224.961,9800000000	0,63
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	0,05
								R\$ 187,2219927000	R\$ 919.403.962,9700000000
								R\$ 970.667,0500000000	0,11
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	0,63
								R\$ 8,8959621010	R\$ 984.423.335,6900000000
								R\$ 12.490.596,2500000000	1,27
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	0,44
								R\$ 1.388,8434916240	R\$ 880.853.108,7200000000
								R\$ 8.754.876,0200000000	0,99
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\$ 3.5445449870	R\$ 1.146.367.242,6300000000
								R\$ 94.265,0200000000	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\$ 316,0274387280	R\$ 437.389.292,7400000000
								R\$ 3.319.076,3900000000	0,76

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			42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			2643,5859816877	0,13
								R\$ 933,0023455490	R\$ 170.075.570,6300000000
								R\$ 2.466.471,9200000000	1,45
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			Letra Financeira Santander 04/06/2030 - IPCA + 7,68			200,0000000000	0,52
								R\$ 51.111,9231500000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.222.384,6300000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			Letra Financeira Bradesco 09/05/2030 - IPCA + 7,77			480,0000000000	1,26
								R\$ 51.538,9225000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 24.738.682,8000000000	
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	0,59
								R\$ 58.314,0430500000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.662.808,6100000000	
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	0,59
								R\$ 57.979,0231000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.595.804,6200000000	
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	1,18
								R\$ 23.265.486,4600000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 23.265.486,4600000000	
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	0,72
								R\$ 14.125.853,3500000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 14.125.853,3500000000	
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	1,18
								R\$ 57.952,3256000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 23.180.930,2400000000	

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 08/05/2034 - IPCA + 6,89			400,0000000000	1,18
								R\$ 58.035,7237500000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 23.214.289,5000000000	
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	0,56
								R\$ 10.962.287,1700000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.962.287,1700000000	
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	0,73
								R\$ 14.483.936,2400000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 14.483.936,2400000000	
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	1,44
								R\$ 28.362.345,2200000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 28.362.345,2200000000	
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	0,74
								R\$ 14.578.542,8300000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 14.578.542,8300000000	
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	1,43
								R\$ 28.112.396,4600000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 28.112.396,4600000000	
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	1,40
								R\$ 27.586.940,5000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 27.586.940,5000000000	
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	0,70
								R\$ 13.787.802,2700000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 13.787.802,2700000000	

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			Letra financeira Santander 20/02/2032 IPCA + 6,94			1.0000000000	1,42
								R\$ 28.036.750,8300000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 28.036.750,8300000000	
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			1985045,0019671162	0,50
								R\$ 5.0026058055	R\$ 89.712.449,5000000000
								R\$ 9.930.397,6500000000	11,07
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\$ 1.2977969990	R\$ 169.550.870,8000000000
								R\$ 9.670.250,1900000000	5,70
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	0,14
								R\$ 1.5792098030	R\$ 126.006.999,3100000000
								R\$ 2.739.705,9600000000	2,17
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			400964,5982200000	0,87
								R\$ 42.5803392010	R\$ 799.558.993,4900000000
								R\$ 17.073.208,6000000000	2,14
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			CVSC - 10358697			388.9999438680	0,00
								R\$ 210.7843958210	R\$ 0,0000000000
								R\$ 81.995,1200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			NTN-B 2035-05 (Compra 16/05/25 Tx 7.3000) - 29738303			6400.0000000000	1,38
								R\$ 4.236,0203125000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 27.110.530,0000000000	
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	1,15
								R\$ 4.518,9749160000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 22.594.874,5800000000	

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) - 17882558			123.0000000000	0,03
								R\$ 4.832,6869918700	R\$ 0,0000000000
								R\$ 594.420,5000000000	
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\$ 4.742,6818577080	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.199.898,5100000000	
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	0,84
								R\$ 4.647,8238957750	R\$ 0,0000000000
								R\$ 16.499.774,8300000000	
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	0,89
								R\$ 4.656,0860608470	R\$ 0,0000000000
								R\$ 17.600.005,3100000000	
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	2,60
								R\$ 4.730,8837047970	R\$ 0,0000000000
								R\$ 51.282.779,3600000000	
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	1,27
								R\$ 4.726,0929348640	R\$ 0,0000000000
								R\$ 25.105.005,6700000000	
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	0,36
								R\$ 4.038,4465714290	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.067.281,5000000000	
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	0,34
								R\$ 4.038,4465754260	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.639.206,1700000000	

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-C - 10358703			670,0000000000	0,27
								R\$ 7.842,1316119400	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.254.228,1800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			CVSA - 10358695			1725,0000000000	0,02
								R\$ 210,7844057970	R\$ 0,0000000000
								R\$ 363.603,1000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			CVSA - 10358696			537,0000000000	0,01
								R\$ 210,7844134080	R\$ 0,0000000000
								R\$ 113.191,2300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			CVSB - 10358700			1365,0000000000	0,01
								R\$ 160,4189670330	R\$ 0,0000000000
								R\$ 218.971,8900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			CVSC - 10358698			260,0000000000	0,00
								R\$ 210,7844230770	R\$ 0,0000000000
								R\$ 54.803,9500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			CVSC - 10358713			300,0000000000	0,00
								R\$ 210,7844000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 63.235,3200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			CVSC - 10358699			154,0000000000	0,00
								R\$ 210,7844155840	R\$ 0,0000000000
								R\$ 32.460,8000000000	
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	2,32
								R\$ 4.566,3505540000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 45.663.505,5400000000	

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			NTN-B 2028-08 (Compra 17/10/24 Tx 6.8201) - 28321220			7000,0000000000	1,58
								R\$ 4.457,7425657140	R\$ 0,0000000000
								R\$ 31.204.197,9600000000	
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	0,34
								R\$ 4.435,1792866670	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.652.768,9300000000	
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\$ 9.2511831040	R\$ 248.027.003,8000000000
								R\$ 476.126,4400000000	0,19
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	0,11
								R\$ 4.0878149270	R\$ 124.384.120,8800000000
								R\$ 2.257.789,0600000000	1,82
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\$ 1.5825041860	R\$ 44.827.819,2400000000
								R\$ 2.481.604,4500000000	5,54
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	0,31
								R\$ 2.9843696980	R\$ 2.286.795.825,7200000000
								R\$ 6.065.577,2100000000	0,27
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	0,61
								R\$ 3.2028219010	R\$ 871.049.625,6400000000
								R\$ 12.041.400,3800000000	1,38
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\$ 15.8464048990	R\$ 466.283.147,7200000000
								R\$ 614.819,8900000000	0,13

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			03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			831,6364444557	0,04
								R\$ 983.8923257680	R\$ 203.779.356,1300000000
								R\$ 818.240,7200000000	0,40
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	0,61
								R\$ 4.1148120000	R\$ 506.131.757,4000000000
								R\$ 11.963.095,6500000000	2,36
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	0,58
								R\$ 15.5874616370	R\$ 189.255.117,5900000000
								R\$ 11.475.336,8800000000	6,06
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	1,03
								R\$ 6.9692799410	R\$ 724.849.237,3800000000
								R\$ 20.355.003,4600000000	2,81
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	0,17
								R\$ 3.7925367060	R\$ 603.709.844,7600000000
								R\$ 3.393.749,3200000000	0,56
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	0,29
								R\$ 3.5099056740	R\$ 519.190.571,0900000000
								R\$ 5.749.529,0400000000	1,11
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\$ 0,6589662800	R\$ 32.031.596,4600000000
								R\$ 396.339,1600000000	1,24
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	2,29
								R\$ 2.9381988050	R\$ 769.964.467,5700000000
								R\$ 45.158.513,0900000000	5,87

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			11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES			6094,7940171691	0,11
								R\$ 341,4963383730	R\$ 89.674.075,1200000000
								R\$ 2.081.349,8400000000	2,32
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\$ 1.8179949950	R\$ 676.042.381,5600000000
								R\$ 1.827.405,3000000000	0,27
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	2,60
								R\$ 3.946,7511207690	R\$ 0,0000000000
								R\$ 51.307.764,5700000000	
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	1,21
								R\$ 3.959,7717150000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 23.758.630,2900000000	
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	1,18
								R\$ 4.641,8624140000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 23.209.312,0700000000	
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	1,34
								R\$ 4.477,9209559320	R\$ 0,0000000000
								R\$ 26.419.733,6400000000	
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	0,53
								R\$ 4.215,4550800000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.538.637,7000000000	
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	1,32
								R\$ 4.342,4074550000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 26.054.444,7300000000	

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 2028-08 (Compra 04/11/24 Tx 7.0650) - 2854588			2000,0000000000	0,45
								R\$ 4.429,8402850000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.859.680,5700000000	
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	0,45
								R\$ 4.438,2893350000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.876.578,6700000000	
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	0,56
								R\$ 4.431,0215920000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.077.553,9800000000	
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	0,58
								R\$ 4.557,5126160000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.393.781,5400000000	
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	2,09
								R\$ 4.581,6037811110	R\$ 0,0000000000
								R\$ 41.234.434,0300000000	
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	1,92
								R\$ 4.739,6881880960	R\$ 0,0000000000
								R\$ 37.746.876,7300000000	
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	2,32
								R\$ 4.727,1076520390	R\$ 0,0000000000
								R\$ 45.782.037,6100000000	
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	1,46
								R\$ 4.762,9429925560	R\$ 0,0000000000
								R\$ 28.791.990,3900000000	

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) - 17882560			366.0000000000	0,09
								R\$ 4.747.8702732240	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.737.720,5200000000	
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	1,16
								R\$ 4.552.6701800000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 22.763.350,9000000000	
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	2,32
								R\$ 4.580.8897940000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 45.808.897,9400000000	
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	1,18
								R\$ 4.642.0058300000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 23.210.029,1500000000	
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	1,17
								R\$ 4.769.2489679420	R\$ 0,0000000000
								R\$ 23.059.318,7600000000	
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	1,19
								R\$ 4.701.0061540000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 23.505.030,7700000000	
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	1,19
								R\$ 4.707.6107000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 23.538.053,5000000000	
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	2,39
								R\$ 4.713.8008680000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 47.138.008,6800000000	

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) - 18615713			10048,0000000000	2,42
								R\$ 4.753.3990296580	R\$ 0,0000000000
								R\$ 47.762.153,4500000000	
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	2,37
								R\$ 4.766,9002024750	R\$ 0,0000000000
								R\$ 46.615.517,0800000000	
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	4,03
								R\$ 4.686,3624619380	R\$ 0,0000000000
								R\$ 79.415.098,2800000000	
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	3,46
								R\$ 4.665,6966726030	R\$ 0,0000000000
								R\$ 68.119.171,4200000000	
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	2,88
								R\$ 4.680,9561204480	R\$ 0,0000000000
								R\$ 56.817.445,3900000000	
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	0,18
								R\$ 4.717,6668874170	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.561.838,5000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			NTN-B 2040-08 (Compra 05/08/25 Tx 7,2800) 30130254 - 30130254	Na curva		5800,0000000000	1,19
								R\$ 4.056,0242137931	R\$ 0,0000000000
								R\$ 23.524.940,4400000000	
Disponibilidades Financeiras					0305/41.330-5 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1.0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 1.970.829.445,36

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 1.970.829.488,11

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
A2508001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/08/2025	01/08/2025	3015472.1622620000	R\$ 9.650.421,04
A2508022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/08/2025	01/08/2025	1359.5655190000	R\$ 4.351,02
A2508023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/08/2025	01/08/2025	569688.1026390000	R\$ 1.823.173,87
A2508024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/08/2025	01/08/2025	3123133.9828350000	R\$ 9.994.971,36
A2508003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/08/2025	04/08/2025	19677.6770340000	R\$ 63.007,06
A2508004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/08/2025	04/08/2025	49256.6887550000	R\$ 157.717,76
A2508005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/08/2025	04/08/2025	195261.9463700000	R\$ 625.220,20
A2508025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/08/2025	04/08/2025	2552.1617060000	R\$ 8.171,91
A2508026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/08/2025	05/08/2025	44082.8629940000	R\$ 141.223,70
A2508027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/08/2025	05/08/2025	1625.8914650000	R\$ 5.208,70
A2508028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/08/2025	05/08/2025	7546081.1023960000	R\$ 24.174.598,05
A2508029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/08/2025	05/08/2025	308530.6339870000	R\$ 988.407,62
A2508006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/08/2025	06/08/2025	326.0196080000	R\$ 1.044,97
A2508007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/08/2025	07/08/2025	57294.2349150000	R\$ 183.735,82
A2508030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/08/2025	07/08/2025	2891.0142460000	R\$ 9.271,14
A2508031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/08/2025	07/08/2025	28.3452950000	R\$ 90,90
A2508008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/08/2025	08/08/2025	19.8469860000	R\$ 63,68
A2508009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/08/2025	08/08/2025	9.9234930000	R\$ 31,84
A2508032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/08/2025	08/08/2025	183.8433010000	R\$ 589,87

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
A2508033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/08/2025	11/08/2025	72620.6759970000	R\$ 233.130,94
A2508035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/08/2025	11/08/2025	17289.9933720000	R\$ 55.505,30
A2508036	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/08/2025	11/08/2025	666533.6569090000	R\$ 2.139.743,48
A2508037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/08/2025	12/08/2025	228.6436640000	R\$ 734,38
A2508038	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/08/2025	14/08/2025	896.4504550000	R\$ 2.882,25
A2508039	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/08/2025	14/08/2025	2962.6019680000	R\$ 9.525,30
A2508010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/08/2025	15/08/2025	1761358.4793880000	R\$ 5.665.963,66
A2508040	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/08/2025	15/08/2025	18562.7017890000	R\$ 59.712,77
A2508042	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/08/2025	19/08/2025	1403.9736870000	R\$ 4.520,90
A2508012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/08/2025	20/08/2025	1248.3730730000	R\$ 4.021,90
A2508043	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/08/2025	20/08/2025	6028.9848360000	R\$ 19.423,66
A2508044	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/08/2025	21/08/2025	230.7213130000	R\$ 743,69
A2508045	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/08/2025	21/08/2025	3021.6211760000	R\$ 9.739,67
A2508046	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/08/2025	22/08/2025	1803.2597530000	R\$ 5.815,50
A2508013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/08/2025	25/08/2025	42145.7965180000	R\$ 135.989,10
A2508014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/08/2025	25/08/2025	17900.9001370000	R\$ 57.759,67
A2508047	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/08/2025	25/08/2025	112754.1744730000	R\$ 363.816,56
A2508048	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/08/2025	25/08/2025	60046.6966550000	R\$ 193.748,77
A2508015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/08/2025	27/08/2025	3551152.7935140000	R\$ 11.470.043,16

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2508016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/08/2025	27/08/2025	4495068.4874700000	R\$ 14.518.842,91
A2508050	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/08/2025	27/08/2025	6059.1510040000	R\$ 19.570,75
A2508051	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/08/2025	27/08/2025	7220.0547080000	R\$ 23.320,41
A2508017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/08/2025	28/08/2025	856429.2559670000	R\$ 2.767.579,02
A2508019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/08/2025	28/08/2025	110799.1345060000	R\$ 358.051,01
A2508052	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/08/2025	28/08/2025	76115.1824920000	R\$ 245.968,69
A2508021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/08/2025	29/08/2025	351498.9861860000	R\$ 1.136.440,52
A2508053	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/08/2025	29/08/2025	628706.4792040000	R\$ 2.032.687,28
A2508054	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/08/2025	29/08/2025	3056589.2865250000	R\$ 9.882.338,37
A2508020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/08/2025	28/08/2025	19583.6977978990	R\$ 1.027.147,05
A2508034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/08/2025	11/08/2025	3241.8064850630	R\$ 12.835,37
A2508041	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/08/2025	18/08/2025	29390.6201430610	R\$ 116.713,75
A2508049	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/08/2025	26/08/2025	113788.3988565170	R\$ 453.333,22
A2508011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/08/2025	19/08/2025	143546.8044222830	R\$ 865.004,00
A2508018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/08/2025	28/08/2025	11.5239140640	R\$ 69,71
A2508002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/08/2025	01/08/2025	53.3759900000	R\$ 53.375,99
A2508055	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/08/2025	05/08/2025	5800.0000000000	R\$ 24.174.598,05

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 29/09/2025 17:22:03
XXX.XXX.XXX-XX	DULCE MARIA AMARAL PEREIRA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 29/09/2025 17:21:13



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 29/09/2025 17:22:03.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2061322&crc=80716734>, informando o código verificador: 2061322 e código CRC: 80716734.