

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Resende	UF:	RJ
Endereço:	RUA AUGUSTO XAVIER DE LIMA	CNPJ:	29178233000160
Bairro:	JARDIM JALISCO	Complemento:	251
Telefone:		CEP:	27510090
	Página Eletrônica: https://resende.rj.gov.br/	E-mail:	governo@resende.rj.gov.br
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	DIOGO GONCALVES BALIEIRO DINIZ	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	gabineteprefeitoresende@gmail.com	Data de Início da Gestão:	01/01/2017
Telefone:		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	Página Eletrônica:
Telefone: 2433547090	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	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	E-mail: antonio.resenprevi@gmail.com
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	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 ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	
18270783000199	BB ACOES ALOCAÇÃO 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:	30/11/2024
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

Nome: RAMON DA SILVA ALMEIDA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Complemento do Cargo:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/01/2024

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

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: ANTONIO GERALDO DIAS PEIXOTO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 01/02/2009

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 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: JOSÉ REIS DA COSTA

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: PATRÍCIA APARECIDA DE SOUZA COSTA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/12/2023

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: FÁTIMA APARECIDA DOS SANTOS SOARES PIFANO

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:

Observação:

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

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Atribuição: Outros
Vínculo/Representatividade
Nome: LUCIANE SOUZA GREGÓRIO
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
Entidade Certificadora: Outros
Descrição: Básico (CP RPPS COFIS I)
Validade da Certificação: 11/12/2027
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	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:	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

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:

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 ASSESSORAMENTO

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:	27/11/2024	Local da Reunião:	Sede do Instituto de Previdência
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Foi entregue as atas 10ª e 11ª da reunião de 2024 do Comitê de Investimentos, sem ressalvas dos conselheiros. O Relatório Analítico dos Investimentos do mês de outubro de 2024, foi disponibilizado no grupo de whatsapp para conhecimento e análise no dia 14.11.2024, sem ressalvas dos conselheiros. Antonio Dias informou que o resultado das aplicações do mês de outubro/2024, foi uma rentabilidade satisfatória no valor de R\$ 2.359.885,68 com um retorno acumulado até outubro de 2024, de 6,00% contra uma meta atuarial acumulada até outubro de 2024, de 8,25%. Portanto, o resultado das aplicações no ano de 2024 até o momento, está abaixo da meta atuarial definida na Política Anual de Investimentos, que é de IPCA+4,99%aa. Foi realizado pela Prefeitura o repasse do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial de 2024, instituído pela Lei Municipal nº. 4.335/2024, no valor de R\$ 4.776.123,31. 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 referente a competência do mês de outubro de 2024, podendo ser comprovado nos balancetes mensais. Apresentação da Política de Investimentos para 2025. Após apresentação e foi aberto tempo para a exposição de cada membro do Conselho apresentar o resultado de suas análises, observações, dúvidas e esclarecimentos. Após, o presidente do Conselho, colocou em deliberação e foi aprovada por unanimidade o Relatório da Política Anual de Investimentos para o exercício de 2025.			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	27/11/2024	Local da Reunião:	Sede do Instituto de Previdência
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Reunião informa que a consultoria de investimentos contratada apresentou a proposta em forma de minuta a Política de Investimento para o exercício de 2025 para apreciação e análise desse colegiado. Fechado o período de discussões e exposições dos membros deste colegiado, foi colocado em deliberação e foi aprovada por unanimidade a Política de Investimentos para o exercício de 2025, seguindo agora para deliberação do Conselho Deliberativo. Análise do Relatório Analítico dos Investimentos competência de outubro de 2024 da empresa de consultoria e assessoria financeira Crédito e Mercado, após as devidas análises, o Relatório de Investimentos foi aprovado sem ressalvas, seguindo para o Conselho Fiscal para a devida apreciação. Verificou-se que a rentabilidade da carteira de investimentos em outubro foi de 0,41% no valor de R\$ 2.359.885,68, com um retorno anual acumulado no período de janeiro a outubro de 6,00% no valor de R\$ 32.682.824,19, portanto descolando da meta atuarial necessária de 8,25%. Dando prosseguimento, foi decidido manter do total arrecadado das contribuições (outubro/24) (descontado a tx. de adm.), o COMPREV (setembro/24) e o aporte no fundo BB FLUXO FIC RF SIMPLES PREV para pagamento dos compromissos previdenciários do mês novembro e 13º salário. Transferir R\$ 3.000.000,00 do fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO, alocando R\$ 1.500.000,00 no fundo BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM – CNPJ: 03.399.411/0001-90; R\$ 1.500.000,00 no fundo ITAÚ PRIVATE S&P500 BRL FIC MULTIMERCADO – CNPJ: 26.269.692/0001-61.			
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	22/11/2024	Local da Reunião:	Sede do Instituto de Previdência
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Solicitamos para a próxima reunião a ata da 11ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos.			
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:

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

CREDENCIAMENTO			
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

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: 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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 60746948000112

Razão Social: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

17/07/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

47/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 42040639000140

Razão Social: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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 - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	55750036000184	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RF TP VERTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Data da Análise:	28/08/2024		
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 Variável	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	09005805000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024		
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:	49963829000189	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO 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 - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	46134096000181	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 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					131/45776-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.			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					0189/1739-4 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					6131/10370-4 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			1,0000000000	0,01
								R\$ 43.071,1900000000	
								R\$ 43.071,1900000000	
Disponibilidades Financeiras					0539/0614000-9 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	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			2428277,3910943021	1,22
								R\$ 2,9604628450	R\$ 4.217.186.353,1500000000
								R\$ 7.188.824,9900000000	0,17
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			665778,9595500920	0,33
								R\$ 2,9604628450	R\$ 4.217.186.353,1500000000
								R\$ 1.971.013,8700000000	0,05
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	9,01
								R\$ 3,3695734150	R\$ 19.993.814.988,5000000000
								R\$ 53.118.003,5300000000	0,27

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			13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1571838,6468906391	1,03
								R\$ 3,8814254990	R\$ 993.701.928,6000000000
								R\$ 6.100.974,6000000000	0,61
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1644042,1694090798	2,20
								R\$ 7,9075761740	R\$ 3.900.376.937,6200000000
								R\$ 13.000.388,6900000000	0,33
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			0,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	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			195596,7267540000	0,29
								R\$ 8,7719434220	R\$ 790.080.745,3700000000
								R\$ 1.715.763,4200000000	0,22
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			888531,5668956677	0,39
								R\$ 2,6098530000	R\$ 1.247.283.464,7600000000
								R\$ 2.318.936,7800000000	0,19
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	1,39
								R\$ 3,8255305430	R\$ 8.272.095.859,2400000000
								R\$ 8.176.424,8700000000	0,10
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\$ 3,8255305430	R\$ 8.272.095.859,2400000000
								R\$ 651.015,7000000000	0,01
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			112276,3147051210	0,35
								R\$ 18,3016757000	R\$ 15.384.948.340,6300000000
								R\$ 2.054.844,7000000000	0,01

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda 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\$ 1.400,0192920000	R\$ 613.305.120,6000000000
								R\$ 17.207.851,1700000000	2,81
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	3,10
								R\$ 2,0171710000	R\$ 3.931.535.018,9200000000
								R\$ 18.282.252,7600000000	0,47
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\$ 1,0468386300	R\$ 467.862.128,9500000000
								R\$ 3.173.221,7800000000	0,68
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			17371331,0028705607	3,54
								R\$ 1,2021606890	R\$ 1.256.608.616,0600000000
								R\$ 20.883.131,2500000000	1,66
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO			3081222,4084018388	0,55
								R\$ 1,0516536730	R\$ 718.757.796,2600000000
								R\$ 3.240.378,8600000000	0,45
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	2,36
								R\$ 1,6782646000	R\$ 474.106.340,6500000000
								R\$ 13.922.164,8300000000	2,94
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	5,05
								R\$ 2,1344180000	R\$ 6.259.544.099,9900000000
								R\$ 29.763.739,7800000000	0,48
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			7339358,9293600102	1,73
								R\$ 1,3876972220	R\$ 4.198.014.291,3600000000
								R\$ 10.184.808,0000000000	0,24

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			32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			245901,3143538444	0,65
								R\$ 15,4993730000	R\$ 2.152.693.853,6500000000
								R\$ 3.811.316,1900000000	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			1451701,0060232810	0,26
								R\$ 1,0623119890	R\$ 527.765.644,8500000000
								R\$ 1.542.159,3800000000	0,29
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	4,54
								R\$ 44,6585610000	R\$ 15.099.064.749,1100000000
								R\$ 26.784.181,0600000000	0,18
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	1,75
								R\$ 1.240,7133530000	R\$ 70.199.236,1300000000
								R\$ 10.307.642,9100000000	14,68
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	1,61
								R\$ 1.324,0781240000	R\$ 167.649.535,1400000000
								R\$ 9.518.848,7100000000	5,68
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\$ 10,0999380000	R\$ 420.010.497,3900000000
								R\$ 4.682.980,7200000000	1,11
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\$ 4,6739710000	R\$ 1.081.785.995,3600000000
								R\$ 11.676.025,5800000000	1,08
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	1,95
								R\$ 3,0413320000	R\$ 879.494.352,5400000000
								R\$ 11.493.889,8400000000	1,31

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			30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			6218199,3393102745	2,87
								R\$ 2,7203570000	R\$ 2.093.767.426,4500000000
								R\$ 16.915.722,1000000000	0,81
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	0,48
								R\$ 70,2700000000	R\$ 110.728.655,2000000000
								R\$ 2.810.800,0000000000	2,54
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	3,94
								R\$ 4,3940590000	R\$ 6.786.887.264,2300000000
								R\$ 23.217.285,6700000000	0,34
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	0,55
								R\$ 862,9129400000	R\$ 277.559.555,8200000000
								R\$ 3.256.829,6400000000	1,17
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	0,95
								R\$ 1,0613200000	R\$ 491.361.356,8400000000
								R\$ 5.613.318,4300000000	1,14
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	1,26
								R\$ 9,8568182500	R\$ 3.068.343.167,1900000000
								R\$ 7.431.442,9900000000	0,24
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	1,33
								R\$ 3,6126049790	R\$ 1.066.324.505,9500000000
								R\$ 7.821.053,2200000000	0,73
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	2,09
								R\$ 26,0310540000	R\$ 1.259.288.524,9900000000
								R\$ 12.319.511,9300000000	0,98

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1040950,6570703484	0,49
								R\$ 2,7690647480	R\$ 769.668.398,4500000000
								R\$ 2.882.459,7700000000	0,37
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	0,65
								R\$ 2,6377531950	R\$ 1.002.275.983,0600000000
								R\$ 3.811.337,0000000000	0,38
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			7089092,9907200210	2,57
								R\$ 2,1336805260	R\$ 273.156.442,8100000000
								R\$ 15.125.859,6600000000	5,54
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	1,63
								R\$ 2,4047504850	R\$ 1.635.352.470,7300000000
								R\$ 9.591.938,5700000000	0,59
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	1,06
								R\$ 7,8534937000	R\$ 344.764.047,2000000000
								R\$ 6.277.713,1200000000	1,82
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES			292728,7915786472	0,48
								R\$ 9,6881020000	R\$ 139.781.111,0900000000
								R\$ 2.835.986,3900000000	2,03
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	1,62
								R\$ 1,5171470000	R\$ 282.904.158,8100000000
								R\$ 9.569.241,5500000000	3,38
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	2,00
								R\$ 1,5870983280	R\$ 696.378.544,2300000000
								R\$ 11.773.270,3600000000	1,69

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			08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2300435,1750686180	0,61
								R\$ 1,5690774800	R\$ 65.250.360,7800000000
								R\$ 3.609.561,0300000000	5,53
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	2,62
								R\$ 3,9261281570	R\$ 4.812.833.118,2900000000
								R\$ 15.470.744,8800000000	0,32
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	0,66
								R\$ 4,4729120000	R\$ 3.188.944.783,2100000000
								R\$ 3.863.907,7400000000	0,12
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			3868822,2816925241	1,98
								R\$ 3,0105760000	R\$ 1.390.564.775,2800000000
								R\$ 11.647.383,5100000000	0,84
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\$ 28,0163894540	R\$ 4.493.540.008,8100000000
								R\$ 2.131.889,7100000000	0,05
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	1,26
								R\$ 0,9698503400	R\$ 649.461.595,1600000000
								R\$ 7.441.650,8800000000	1,15
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	1,13
								R\$ 3,6251586000	R\$ 850.408.053,6800000000
								R\$ 6.640.299,8500000000	0,78
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			57354,6720877435	0,04
								R\$ 3,6798280000	R\$ 8.183.068.409,5100000000
								R\$ 211.055,3300000000	0,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			56.208.863/0001-03 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5024291,1413527440	0,83
								R\$ 0,9770645500	R\$ 500.753.417,0500000000
								R\$ 4.909.056,7600000000	0,98
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 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA			5014276,6987594750	0,86
								R\$ 1,0151648500	R\$ 2.469.441.180,6300000000
								R\$ 5.090.317,4500000000	0,21
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 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3554871,2355636720	3,55
								R\$ 5,8866060000	R\$ 11.355.883.585,2700000000
								R\$ 20.926.126,3400000000	0,18
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 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1993792,4865963810	0,34
								R\$ 1,0063519000	R\$ 360.915.289,6400000000
								R\$ 2.006.456,8600000000	0,56
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 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5036882,2174555630	0,85
								R\$ 0,9945663400	R\$ 839.774.706,1800000000
								R\$ 5.009.513,5100000000	0,60
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE			20953066,5941452500	5,17
								R\$ 1,4545972940	R\$ 5.659.641.883,5100000000
								R\$ 30.478.273,9700000000	0,54
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			812979,8863358411	3,43
								R\$ 24,8665710000	R\$ 1.736.916.429,5700000000
								R\$ 20.216.022,0700000000	1,16
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			55.750.036/0001-84 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VERTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP			2910595,1484228290	0,49
								R\$ 0,9967467290	R\$ 252.565.655,5600000000
								R\$ 2.901.126,1900000000	1,15

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			55.749.879/0001-60 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO			4527867,8858144810	0,75
								R\$ 0,9781274820	R\$ 86.540.345,4500000000
								R\$ 4.428.832,0100000000	5,12
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			2587920,5674964761	0,51
								R\$ 1,1634864130	R\$ 924.145.523,0100000000
								R\$ 3.011.010,4200000000	0,33
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+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO			1789628,3279661208	0,95
								R\$ 3,1281280000	R\$ 743.092.070,2400000000
								R\$ 5.598.186,4800000000	0,75
Disponibilidades Financeiras					131/18398-9 - 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\$ 589.615.969,36

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 589.659.040,55

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
A2411008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/11/2024	04/11/2024	1802.2329993710	R\$ 5.301,14
A2411009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/11/2024	05/11/2024	1623169.6497626550	R\$ 4.776.123,31
A2411010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/11/2024	06/11/2024	9098.5231079271	R\$ 26.782,16
A2411011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/11/2024	07/11/2024	138617.9085532331	R\$ 408.180,36
A2411012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/11/2024	08/11/2024	78923.1031473730	R\$ 232.485,22
A2411013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/11/2024	11/11/2024	1323.0874123164	R\$ 3.899,01
A2411014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/11/2024	12/11/2024	899343.6621616790	R\$ 2.651.297,80
A2411015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/11/2024	13/11/2024	14099.6170974842	R\$ 41.583,04
A2411016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/11/2024	14/11/2024	520591.8883442330	R\$ 1.535.916,97
A2411017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/11/2024	18/11/2024	263493.0937670251	R\$ 777.683,78
A2411018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/11/2024	19/11/2024	529.8286538164	R\$ 1.564,35
A2411019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/11/2024	21/11/2024	398166.6860100073	R\$ 1.176.076,77
A2411020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/11/2024	22/11/2024	455.1329341623	R\$ 1.344,84
A2411021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/11/2024	25/11/2024	10451.4769092180	R\$ 30.894,38
A2411022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/11/2024	26/11/2024	6130.3459273312	R\$ 18.128,05
A2411023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/11/2024	27/11/2024	1650404.8977610050	R\$ 4.882.281,75
A2411024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2024	28/11/2024	4127.6311197663	R\$ 12.215,01
A2411025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/11/2024	29/11/2024	290382.1783988650	R\$ 859.665,65
A2411026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/11/2024	08/11/2024	1442.2425147520	R\$ 4.248,44

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
A2411027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/11/2024	11/11/2024	8745.7584281370	R\$ 25.772,90
A2411028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/11/2024	12/11/2024	90.7790708640	R\$ 267,62
A2411029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/11/2024	18/11/2024	270.5493874440	R\$ 798,51
A2411030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/11/2024	19/11/2024	177.9947906330	R\$ 525,54
A2411031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/11/2024	21/11/2024	270.8440103005	R\$ 800,00
A2411032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/11/2024	25/11/2024	20867.3514393000	R\$ 61.683,52
A2411033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/11/2024	27/11/2024	29215.1931679610	R\$ 86.425,34
A2411034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2024	28/11/2024	379.8802971533	R\$ 1.124,19
A2411035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/11/2024	29/11/2024	7593.2518585620	R\$ 22.479,54
A2411036	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/11/2024	29/11/2024	2E-10	R\$ 0,00
A2411003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/11/2024	08/11/2024	113372.1969882500	R\$ 294.430,77
A2411004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/11/2024	11/11/2024	113329.3007612362	R\$ 294.430,77
A2411005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/11/2024	12/11/2024	9080.4295197070	R\$ 23.600,00
A2411006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/11/2024	19/11/2024	205308.0250086633	R\$ 534.404,06
A2411007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/11/2024	29/11/2024	112319.3681789741	R\$ 293.137,04
A2411001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/11/2024	18/11/2024	487580.5161778440	R\$ 587.122,77
A2411002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/11/2024	18/11/2024	95183.1972814050	R\$ 101.108,81
A2411000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/11/2024	18/11/2024	88793.0843556610	R\$ 88.915,63

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 23/12/2024 14:54:03
XXX.XXX.XXX-XX	ANTONIO GERALDO DIAS PEIXOTO	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 23/12/2024 14:55:34



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 23/12/2024 14:55:34.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1643916&crc=45A83C1F>, informando o código verificador: 1643916 e código CRC: 45A83C1F.