

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome: Resende	UF: RJ	CNPJ: 29178233000160	
Endereço: RUA AUGUSTO XAVIER DE LIMA		Complemento: 251	
Bairro: JARDIM JALISCO		CEP: 27510090	
Telefone:	Página Eletrônica: https://resende.rj.gov.br/	E-mail: governo@resende.rj.gov.br	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome: ALEXANDRE SERGIO ALVES VIEIRA	CPF: XXX.XXX.XXX-XX		
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:		
E-mail: gabineteprefeitoresende@gmail.com	Data de Início da Gestão: 01/01/2025		
Telefone: 24988566474	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: 04.947.432/0001-65	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RESENDE - RESENPREVI	
Endereço: Rua Piloto Paulo Reis		Complemento: 160
Bairro: Jardim Brasil	CEP: 27514230	E-mail: resenprevi@yahoo.com.br
Telefone: 2433547090	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia
		Página Eletrônica:
		Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA		
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: ANTONIO GERALDO DIAS PEIXOTO	
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 02/01/2009
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
		E-mail: antonio.resenprevi@gmail.com
		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
18270783000199	BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário
18270783000199	BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Reserva com recursos da Taxa de Administração

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:	28/02/2025
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

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Complemento do Cargo:

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/01/2024

Nome: RAMON DA SILVA ALMEIDA

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: Básico (CP RPPS CGINV I)

Validade da Certificação: 22/12/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2325/01, 2907/12

Data da Norma: 31/12/2001

Dispositivo da Norma: art. 35

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2325/01, 2907/12
Data da Norma:	31/12/2001	Dispositivo da Norma:	art. 35

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	EDUARDO VEIGA FONTANA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/12/2023
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	30/11/2026
------	---------	--------------	------------

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2325/01, 2907/12
Data da Norma:	31/12/2001	Dispositivo da Norma:	art. 35

Composição do Conselho Deliberativo do

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

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	03/12/2023
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	30/11/2026
-------------	---------	---------------------	------------

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2325/01, 2907/12
Data da Norma:	31/12/2001	Dispositivo da Norma:	art. 35

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	AFONSO CARLOS DINIZ
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 01/12/2023

Fim da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 30/11/2026

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2325/01, 2907/12
Data da Norma:	31/12/2001	Dispositivo da Norma:	art. 35

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ANTONIO GERALDO DIAS PEIXOTO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Lei	Data do Ato:	01/02/2009
-------------	-----	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	Básico (28 CP RPPS CGINV I)	Validade da Certificação:	31/10/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2325/01,2907e2980/12
Data da Norma:	31/12/2001	Dispositivo da Norma:	art. 41

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	JOSÉ ROBERTO DINIZ
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato: Decreto	Data do Ato: 01/12/2023
--------------	-------------------------

Fim da Atuação

Ato: Decreto	Data do Ato: 30/11/2026
--------------	-------------------------

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 2325/01,2907e2980/12
Data da Norma: 31/12/2001 **Dispositivo da Norma:** art. 41

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** UILIAN RAMOS DE ALBUQUERQUE
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade** **Órgão/Entidade:**
Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 01/12/2023

Fim da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 30/11/2026

Certificação

Tipo de Certificação: Outros **Descrição:** Básico (CP RPPS COFIS I) **Validade da Certificação:** 04/01/2028
Entidade Certificadora: Outros **Descrição:** **CNPJ:**

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 2325/01,2907e2980/12
Data da Norma: 31/12/2001 **Dispositivo da Norma:** art. 41

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** LUCIANA VALIM SOARES
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade** **Órgão/Entidade:**
Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 01/12/2023

Fim da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 30/11/2026

Certificação

Tipo de Certificação: Outros **Descrição:** Básico (CP RPPS COFIS I) **Validade da Certificação:** 01/01/2028
Entidade Certificadora: Outros **Descrição:** **CNPJ:**

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 2325/01,2907e2980/12
Data da Norma: 31/12/2001 **Dispositivo da Norma:** art. 41

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** LUIS CLÁUDIO DE MORAES
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade** **Órgão/Entidade:**
Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 01/12/2023

Fim da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 30/11/2026

Certificação

Tipo de Certificação: Outros **Descrição:** Básico (CP RPPS COFIS I) **Validade da Certificação:** 02/01/2028
Entidade Certificadora: Outros **Descrição:** **CNPJ:**

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2325/01,2907e2980/12
Data da Norma:	31/12/2001	Dispositivo da Norma:	art. 41

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	LUCIANE SOUZA GREGÓRIO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/12/2023
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	30/11/2026
-------------	---------	---------------------	------------

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	Básico (CP RPPS COFIS I)	Validade da Certificação:	11/12/2027
Entidade Certificadora:	Outros	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:	3085/2014
Data da Norma:	24/04/2014	Dispositivo da Norma:	art. 2º

Composição do Comitê de Investimentos do

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

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/01/2024
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	Básico (CP RPPS CGINV I)	Validade da Certificação:	22/12/2027
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	3085/2014
Data da Norma:	24/04/2014	Dispositivo da Norma:	art. 2º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Marilene da Silva Vieira Souza
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/01/2024
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	3085/2014
Data da Norma:	24/04/2014	Dispositivo da Norma:	art. 2º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	JOSÉ GERALDO VILLELA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/01/2024
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:	APIMEC CP RPPS-CGINV-NIVEL I	Validade da Certificação:	28/12/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	3085/2014
Data da Norma:	24/04/2014	Dispositivo da Norma:	art. 2º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	MARCELO PIRES MONTEIRO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/01/2024
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:	APIMEC	Validade da Certificação:	13/12/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	3085/2014
Data da Norma:	24/04/2014	Dispositivo da Norma:	art. 2º

Composição do Comitê de Investimentos do

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

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/01/2024
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:	APIMEC	Validade da Certificação:	29/11/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 3085/2014
Data da Norma: 24/04/2014 **Dispositivo da Norma:** art. 2º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** ANTONIO GERALDO DIAS PEIXOTO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade** **Órgão/Entidade:**
Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 01/01/2024

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: Outros **Descrição:** NívelBásico(28 CP RPPS CGINVI) **Validade da Certificação:** 31/10/2026
Entidade Certificadora: Outros **Descrição:** **CNPJ:**

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Informações do contrato

CNPJ: 11.340.009/0001-68	Razão Social: CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA		
Data do Registro CVM: 25/02/2010	CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal: cecilio barbosa cintra galvao	
Objeto da Contratação:	Data de assinatura do Contrato: 05/04/2024	Prazo de vigência (meses): 12	Valor contratual Mensal (R\$): 1137.42
Número/Identificação do Processo Administrativo: 317/2021	Modalidade do Procedimento de Licitação:	Tipo de Licitação:	
CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico: RAMON DA SILVA ALMEIDA	Data de Registro do Responsável Técnico:	18/04/2022

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS				
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	26/02/2025	Local da Reunião: Sede do Instituto de Previdência
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		<p>Foi entregue a ata 02ª da reunião de 2025 do Comitê de Investimentos, sem ressalvas dos conselheiros. O Relatório Analítico dos Investimentos do mês de janeiro de 2025, foi disponibilizado no grupo de whatsapp para conhecimento e análise no dia 25.02.2025, sem ressalvas dos conselheiros. Antonio Dias informou que o resultado das aplicações do mês de janeiro/2024, foi uma rentabilidade satisfatória no valor de R\$ 8.933.113,33, totalizando uma rentabilidade no ano de R\$ 8.933.113,33, que representou um retorno no ano de 1,5% contra uma meta atuarial no ano de 0,60%. O resultado das aplicações no ano de 2025 até o momento, ficou acima da meta atuarial definida na Política Anual de Investimentos, que foi de IPCA+5,21%aa. O patrimônio financeiro total do RESENPREVI, incluindo a taxa de administração, posicionado em 31/01/2025 é de R\$ 599.887.420,85. Informou também, que de acordo com o Art. 50, III da Portaria nº. 464, de 19.11.2018 do Ministério da Fazenda foram realizados de forma regular os repasses previdenciários referentes as competências dos meses de novembro/2024, dezembro/2024 e janeiro/2025, podendo ser comprovado nos balancetes mensais.</p>		
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	20/02/2025	Local da Reunião: Sede do Instituto de Previdência
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		<p>Foram entregues: o relatório analítico dos investimentos referente ao 4º trimestre de 2024, a ata da 1ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos e a ata da 1ª reunião do Conselho Deliberativo. O presidente do conselho iniciou a reunião analisando os documentos entregues. A Lei nº 3.200/2015 que define que o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Resende somente poderá realizar investimentos nos cinco maiores bancos em operação no país, conforme ranking fornecido pelo Banco Central do Brasil. Foi solicitado pelo Conselho Deliberativo a apresentação do ranking atual das instituições, se possível, de três em três meses. O ranking das cinco maiores instituições financeiras em operações no país com data base 09/2024, são Banco Itaú com R\$ 2,720 tri, Banco do Brasil com R\$ 2,442 tri, Caixa Econômica Federal com R\$ 1,982 tri, Banco Bradesco com R\$ 1,712 tri e Santander com 1,303 tri.</p>		
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	26/02/2025	Local da Reunião: Sede do Instituto de Previdência
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		<p>O presidente do Comitê, Sr. Ramon Almeida, iniciou a reunião analisando o Relatório Analítico dos Investimentos competência de janeiro de 2025 da empresa de consultoria e assessoria financeira Crédito e Mercado, disponibilizado no grupo do Comitê de Investimento do Whatsapp para conhecimento dos membros no dia 25/02/2025. Verificou-se que a rentabilidade da carteira de investimentos em janeiro foi satisfatória no valor de R\$ 8.933.113,33, com um retorno de 1,50% no mês de janeiro, portanto acima da meta atuarial necessária no mês de 0,60%. Foram creditados na conta corrente do Banco do Brasil no mês de fevereiro os pagamentos dos juros semestrais (cupom) dos fundos vértices no valor de R\$ 224.232,26 (BB Títulos Públicos Vértice: 2030 e 2030II), (vencimento pares). Foram creditados na conta corrente da Caixa Econômica Federal no mês de novembro os pagamentos dos juros semestrais (cupom) dos fundos vértices no valor de R\$ 286.570,65 (Caixa Brasil Especial Títulos Públicos: 2026 e 2028), (vencimento pares). Dando prosseguimento, foi decidido manter do total arrecadado das contribuições (janeiro/25) (descontado a tx. de adm.), e o COMPREV (dezembro/24) no valor de R\$ 2.662.256,24 fundo BB FLUXO FIC RF SIMPLES PREV para pagamento dos compromissos previdenciários do mês. Transferir R\$ 2.500.000,00 do fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO para aplicação no fundo BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP – CNPJ: 53.828.511/0001-62.</p>		
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS				
<p>Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; margin-top: 10px; padding: 5px;"> <p>Data do Relatório:</p> <p>Principais Aspectos Observados:</p> </div>				

Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual

Data do Relatório:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 21/02/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

45/2024

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: 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: 21/02/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

45/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/02/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

48/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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: 01/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

48/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508643000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aprovado		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aprovado		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	53828511000162	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM
Data da Análise:	24/07/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aprovado		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	55749879000160	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Data da Análise:	28/08/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aprovado		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	46134117000169 Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	Aprovado

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					131/18398-9 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2300435,1750686180	0,54
								R\$ 1,4028595700	R\$ 46.305.271,4500000000
								R\$ 3.227.187,5000000000	6,97
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM			7418110,2431335181	1,82
								R\$ 1,4756334100	R\$ 632.075.707,6800000000
								R\$ 10.946.411,3100000000	1,73
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50			6307392,4589015325	1,55
								R\$ 1,4804790000	R\$ 241.430.440,0300000000
								R\$ 9.337.962,0800000000	3,87
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES			292728,7915786472	0,46
								R\$ 9,4664220000	R\$ 118.348.740,3400000000
								R\$ 2.771.094,2700000000	2,34
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			799352,9196255420	1,01
								R\$ 7,6041973000	R\$ 248.455.349,9200000000
								R\$ 6.078.437,3100000000	2,45
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			3988745,8713683778	1,59
								R\$ 2,3908559900	R\$ 1.725.100.967,9100000000
								R\$ 9.536.516,9600000000	0,55
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			7089092,9907200210	2,43
								R\$ 2,0598174500	R\$ 245.779.266,9500000000
								R\$ 14.602.237,4500000000	5,94

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% 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			07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1444917,9719221540	0,60
								R\$ 2,5030645300	R\$ 880.220.434,6900000000
								R\$ 3.616.722,9200000000	0,41
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1040950,6570703484	0,44
								R\$ 2,5505457500	R\$ 716.814.929,7400000000
								R\$ 2.654.992,2700000000	0,37
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			473262,1248276551	1,91
								R\$ 24,2016470000	R\$ 1.125.842.056,5200000000
								R\$ 11.453.722,8800000000	1,02
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			2164934,5190787385	1,25
								R\$ 3,4702306200	R\$ 993.920.279,1800000000
								R\$ 7.512.822,0600000000	0,76
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00			17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			753939,3338706347	1,20
								R\$ 9,5849285500	R\$ 2.956.276.037,0400000000
								R\$ 7.226.454,6500000000	0,24
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES			5288997,1254261720	0,89
								R\$ 1,0144110000	R\$ 417.700.855,7300000000
								R\$ 5.365.216,8600000000	1,28
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			3774,2273726262	0,52
								R\$ 827,1338392000	R\$ 216.995.565,3200000000
								R\$ 3.121.791,1800000000	1,44
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			195596,7267540000	0,28
								R\$ 8,4539569600	R\$ 729.563.262,3100000000
								R\$ 1.653.566,3100000000	0,23

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			56.209.124/0001-36 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5036882,2174555630	0,82
								R\$ 0,9821923200	R\$ 938.815.670,0600000000
								R\$ 4.947.187,0300000000	0,53
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			56.131.373/0001-56 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1993792,4865963810	0,34
								R\$ 1,0359390900	R\$ 374.032.682,8900000000
								R\$ 2.065.447,5700000000	0,55
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3554871,2355636720	3,58
								R\$ 6,0580320000	R\$ 12.641.893.817,4300000000
								R\$ 21.535.523,7000000000	0,17
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA			5014276,6987594750	0,84
								R\$ 1,0079275400	R\$ 2.603.266.196,1800000000
								R\$ 5.054.027,5800000000	0,19
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			56.208.863/0001-03 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5024291,1413527440	0,84
								R\$ 1,0005966800	R\$ 565.859.058,7800000000
								R\$ 5.027.289,0400000000	0,89
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			55.750.036/0001-84 - BB PREVIDENCIARIO RF TP VERTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP			2910595,1484228290	0,49
								R\$ 1,0077122400	R\$ 269.565.109,7800000000
								R\$ 2.933.042,3600000000	1,09
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO			3081222,4084018388	0,52
								R\$ 1,0210997800	R\$ 697.310.368,7600000000
								R\$ 3.146.235,5200000000	0,45
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			17371331,0028705607	3,56
								R\$ 1,2306891200	R\$ 1.286.363.944,2900000000
								R\$ 21.378.708,0700000000	1,66

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			46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			2512693,8518670691	0,49
								R\$ 1,1627658800	R\$ 896.726.410,0500000000
								R\$ 2.921.674,6800000000	0,33
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO			4389951,6399733675	0,71
								R\$ 0,9778282700	R\$ 138.485.164,2900000000
								R\$ 4.292.618,8200000000	3,10
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			863846,1352337558	0,64
								R\$ 4,4205860000	R\$ 2.366.557.811,4800000000
								R\$ 3.818.706,1300000000	0,16
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3940458,4522195045	2,63
								R\$ 4,0192980900	R\$ 4.565.063.436,4300000000
								R\$ 15.837.877,1300000000	0,35
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			5283790,1506673520	3,95
								R\$ 4,4904010000	R\$ 5.990.578.271,7700000000
								R\$ 23.726.336,5800000000	0,40
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00			17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			40000,0000000000	0,45
								R\$ 67,0000000000	R\$ 105.575.920,0000000000
								R\$ 2.680.000,0000000000	2,54
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			1143034,7285315018	0,60
								R\$ 3,1486720000	R\$ 566.602.906,2900000000
								R\$ 3.599.041,4400000000	0,64
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1950906,7485569505	1,23
								R\$ 3,7890930000	R\$ 8.210.316.090,7000000000
								R\$ 7.392.167,1000000000	0,09

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			14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			2198449,0568399091	1,12
								R\$ 3.0534320000	R\$ 1.016.846.499,7100000000
								R\$ 6.712.814,7000000000	0,66
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1000567,4705267228	1,30
								R\$ 7,8181628300	R\$ 3.032.892.573,4600000000
								R\$ 7.822.599,4100000000	0,26
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			763794,1182135141	0,48
								R\$ 3,7464613500	R\$ 835.083.712,4100000000
								R\$ 2.861.525,1400000000	0,34
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE			3031242,5317762126	0,54
								R\$ 1,0716483800	R\$ 479.740.297,7300000000
								R\$ 3.248.426,1500000000	0,68
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			9063313,3040672290	3,12
								R\$ 2,0678110000	R\$ 3.603.402.390,3500000000
								R\$ 18.741.218,9500000000	0,52
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			1831726,7144883168	1,14
								R\$ 3,7323782000	R\$ 863.420.184,0200000000
								R\$ 6.836.696,8600000000	0,79
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			7672988,8817850310	1,22
								R\$ 0,9550957600	R\$ 639.581.174,3300000000
								R\$ 7.328.439,1500000000	1,15
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			76094,3772450863	0,36
								R\$ 28,6386948600	R\$ 4.030.808.911,5000000000
								R\$ 2.179.243,6500000000	0,05

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			39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO			8307,8358776167	1,68
								R\$ 1.216,5948780000	R\$ 67.566.553,6300000000
								R\$ 10.107.270,5800000000	14,96
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			245901,3143538444	0,65
								R\$ 15,9408750000	R\$ 2.022.492.264,7100000000
								R\$ 3.919.882,1100000000	0,19
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			13944663,0324187556	5,10
								R\$ 2,1972390000	R\$ 7.783.456.308,7900000000
								R\$ 30.639.757,4600000000	0,39
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			8295572,0054341791	2,34
								R\$ 1,6925159000	R\$ 407.971.352,5800000000
								R\$ 14.040.387,5200000000	3,44
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			12291,1528931159	2,92
								R\$ 1.429,7528880000	R\$ 604.580.134,3500000000
								R\$ 17.573.311,3500000000	2,91
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00			09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			599754,6821219478	4,59
								R\$ 45,9921320000	R\$ 15.075.505.328,1500000000
								R\$ 27.583.996,5100000000	0,18
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00			53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM			3741733,5131263210	0,68
								R\$ 1,0922510400	R\$ 671.935.188,4200000000
								R\$ 4.086.912,3200000000	0,61
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			6218199,3393102745	2,81
								R\$ 2,7153630000	R\$ 2.140.832.727,0100000000
								R\$ 16.884.668,4100000000	0,79

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 Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			3779228,9176295621	1,96
								R\$ 3.1255280000	R\$ 824.082.595,8500000000
								R\$ 11.812.085,8000000000	1,43
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			2498095,4257109412	1,98
								R\$ 4.7552560000	R\$ 965.470.442,8600000000
								R\$ 11.879.083,2600000000	1,23
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			463664,3033726945	0,79
								R\$ 10,1898980000	R\$ 365.660.862,8500000000
								R\$ 4.724.691,9600000000	1,29
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			7189,0385729464	1,59
								R\$ 1.332,1546160000	R\$ 157.720.486,4300000000
								R\$ 9.576.910,9200000000	6,07
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO			39286,0025701427	0,25
								R\$ 37,7840670000	R\$ 1.374.498.568,5400000000
								R\$ 1.484.384,9500000000	0,11
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			12906660,4769911047	3,11
								R\$ 1,4495908000	R\$ 4.725.963.564,2700000000
								R\$ 18.709.376,2900000000	0,40
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			15764014,3101011609	9,09
								R\$ 3,4679944500	R\$ 21.522.738.493,9500000000
								R\$ 54.669.514,1400000000	0,25
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			2137330,9596235920	1,40
								R\$ 3,9383522100	R\$ 8.615.888.136,1100000000
								R\$ 8.417.562,1100000000	0,10

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			170176,5785284999	0,11
								R\$ 3.9383522100	R\$ 8.615.888.136,1100000000
								R\$ 670.215,3000000000	0,01
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			1032215,3488593295	0,46
								R\$ 2,6799320000	R\$ 1.296.324.554,0400000000
								R\$ 2.766.266,9400000000	0,21
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			869284,5400248846	0,44
								R\$ 3,0401288200	R\$ 4.711.064.854,9000000000
								R\$ 2.642.736,9800000000	0,06
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			1032383,8818326412	0,52
								R\$ 3,0401288200	R\$ 4.711.064.854,9000000000
								R\$ 3.138.579,9900000000	0,07
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			462158,5445645871	1,45
								R\$ 18,8414465000	R\$ 15.618.986.158,6900000000
								R\$ 8.707.735,4900000000	0,06
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			812979,8859143455	3,45
								R\$ 25,4921840000	R\$ 1.400.546.040,9700000000
								R\$ 20.724.632,8400000000	1,48
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE			20953066,6000169990	5,19
								R\$ 1,4887373600	R\$ 5.045.385.520,2700000000
								R\$ 31.193.613,0500000000	0,62
Disponibilidades Financeiras					0539/0614000-9 - 237 - Banco Bradesco 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					6131/10370-4 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 26.899,5600000000	
								R\$ 26.899,5600000000	
Disponibilidades Financeiras					0189/1739-4 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					131/78753-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					131/45776-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 601.145.559,05

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 601.172.458,61

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
A2502001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/02/2025	17/02/2025	75226.7156294070	R\$ 88.221,25
A2502000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/02/2025	17/02/2025	137916.2458411135	R\$ 136.011,01
A2502006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/02/2025	27/02/2025	2290032.5071030400	R\$ 2.500.000,00
A2502002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/02/2025	11/02/2025	115076.5458454990	R\$ 306.604,31
A2502003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/02/2025	12/02/2025	8853.7274192440	R\$ 23.600,00
A2502004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/02/2025	18/02/2025	113816.8826261614	R\$ 303.928,75
A2502005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/02/2025	27/02/2025	114150.6071344980	R\$ 305.778,77
A2502023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/02/2025	07/02/2025	2165.6161673850	R\$ 6.538,96
A2502024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/02/2025	10/02/2025	5.6772535620	R\$ 17,15
A2502025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/02/2025	12/02/2025	254.3357420470	R\$ 769,04
A2502026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/02/2025	13/02/2025	173.6164726730	R\$ 525,23
A2502027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/02/2025	17/02/2025	264.2115616670	R\$ 800,00
A2502028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/02/2025	18/02/2025	0.0660230253	R\$ 0,20
A2502029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/02/2025	19/02/2025	600.5935156800	R\$ 1.820,15
A2502030	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/02/2025	21/02/2025	170112.5894788924	R\$ 516.000,00
A2502031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/02/2025	24/02/2025	1995.9560423920	R\$ 6.057,03
A2502032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/02/2025	25/02/2025	1270.9117763592	R\$ 3.858,51
A2502033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/02/2025	26/02/2025	31316.7102717445	R\$ 95.121,45
A2502034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/02/2025	27/02/2025	11103.8749077540	R\$ 33.741,88

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
A2502035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2025	28/02/2025	388.4276193270	R\$ 1.180,87
A2502007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/02/2025	04/02/2025	11413.1845379112	R\$ 34.418,38
A2502008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/02/2025	05/02/2025	882429.1642027600	R\$ 2.662.256,24
A2502009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/02/2025	07/02/2025	15691.0829942901	R\$ 47.378,37
A2502010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/02/2025	10/02/2025	17727.0570745470	R\$ 53.550,37
A2502011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/02/2025	12/02/2025	210.6180658000	R\$ 636,85
A2502012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/02/2025	13/02/2025	124.6251785450	R\$ 377,02
A2502013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/02/2025	14/02/2025	198852.9501243050	R\$ 601.834,27
A2502014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/02/2025	17/02/2025	74055.9444883134	R\$ 224.232,26
A2502015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/02/2025	18/02/2025	700577.0651740270	R\$ 2.122.220,43
A2502016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/02/2025	19/02/2025	520390.2777202623	R\$ 1.577.087,23
A2502017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/02/2025	20/02/2025	1808.1855000500	R\$ 5.482,30
A2502018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/02/2025	21/02/2025	234279.4043896700	R\$ 710.636,25
A2502019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/02/2025	24/02/2025	510.3519317380	R\$ 1.548,74
A2502020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/02/2025	26/02/2025	1821118.5994432473	R\$ 5.531.469,95
A2502021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/02/2025	27/02/2025	1117771.3240018660	R\$ 3.396.625,61
A2502022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/02/2025	28/02/2025	263.5118600010	R\$ 801,11

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	RAMON DA SILVA ALMEIDA	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 28/03/2025 16:32:00
XXX.XXX.XXX-XX	ANTONIO GERALDO DIAS PEIXOTO	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 28/03/2025 16:33:26



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 28/03/2025 16:33:26.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1776908&crc=91455099>, informando o código verificador: 1776908 e código CRC: 91455099.