

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Belém	UF:	PA
Endereço:	PALACIO ANTONIO LEMOS/ PRAÇA DOM PEDRO II	CNPJ:	05055009000113
Bairro:	CIDADE VELHA	Complemento:	
Telefone:		CEP:	66020000
	Página Eletrônica:	E-mail:	zenaldo@cinbesa.com.br
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	IGOR WANDER CENTENO NORMANDO	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	prefeito@gabinete.pmb.pa.gov.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2025
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: 29.331.615/0001-82	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM
Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº 2070	Complemento:
Bairro: N/C	E-mail: presidencia.ipamb@cinbesa.com.br
Telefone: 9130841348	Natureza Jurídica: Autarquia
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA	
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: ORLANDO REIS PANTOJA
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:
Telefone: 91991620181	Ramal:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR	
Categoria de Investidor:	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:
Certificação Tipo de Certificação: Entidade Certificadora: Descrição: Descrição: Validade Certificação: Nível da Certificação: CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR	
O RPPS não possui recursos aplicados:	Não
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramento do Mês
Justificativa:	
Observações:	
Posição da Carteira de Investimentos em:	31/08/2025
Retificação:	Não

INFORMAÇÕES SOBRE DESENGUADRAMENTOS 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: Outros Cargo: Assistente Início da Atuação Ato: Lei Data do Ato: 01/02/2021 Complemento do Cargo: Nome: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE Órgão/Entidade: Atribuição: Outros Fim da Atuação Ato: Data do Ato:											

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	
Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do	
Tipo da Norma: Decreto	Número da Norma: 102.797/2021
Data da Norma: 03/12/2021	Dispositivo da Norma: ART 1
Composição do Conselho Deliberativo do	
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: CAMILA MIRANDA DE FIGUEIREDO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Órgão/Entidade:
Atribuição: Outros	
Início da Atuação	Fim da Atuação
Ato: Decreto	Ato: Data do Ato:
Data do Ato: 31/01/2025	
Certificação	Validade da Certificação:
Tipo de Certificação:	CNPJ:
Entidade Certificadora:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	
Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do	
Tipo da Norma: Decreto	Número da Norma: 102.797/2021
Data da Norma: 03/12/2021	Dispositivo da Norma: ART 1
Composição do Conselho Deliberativo do	
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: Reginaldo Ferreira Pantoja
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Órgão/Entidade:
Atribuição: Outros	
Início da Atuação	Fim da Atuação
Ato: Decreto	Ato: Data do Ato:
Data do Ato: 31/01/2025	
Certificação	Validade da Certificação:
Tipo de Certificação:	CNPJ:
Entidade Certificadora:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	
Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do	
Tipo da Norma: Decreto	Número da Norma: 102.797/2021
Data da Norma: 03/12/2021	Dispositivo da Norma: ART 1
Composição do Conselho Deliberativo do	
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: EMANOEL O DE ALMEIDA FILHO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Órgão/Entidade:
Atribuição: Outros	
Início da Atuação	Fim da Atuação
Ato: Decreto	Ato: Data do Ato:
Data do Ato: 31/01/2025	
Certificação	Validade da Certificação:
Tipo de Certificação:	CNPJ:
Entidade Certificadora:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	
Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do	
Tipo da Norma: Decreto	Número da Norma: 102.797/2021
Data da Norma: 03/12/2021	Dispositivo da Norma: ART 1
Composição do Conselho Deliberativo do	
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: JULIO MATOS CARDOSO
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade: Órgão/Entidade:
Atribuição: Outros	
Início da Atuação	Fim da Atuação
Ato: Decreto	Ato: Data do Ato:
Data do Ato: 31/01/2025	
Certificação	
Tipo de Certificação:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	
Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do	
Tipo da Norma: Decreto	Número da Norma: 102.797/2021
Data da Norma: 03/12/2021	Dispositivo da Norma: ART 1
Composição do Conselho Deliberativo do	
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: ANA CAROLINA LOBO GLUCK PAUL
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Órgão/Entidade:
Atribuição: Outros	
Início da Atuação	Fim da Atuação
Ato: Decreto	Ato: Decreto
Data do Ato: 31/01/2025	Data do Ato: 02/09/2025
Certificação	
Tipo de Certificação:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	
Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do	
Tipo da Norma: Decreto	Número da Norma: 102.797/2021
Data da Norma: 03/12/2021	Dispositivo da Norma: ART 1
Composição do Conselho Deliberativo do	
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: EMERSOM FLAVIO DA VIEGA BASTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado	Órgão/Entidade:
Atribuição: Outros	
Início da Atuação	Fim da Atuação
Ato: Decreto	Ato: Data do Ato:
Data do Ato: 31/01/2025	
Certificação	
Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	Validade da Certificação: CNPJ:
Descrição: Descrição:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	
Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do	
Tipo da Norma: Decreto	Número da Norma: 102.797/2021
Data da Norma: 03/12/2021	Dispositivo da Norma: ART I
Composição do Conselho Deliberativo do	
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: MARINETE DE NAZARE DOS SANTOS VELASCO
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado	Órgão/Entidade:
Atribuição: Outros	
Início da Atuação	Fim da Atuação
Ato: Decreto	Ato: Data do Ato:
Certificação	
Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	Validade da Certificação: CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS	
Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do	
Tipo da Norma: Decreto	Número da Norma: 102.797/2021
Data da Norma: 03/12/2021	Dispositivo da Norma: ART 1
Composição do Conselho Deliberativo do	
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO AGUIAR
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado	Órgão/Entidade:
Atribuição: Outros	
Início da Atuação	Fim da Atuação
Ato: Decreto	Ato: Data do Ato:
Data do Ato: 31/01/2025	
Certificação	Validade da Certificação:
Tipo de Certificação:	CNPJ:
Entidade Certificadora:	
Observação:	

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Número da Norma:	87019
Dispositivo da Norma:	ART 1

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS			
Fundamento			
Tipo da Norma: Decreto		Número da Norma: 87019	
Data da Norma: 02/01/2017		Dispositivo da Norma: ART I	
Composição do Conselho Fiscal do			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: Rômulo Conceição de Barros		
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:	
Atribuição: Outros			
Início da Atuação		Fim da Atuação	
Ato: Decreto	Data do Ato: 16/05/2022	Ato:	Data do Ato:
Certificação			
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS			
Fundamento			
Tipo da Norma: Decreto		Número da Norma: 87019	
Data da Norma: 02/01/2017		Dispositivo da Norma: ART I	
Composição do Conselho Fiscal do			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: Lígia Fé Barros da Silva		
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:	
Atribuição: Outros			
Início da Atuação		Fim da Atuação	
Ato: Decreto	Data do Ato: 16/05/2022	Ato:	Data do Ato:
Certificação			
Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:		Validade da Certificação: CNPJ:	

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:Decreto

Data da Norma:02/01/2017

Número da Norma:87019

Dispositivo da Norma:ART I

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo:Servidor Exclusivamente Comissionado

Atribuição:Outros

Nome:Dienne de Jesus Oliveira dos Santos

Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Data do Ato:16/05/2022

Ato:Decreto

Fim da Atuação

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Validade da Certificação:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
Fundamento Legal de			
Tipo da Norma: Portaria		Número da Norma: 0818	
Data da Norma: 03/11/2020		Dispositivo da Norma: ART I	

Composição do Comitê de Investimentos do			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: Sheila Patrícia Sá de Moura costa		
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade		
Atribuição: Outros			
Início da Atuação		Fim da Atuação	
Ato: Portaria		Ato: Data do Ato:	
Data do Ato: 03/11/2020			

Certificação			
Tipo de Certificação: CGRPPS	Descrição:	Validade da Certificação: 05/02/2024	
Entidade Certificadora: Outros	Descrição:	CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
Fundamento Legal de			
Tipo da Norma: Portaria		Número da Norma: 0818	
Data da Norma: 03/11/2020		Dispositivo da Norma: ART I	

Composição do Comitê de Investimentos do			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Vínculo/Representatividade	Nome: MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE	
Tipo de Vínculo: Outros		Órgão/Entidade:	
Atribuição: Outros			
Início da Atuação		Fim da Atuação	
Ato: Portaria	Data do Ato: 03/11/2020	Ato:	Data do Ato:

Certificação			
Tipo de Certificação: CGRPPS	Descrição:	Validade da Certificação: 11/11/2024	
Entidade Certificadora: Outros	Descrição:	CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS									
Fundamento Legal de									
Tipo da Norma:		Portaria		Número da Norma:		0818			
Data da Norma:		03/11/2020		Dispositivo da Norma:		ART I			
Composição do Comitê de Investimentos do									
CPF:		XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		DORLINDO MONTEIRO BRAVO			
Tipo de Vínculo:		Servidor Exclusivamente Comissionado		Vínculo/Representatividade		Órgão/Entidade:			
Atribuição:		Outros							
Início da Atuação				Data do Ato:		03/11/2020		Fim da Atuação	
Ato:		Portaria						Ato:	
								Data do Ato:	
Certificação									
Tipo de Certificação:		CGRPPS		Descrição:		Validade da Certificação:		21/01/2024	
Entidade Certificadora:		Outros		Descrição:		CNPJ:			

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:Portaria

Data da Norma:03/11/2020

Número da Norma:0818

Dispositivo da Norma:ART I

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo:Servidor Exclusivamente Comissionado

Atribuição:Outros

Nome:CELESTE SANTOS DE CASTRO

Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato:Portaria

Data do Ato:03/11/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:CGRPPS

Entidade Certificadora:Outros

Descrição:Descrição:

Validade da Certificação:19/10/2024

CNPJ:

Página 20 de 59

18/11/2025 12:00:25

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS									
Fundamento Legal de									
Tipo da Norma:		Portaria		Número da Norma:		0818			
Data da Norma:		03/11/2020		Dispositivo da Norma:		ART I			
Composição do Comitê de Investimentos do									
CPF:		XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		FERNANDO ALEX SILVA DA COSTA			
Tipo de Vínculo:		Servidor Exclusivamente Comissionado		Vínculo/Representatividade		Órgão/Entidade:			
Atribuição:		Outros							
Início da Atuação				Data do Ato:		03/11/2020		Fim da Atuação	
Ato:		Portaria						Ato:	
								Data do Ato:	
Certificação									
Tipo de Certificação:		CGRPPS		Descrição:		Validade da Certificação:		09/02/2024	
Entidade Certificadora:		Outros		Descrição:		CNPJ:			

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS	
Fundamento Legal de	
Tipo da Norma:	Portaria
Data da Norma:	03/11/2020
Número da Norma:	0818
Dispositivo da Norma:	ART I
Composição do Comitê de Investimentos do	
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado
Atribuição:	Outros
Vínculo/Representatividade	
Nome:	Cleize Maria Lourinho da Costa
Órgão/Entidade:	
Início da Atuação	
Ato:	Portaria
Data do Ato:	03/11/2020
Fim da Atuação	
Ato:	
Data do Ato:	
Certificação	
Tipo de Certificação:	CGRPPS
Entidade Certificadora:	Outros
Descrição:	
Validade da Certificação:	22/11/2023
CNPJ:	
Observação:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO	
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:	Por Entidade Autorizada e Credenciada
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:	Sim
Informações do contrato Nenhum registro informado.	
Observação:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS			
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião: 30/08/2024	Local da Reunião: BELÉMPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O EXERCÍCIO 2024, APROVADA EM 06 DE NOVEMBRO DE 2023	
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:			
Principais Aspectos Observados:			

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS
Outros Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:
Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO	
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:02/01/2024 Número/Identificação do Processo Administrativo:002	
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

INSTITUIÇOES 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:01/02/2024 Número/Identificação do Processo Administrativo: *	
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:	002		
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

INSTITUIÇOES 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:01/02/2024 Número/Identificação do Processo Administrativo: *	
Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Regularidade Fiscal e Previdenciária:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	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:	Em exigência ao Artigo 3º, Inciso IX, Parágrafo 1, Alínea "c" da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13, a instituição financeira apresentou os seguintes documentos comprobatórios dentro dos devidos prazos de vencimento: Atestado de Regularidade Previdenciária e Atestado de Regularidade Fiscal nas esferas Municipal, Estadual e Federal.		
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:	Adequado,		
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:	54602092000109	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	
Data da Análise:	30/08/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	aderente		

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					1674/22222-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1674/512932-x - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1674/11379-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1674/222225-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1674/9280-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					RECU/119022760001-81 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					PATR/121975270001-37 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					BRAS/197687330001-07 - 104 - Caixa Econômica Federal			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					1674/12724-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1314/575284434-3 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0040/509051 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1674/12723X - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1674/12726-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					341/09898-0 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 36.756.4100000000	
								R\$ 36.756.4100000000	
Disponibilidades Financeiras					1674/12725-6 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1674/12727-2 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 14.084.9800000000	
								R\$ 14.084.9800000000	

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					1674/12728-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 42.288.990000000000	
								R\$ 42.288.990000000000	
Disponibilidades Financeiras					1314/575284435-1 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,000000000000	
								R\$ 0,000000000000	
Disponibilidades Financeiras					1674/ 13386-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 10.201,480000000000	
								R\$ 10.201,480000000000	
Disponibilidades Financeiras					1674/13449-X - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,000000000000	
								R\$ 0,000000000000	
Disponibilidades Financeiras					1081/575607865-3 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,000000000000	
								R\$ 0,000000000000	
Empréstimos Consignados	Empréstimos Consignados - Art. 12	5,00			Consignado			1,0000000000	0,50
								R\$ 4.933.052,1600000000	
								R\$ 4.933.052,1600000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			23582656,3086337490	7,67
								R\$ 3,2331412094	R\$ 4.490.304.469,2900000000
								R\$ 76.246,057 9400000000	1,70
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			1197684,8941947420	0,34
								R\$ 2,8492681560	R\$ 1.251.009,169,0600000000
								R\$ 3.412,525430000000	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 em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO			25836081,2195789000	0,05
								R\$ 0,0197860200	R\$ 2.621.415,930000000000
								R\$ 511.193,220000000000	19,50
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			8725347,6273062310	5,31
								R\$ 6,0526070000	R\$ 25.063.887.944,5000000000
								R\$ 52.811.100,130000000000	0,21
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			48597006,5130270440	18,13
								R\$ 3,7070573820	R\$ 23.604.990,012,880000000000
								R\$ 180.151.891,740000000000	0,76
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			7294466,2350012950	3,73
								R\$ 5,0779000000	R\$ 890.341.147,210000000000
								R\$ 37,040,570,090000000000	4,16
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO			55504026,9327913130	6,21
								R\$ 1,1120135200	R\$ 4.242.917,133,150000000000
								R\$ 61,721,228,360000000000	1,45
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			570438,5639672500	0,48
								R\$ 8,3716918460	R\$ 2.368.943,671,830000000000
								R\$ 4,775,535,870000000000	0,20
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			29318216,74400807950	12,42
								R\$ 4,2092399950	R\$ 9.555.718,767,070000000000
								R\$ 123,407,410,500000000000	1,29
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 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			30673227,2486862270	12,51
								R\$ 4,0516960000	R\$ 9.121.138,313,670000000000
								R\$ 124,278,592,150000000000	1,36

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa			50000000.0019562850	0,93
								R\$ 1.8469924200	R\$ 1.017.577.598,5800000000
								R\$ 9.234.962,1000000000	0,91
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 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO			4689487.9032314790	1,58
								R\$ 3.3378700000	R\$ 1.160.277.426,3400000000
								R\$ 15.652.900,9900000000	1,35
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2784734.5450315730	2,43
								R\$ 8.6757538770	R\$ 2.549.348.018,6200000000
								R\$ 24.159.671,5300000000	0,95
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 ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE			118561286,5680178470	18,95
								R\$ 1.5881403350	R\$ 4.696.118.345,5500000000
								R\$ 188.291.961,3700000000	4,01
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			23521953,8732118600	5,22
								R\$ 2,2062790000	R\$ 3.305.713.389,7600000000
								R\$ 51.895.992,8700000000	1,57
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 PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA			30006236,4961933600	3,10
								R\$ 1,0255596500	R\$ 3.184.067.681,6900000000
								R\$ 30.773,185,4000000000	0,97
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			21.838.150/0001-49 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			8213,5923586790	0,02
								R\$ 26,9820340000	R\$ 1.284.977.204,9600000000
								R\$ 221,619,4300000000	0,02
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	5,00			11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II			8000,0000000000	0,01
								R\$ 13,2672351400	R\$ 1.817.925,0200000000
								R\$ 106,137,8800000000	5,84

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	5,00			11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP			169,1296257780	0,41
								R\$ 24.037.1324248900	R\$ 33.607.526,57000000000
								R\$ 4.065.391,21000000000	12,10
Disponibilidades Financeiras					1314/575284441-6 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,000000000000	0,00
								R\$ 0,000000000000	
								R\$ 0,000000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 993.690.980,37

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 993.794.312,23

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
A2508002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/08/2025	01/08/2025	568.3682677480	R\$ 1.818,95
A2508003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/08/2025	05/08/2025	548516.5593299910	R\$ 1.757.225,66
A2508004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/08/2025	05/08/2025	1412.3002629580	R\$ 4.524,44
A2508005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/08/2025	06/08/2025	4819.6753092050	R\$ 15.448,20
A2508006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/08/2025	07/08/2025	951897.9991360550	R\$ 3.052.624,05
A2508007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/08/2025	07/08/2025	345.1702259910	R\$ 1.106,92
A2508008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/08/2025	07/08/2025	879.7019879870	R\$ 2.821,10
A2508009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/08/2025	08/08/2025	7743.7091002980	R\$ 24.846,06
A2508010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/08/2025	08/08/2025	42978.2328400270	R\$ 137.897,71
A2508011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/08/2025	08/08/2025	26491.7364574240	R\$ 85.000,00
A2508012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/08/2025	11/08/2025	378.3623824980	R\$ 1.214,64
A2508013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/08/2025	12/08/2025	35.0229115010	R\$ 112,49
A2508014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/08/2025	12/08/2025	1948.7359435450	R\$ 6.259,14
A2508015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/08/2025	13/08/2025	949103.9018395790	R\$ 3.050.000,00
A2508016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/08/2025	13/08/2025	12975.5790836100	R\$ 41.697,77
A2508017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/08/2025	14/08/2025	948624.8204927360	R\$ 3.050.000,00
A2508018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/08/2025	15/08/2025	578216.6507350210	R\$ 1.860.015,76
A2508019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/08/2025	20/08/2025	4408.6947348520	R\$ 14.203,55
A2508020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/08/2025	21/08/2025	98672.7322201350	R\$ 318.054,38

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
A2508021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/08/2025	21/08/2025	316581.9685775520	R\$ 1.020.446,88
A2508022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/08/2025	22/08/2025	10.5860696370	R\$ 34,14
A2508023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/08/2025	25/08/2025	12469.7589395630	R\$ 40.235,36
A2508024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/08/2025	25/08/2025	7564.8625846460	R\$ 24.409,05
A2508025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/08/2025	25/08/2025	880540.9148873630	R\$ 2.841.184,09
A2508026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/08/2025	25/08/2025	42902.7863976070	R\$ 138.431,63
A2508027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/08/2025	26/08/2025	489436.8125407130	R\$ 1.580.042,14
A2508028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/08/2025	26/08/2025	25992.6329593970	R\$ 83.911,66
A2508029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/08/2025	26/08/2025	1624216.4287669770	R\$ 5.243.435,59
A2508030	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/08/2025	27/08/2025	3351.9629245190	R\$ 10.826,67
A2508031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/08/2025	27/08/2025	375331.6170566040	R\$ 1.212.302,06
A2508032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/08/2025	27/08/2025	4859.3829127110	R\$ 15.695,56
A2508033	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/08/2025	28/08/2025	63.5333225440	R\$ 205,31
A2508034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/08/2025	28/08/2025	40859.4924650910	R\$ 132.038,78
A2508035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/08/2025	29/08/2025	827683.3811326610	R\$ 2.676.004,68
A2508036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/08/2025	18/08/2025	432391.8210284080	R\$ 1.226.370,87
A2508001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/08/2025	15/08/2025	1682442.5054093030	R\$ 1.860.015,76

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	MANOEL FERNANDO DOURADO LEITE	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 16/10/2025 09:07:26
XXX.XXX.XXX-XX	ORLANDO REIS PANTOJA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 22/10/2025 17:19:35



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 22/10/2025 17:19:35.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2086039&crc=2A59A188>, informando o código verificador: 2086039 e código CRC: 2A59A188.