

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
<b>DADOS DO ENTE</b>			
<b>Nome:</b>	Paraibuna	<b>UF:</b>	SP
<b>Endereço:</b>	PRAÇA 10 DE JULHO, Nº 01	<b>CNPJ:</b>	46643474000152
<b>Bairro:</b>	centro	<b>Complemento:</b>	
<b>Telefone:</b>		<b>CEP:</b>	12260000
	<b>Página Eletrônica:</b> www.paraibuna.sp.gov.br	<b>E-mail:</b>	contabilidade@paraibuna.sp.gov.br
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
<b>Nome:</b>	VICTOR DE CASSIO MIRANDA	<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX
<b>Cargo:</b>	Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>E-mail:</b>	prefeito@paraibuna.sp.gov.br	<b>Data de Início da Gestão:</b>	01/01/2017
<b>Telefone:</b>	1239742080	<b>Ramal:</b>	
<b>RPPS em Extinção:</b>	Não		
<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
<b>Tipo da Norma:</b>		<b>Número da Norma:</b>	
<b>Data da Norma:</b>		<b>Dispositivo da Norma:</b>	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA																			
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>																			
<b>CNPJ:</b> 65.054.272/0001-10	<b>Razão Social:</b> INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIBUNA																		
<b>Endereço:</b> AV CEL NABOR NOGUEIRA SANTOS ,322	<b>Complemento:</b>		<b>Página Eletrônica:</b> paraibunaprev.com.br																
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>CEP:</b> 12260000	<b>E-mail:</b> ipmp@paraibuna.sp.gov.br	<b>Descrição:</b>																
<b>Telefone:</b> 1239740110	<b>Ramal:</b>	<b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia																	
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>																			
<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b> GUILHERME JOSE DOS SANTOS																		
<b>Cargo:</b> Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>	<b>Data Início Gestão:</b> 01/07/2019	<b>E-mail:</b> guilherme.ipmp@gmail.com																
<b>Telefone:</b>	<b>Ramal:</b>	<b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Efetivo	<b>Descrição:</b>																
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>																			
<b>Categoria de Investidor:</b>		<b>Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b>																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;"><b>Certificação</b></td> <td colspan="3" style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Tipo de Certificação:</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>Descrição:</b></td> <td colspan="2" style="padding: 5px;"><b>Validade Certificação:</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Entidade Certificadora:</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>Descrição:</b></td> <td colspan="2" style="padding: 5px;"><b>Nível da Certificação:</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td colspan="2" style="padding: 5px;"><b>CNPJ:</b></td> </tr> </table>				<b>Certificação</b>				<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade Certificação:</b>		<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Nível da Certificação:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>Certificação</b>																			
<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade Certificação:</b>																	
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Nível da Certificação:</b>																	
		<b>CNPJ:</b>																	

## 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:	31/10/2024
Retificação:	Não

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS									
Segmento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:									
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN:									

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Presidente

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 19/11/2020

Nome: GUILHERME JOSE DOS SANTOS

Órgão/Entidade:

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Entidade Certificadora: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV I

Descrição:

Validade da Certificação: 26/12/2026

CNPJ:

#### Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

##### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Data da Norma: 16/12/2016

Número da Norma: 66/2016

Dispositivo da Norma: Artigo 15

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	66/2016
Data da Norma:	16/12/2016	Dispositivo da Norma:	Artigo 15

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	GUILHERME JOSE DOS SANTOS
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Lei Complementar	Data do Ato:	01/07/2019
------	------------------	--------------	------------

#### 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

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei Complementar	<b>Número da Norma:</b>	66/2016
<b>Data da Norma:</b>	16/12/2016	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Artigo 15

#### Composição do Conselho Deliberativo do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	JOSE CRISTINO DO PRADO
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	01/07/2023
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	30/06/2027
-------------	---------	---------------------	------------

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	CPA 10	<b>Descrição:</b>		<b>Validade da Certificação:</b>	20/02/2024
<b>Entidade Certificadora:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>		<b>CNPJ:</b>	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	66/2016
Data da Norma:	16/12/2016	Dispositivo da Norma:	Artigo 15

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	GUILHERME JOSE DOS SANTOS
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/07/2023
------	---------	--------------	------------

#### Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	30/06/2027
------	---------	--------------	------------

#### Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:	Validade da Certificação:	26/12/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:	CNPJ:	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei Complementar	<b>Número da Norma:</b>	66/2016
<b>Data da Norma:</b>	16/12/2016	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Artigo 15

#### Composição do Conselho Deliberativo do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	SUELY APARECIDA FARIA DOS SANTOS BARROS
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Outros	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

**Ato:** Decreto      **Data do Ato:** 01/07/2023

#### Fim da Atuação

**Ato:** Decreto      **Data do Ato:** 30/06/2027

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei Complementar	<b>Número da Norma:</b>	66/2016
<b>Data da Norma:</b>	16/12/2016	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Artigo 15

#### Composição do Conselho Deliberativo do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	MARCO ANTONIO DE LIMA FREITAS
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

**Ato:** Decreto      **Data do Ato:** 01/07/2023

#### Fim da Atuação

**Ato:** Decreto      **Data do Ato:** 30/06/2027

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

<b>Tipo da Norma:</b>	Decreto	<b>Número da Norma:</b>	66/2016
<b>Data da Norma:</b>	16/11/2016	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Artigo 15

#### Composição do Conselho Fiscal do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	EDNA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	01/07/2023
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	30/06/2027
-------------	---------	---------------------	------------

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	66/2016
Data da Norma:	16/11/2016	Dispositivo da Norma:	Artigo 15

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	LUANA CRISTINA SANTOS FARIA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/07/2023
------	---------	--------------	------------

#### Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	30/06/2027
------	---------	--------------	------------

#### 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: Decreto  
Número da Norma: 66/2016  
Data da Norma: 16/11/2016  
Dispositivo da Norma: Artigo 15

### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: ANA FLÁVIA NOGUEIRA SANTOS DA SILVA  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Vínculo/Representatividade  
Atribuição: Outros  
Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/07/2023

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/06/2027

### 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

<b>Tipo da Norma:</b>	Decreto	<b>Número da Norma:</b>	2631/12
<b>Data da Norma:</b>	11/09/2012	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Artigo 2º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	GUILHERME JOSE DOS SANTOS
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Portaria	<b>Data do Ato:</b>	01/07/2023
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>	Portaria	<b>Data do Ato:</b>	30/06/2027
-------------	----------	---------------------	------------

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	CGRPPS	<b>Descrição:</b>	Básico (CP RPPS CGINV I)	<b>Validade da Certificação:</b>	26/12/2026
<b>Entidade Certificadora:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>		<b>CNPJ:</b>	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

<b>Tipo da Norma:</b>	Decreto	<b>Número da Norma:</b>	2631/12
<b>Data da Norma:</b>	11/09/2012	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Artigo 2º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	JOSE CRISTINO DO PRADO
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Portaria	<b>Data do Ato:</b>	01/07/2023
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>	Portaria	<b>Data do Ato:</b>	30/06/2027
-------------	----------	---------------------	------------

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	CPA 10	<b>Descrição:</b>		<b>Validade da Certificação:</b>	20/02/2024
<b>Entidade Certificadora:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>		<b>CNPJ:</b>	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	2631/12
Data da Norma:	11/09/2012	Dispositivo da Norma:	Artigo 2º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	LUANA CRISTINA SANTOS FARIA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	01/07/2023
------	----------	--------------	------------

#### Fim da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	30/06/2027
------	----------	--------------	------------

#### Certificação

Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	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:	26.341.935/0001-25	Razão Social:	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA				
Data do Registro CVM:	05/12/2016	CPF do representante legal:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal:	RONALDO DE OLIVEIRA		
Objeto da Contratação:		Data de assinatura do Contrato:	04/04/2024	Prazo de vigência (meses):	12	Valor contratual Mensal (R\$):	526.78
Número/Identificação do Processo Administrativo:	04/2024	Modalidade do Procedimento de Licitação:		Tipo de Licitação:			
CPF do Responsável Técnico:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico:	RONALDO DE OLIVEIRA	Data de Registro do Responsável Técnico:	23/09/2016		

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo      Data da Reunião: 23/10/2024      Local da Reunião: Sede do IPMP

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

- 1) Carteira de Investimentos referente ao mês de setembro de 2024;
- 2) Apresentação e Análise de Balancetes referente ao mês de setembro de 2024 e Quadro de Investimentos;
- 3) Relatório de Despesas empenhadas no mês de setembro de 2024;
- 4) Certificação Profissional da Conselheira Suley.

Órgão: Comitê de Investimentos      Data da Reunião: 23/10/2024      Local da Reunião: Sede do IPMP

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

- 1) Carteira de Investimentos referente ao mês de setembro de 2024

### 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

Data do Relatório:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/07/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

004

##### 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

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: 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: 01/07/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

004

#### 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

### INSTITUICOES 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: 01/07/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

005

#### 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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 42040639000140

Razão Social: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/06/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

005

#### 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

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		
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	14508643000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
<b>Data da Análise:</b>	01/04/2024	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	APROVADO	
<b>Instituição:</b>	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:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
<b>Data da Análise:</b>	01/04/2024	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	Fundo de investimento atendendo aos requisitos da Resolução 3922 do Banco Central e em acordo com a Política de Investimento do RPPS	
<b>Instituição:</b>	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:
<b>Segmento:</b>	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	00822059000165	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES
<b>Data da Análise:</b>	24/10/2024	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	Aprovado	
<b>Instituição:</b>	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:
<b>Segmento:</b>	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	09005805000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
<b>Data da Análise:</b>	01/04/2024	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	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					1983/1-6 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1983/71005-6 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					6640/7095-5 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1960/240420-6 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 1.559,2100000000	
								R\$ 1.559,2100000000	
Disponibilidades Financeiras					0250/86992-2 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1983/18-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0391/89000045-7 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.			1,0000000000	0,05
								R\$ 55.625,5100000000	
								R\$ 55.625,5100000000	
Disponibilidades Financeiras					0037/100000130 - 94 - Banco Petra 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					6640/17342-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,54
								R\$ 610.593,0800000000	
								R\$ 610.593,0800000000	
Disponibilidades Financeiras					0710/391315 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.			1,0000000000	0,01
								R\$ 13.127,5300000000	
								R\$ 13.127,5300000000	
Disponibilidades Financeiras					0391/000290000426 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 329,8400000000	
								R\$ 329,8400000000	
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			355886,5757120000	0,82
								R\$ 2,5913590000	R\$ 1.224.652.546,1800000000
								R\$ 922.229,8800000000	0,08
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			365939,3529310000	0,96
								R\$ 2,9392272380	R\$ 4.036.357.184,8400000000
								R\$ 1.075.578,9100000000	0,03
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			2057824,8850050000	6,13
								R\$ 3,3426268960	R\$ 20.409.457.658,4700000000
								R\$ 6.878.540,8100000000	0,03
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			548798,7822371420	8,88
								R\$ 18,1548925000	R\$ 15.416.999.740,5900000000
								R\$ 9.963.382,9000000000	0,06
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			2040901,9960915980	3,06
								R\$ 1,6804932000	R\$ 555.562.859,9900000000
								R\$ 3.429.721,9300000000	0,62

## 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			07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			250728,8614480090	1,57
								R\$ 7,0037463750	R\$ 715.801.285,4300000000
								R\$ 1.756.041,3500000000	0,25
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			1348799,9214407780	3,31
								R\$ 2,7502526000	R\$ 683.932.976,0700000000
								R\$ 3.709.540,4900000000	0,54
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			4686,7496857880	1,98
								R\$ 474,8405580000	R\$ 101.411.258,1300000000
								R\$ 2.225.458,8400000000	2,19
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			1380,4147319200	1,64
								R\$ 1.332,7401050000	R\$ 172.993.727,4100000000
								R\$ 1.839.734,0700000000	1,06
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			772321,0037948760	1,77
								R\$ 2,5658210000	R\$ 2.064.997.259,4700000000
								R\$ 1.981.637,4500000000	0,10
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			55539,0222057450	1,77
								R\$ 35,6771030000	R\$ 1.397.938.485,7300000000
								R\$ 1.981.471,4200000000	0,14
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			582045,9786947750	2,42
								R\$ 4,6650310000	R\$ 1.169.803.394,8600000000
								R\$ 2.715.262,5300000000	0,23
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			1335039,1330716270	5,21
								R\$ 4,3792700000	R\$ 6.810.595.873,0000000000
								R\$ 5.846.496,8200000000	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			35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE			15004443,0262510000	19,36
								R\$ 1,4480100950	R\$ 6.119.978.979,9400000000
								R\$ 21.726.584,9700000000	0,36
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			7098769,2331496226	12,69
								R\$ 2,0064770000	R\$ 4.085.747.193,6800000000
								R\$ 14.243.517,1900000000	0,35
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			4890015,1127619790	14,08
								R\$ 3,2304270000	R\$ 4.039.305.995,0100000000
								R\$ 15.796.836,8500000000	0,39
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			44660,3433413190	1,11
								R\$ 27,9221058890	R\$ 4.542.033.919,1900000000
								R\$ 1.247.010,8400000000	0,03
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			278628,6938781870	0,97
								R\$ 3,9138257440	R\$ 4.919.072.193,8000000000
								R\$ 1.090.504,1600000000	0,02
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			228814,8383719510	1,61
								R\$ 7,9067215470	R\$ 4.070.369.176,3000000000
								R\$ 1.809.175,2100000000	0,04
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00			21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			297351,0803125860	1,84
								R\$ 6,9454690430	R\$ 1.663.682.764,3600000000
								R\$ 2.065.242,7200000000	0,12
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			1170,3748345210	0,94
								R\$ 905,7882576000	R\$ 306.262.017,7800000000
								R\$ 1.060.111,7800000000	0,35

## 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			30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES			1799320,0329796070	1,79
								R\$ 1,1190170000	R\$ 518.783.055,2400000000
								R\$ 2.013.469,7100000000	0,39
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			447813,6150714230	1,13
								R\$ 2,8213472530	R\$ 789.349.967,8500000000
								R\$ 1.263.437,7100000000	0,16
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			01.063.897/0001-65 - ITAU SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES			6241,4731334600	0,71
								R\$ 127,3162980000	R\$ 285.135.410,8400000000
								R\$ 794.641,2500000000	0,28
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			310600,9916672290	2,52
								R\$ 9,1044591400	R\$ 2.836.421.099,2500000000
								R\$ 2.827.854,0400000000	0,10
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	5,00			06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM			865011,3898346690	0,34
								R\$ 0,4441092800	R\$ 28.932.663,1800000000
								R\$ 384.159,5900000000	1,33
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,0004712110	0,00
								R\$ 1,2068460250	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			96969,1531460000	0,77
								R\$ 8,9657263090	R\$ 833.908.897,6100000000
								R\$ 869.398,8900000000	0,10
Disponibilidades Financeiras					6640/130022-9 - 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\$ 111.517.042,31

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 112.198.277,48

## 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
A2410000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/10/2024	01/10/2024	15.4035550000	R\$ 39,60
A2410002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/10/2024	04/10/2024	7995.9488810000	R\$ 20.578,51
A2410003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/10/2024	07/10/2024	10205.2425940000	R\$ 26.273,87
A2410004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/10/2024	08/10/2024	109.1564410000	R\$ 281,13
A2410006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/10/2024	10/10/2024	1797.2257350000	R\$ 4.632,06
A2410008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/10/2024	15/10/2024	1163.2957190000	R\$ 3.001,46
A2410010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/10/2024	15/10/2024	4131.8923030000	R\$ 10.660,84
A2410012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/10/2024	17/10/2024	148552.6414310000	R\$ 383.563,07
A2410014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/10/2024	24/10/2024	57989.5038990000	R\$ 150.000,00
A2410016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/10/2024	24/10/2024	100.9867610000	R\$ 261,22
A2410018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/10/2024	25/10/2024	26.6642940000	R\$ 69,00
A2410019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/10/2024	25/10/2024	681.5163830000	R\$ 1.763,50
A2410020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/10/2024	25/10/2024	26.6655150000	R\$ 69,00
A2410021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/10/2024	31/10/2024	2640.7456360000	R\$ 6.843,12
A2410022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/10/2024	31/10/2024	48464.9014590000	R\$ 125.589,96
A2410001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/10/2024	02/10/2024	7620.6965820000	R\$ 22.227,72
A2410002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/10/2024	07/10/2024	224.0568270000	R\$ 654,32
A2410003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/10/2024	14/10/2024	7012.6663130000	R\$ 20.514,71
A2410005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/10/2024	15/10/2024	809.5502690000	R\$ 2.369,17

## 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
A2410007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/10/2024	17/10/2024	102141.4051230000	R\$ 299.106,80
A2410009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/10/2024	18/10/2024	256522.1064690000	R\$ 751.434,16
A2410011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/10/2024	24/10/2024	279865.8178370000	R\$ 821.048,00
A2410013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/10/2024	30/10/2024	54390.6855910000	R\$ 159.806,56
A2410015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/10/2024	31/10/2024	392.6338140000	R\$ 1.154,04
A2410017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/10/2024	31/10/2024	2262.9247290000	R\$ 6.651,25
A2410023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/10/2024	24/10/2024	722398.0809040000	R\$ 871.823,25
A2410024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/10/2024	24/10/2024	96969.1531460000	R\$ 871.823,25

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	GUILHERME JOSE DOS SANTOS	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 25/11/2024 10:22:44
XXX.XXX.XXX-XX	GUILHERME JOSE DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 25/11/2024 10:22:44



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 25/11/2024 10:22:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1578695&crc=14BDB18F>, informando o código verificador: 1578695 e código CRC: 14BDB18F.