

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Picos	UF:	PI
Endereço:	RUA MARCOS PARENTE, N° 155	CNPJ:	06553804000102
Bairro:	CENTRO	Complemento:	
Telefone:	Página Eletrônica:	CEP:	64600000
		E-mail:	previdencia@picos.pi.gov.br
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	PABLO DANTAS DE MOURA SANTOS	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	previdencia@picos.pi.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: 08.002.970/0001-38		Razão Social: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PICOS-PI	
Endereço: RUA MARCOS PARENTE, N° 155		Complemento:	
Bairro: CENTRO	CEP: 64600000	E-mail: picosprev@gmail.com	Página Eletrônica:
Telefone: 89034154215	Ramal:	Natureza Jurídica: Órgão da Administração Direta	Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO		
Cargo: Gestor	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 02/06/2018	E-mail: wallysoncyber@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	
08002970000138	PLANO FINANCEIRO	Civil - Financeiro	
08002970000138	PLANO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	
08002970000138	FUNDO DE RESERVA	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: 31/03/2025									
Retificação: Sim									
Motivo: Notificação de Auditoria Indireta									
Descrição:									
Número do Documento: Data do Documento:									
Justificativa: realocação									
INFORMAÇÕES SOBRE DESEQUADRAMENTOS 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: FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Gestor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/07/2018

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CGINV II

Descrição: Certificação do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS e Membros do Comitê de

Validade da Certificação: 27/04/2030

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05773229000182

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2264

Data da Norma: 01/10/2007

Dispositivo da Norma: art 57

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: 2264

Data da Norma: 01/10/2007

Dispositivo da Norma: art 57

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ADEILSON MOURA DA LUZ

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/09/2023

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/09/2023

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

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: Lei

Número da Norma: 2264

Data da Norma: 01/10/2007

Dispositivo da Norma: art 57

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JULIANA GONÇALVES N LEAL

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/09/2023

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

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: Lei

Número da Norma: 2264

Data da Norma: 01/10/2007

Dispositivo da Norma: art 57

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MODESTINA MARIA MARTINS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/09/2023

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CODEL I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Deliberativo do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 30/08/2026

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

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: 2264

Data da Norma: 01/10/2007

Dispositivo da Norma: art 57

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ODETE DE SOUSA LEITE

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/09/2023

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CODEL I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Deliberativo do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 29/08/2026

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2264
Data da Norma:	01/10/2007	Dispositivo da Norma:	art 57

Composição do Conselho Fiscal do

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

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	03/06/2021
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	30/08/2023
------	----------	--------------	------------

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2264
Data da Norma:	01/10/2007	Dispositivo da Norma:	art 57

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	HELIO MANOEL PEREIRA FEITOSA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	01/09/2023
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CP RPPS COFIS I	Descrição:	Certificação dos Membros do Conselho Fiscal do RPPS - Nível Básico	Validade da Certificação:	06/09/2027
Entidade Certificadora:	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.	CNPJ:	05.773.229/0001-82		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2264
Data da Norma:	01/10/2007	Dispositivo da Norma:	art 57

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	FRANCIANE BRAGA FONTENELE
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	01/09/2023
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CP RPPS COFIS I	Descrição:	Certificação dos Membros do Conselho Fiscal do RPPS - Nível Básico	Validade da Certificação:	21/10/2026
Entidade Certificadora:	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.			CNPJ:	05.773.229/0001-82

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 37

Data da Norma: 05/06/2015

Dispositivo da Norma: art 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Leila Maria Pinheiro Martins

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/07/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CGINV I

Descrição: Certificação do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS e Membros do Comitê de investimentos - Nível Básico

Validade da Certificação: 30/04/2030

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 37

Data da Norma: 05/06/2015

Dispositivo da Norma: art 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/07/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CGINV II

Descrição: Certificação do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS e Membros do Comitê de investimentos - Nível Intermediário

Validade da Certificação: 27/04/2030

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 37

Data da Norma: 05/06/2015

Dispositivo da Norma: art 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FRANCISCO HORLANDO BARROS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/07/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CGINV I

Descrição: Certificação do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS e Membros do Comitê de investimentos - Nível Básico

Validade da Certificação: 28/04/2030

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

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: 31/12/2022

Prazo de vigência (meses): 24

Valor contratual Mensal (R\$): 100.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 001

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do Responsável Técnico: RENAN FOGLIA CALAMIA

Data de Registro do Responsável Técnico: 28/09/2016

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 10/11/2020 Local da Reunião: sede do fundo

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: APROVAÇÃO BALANÇO CONTÁBIL MENSAL

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Termo de Análise Automático - Reclassificação de Ativos

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001

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: 07237373000120

Razão Social: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 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:

001

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/09/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001

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: 62318407000119

Razão Social: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM 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: 01/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/09/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001

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 Variável	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	45443475000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	O objetivo do FUNDO é buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta preponderantemente por ações de emissão da CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - "ELETROBRAS", não constituindo tal objetivo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA		
Instituição:	62.318.407/0001-19 - SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM 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:	30568193000142	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA
Data da Análise:	01/03/2025		
Conclusão da Análise do Fundo:	s		
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 - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	05164356000184	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	.		
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:	05164358000173	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Proporcionar rentabilidade por meio da aplicação em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.		

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 - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11060913000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Proporcionar rentabilidade compatível ao IMA-B 5, por meio da aplicação em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.		
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:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	.		
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 - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508605000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Proporcionar rentabilidade compatível ao IRF-M, por meio da aplicação em títulos públicos federais.		
Instituição:	62.318.407/0001-19 - SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM 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:	14386926000171	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Proporcionar rentabilidade compatível ao IDKA IPCA 2A, por meio da aplicação em títulos públicos federais.		

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 - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23215097000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	O objetivo do FUNDO é buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, com compromisso de buscar o retorno de índice de renda fixa não atrelado à taxa de juros de um dia, não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.		
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:	23215008000170	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Proporcionar rentabilidade por meio de carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, buscando acompanhar a rentabilidade dos Certificados de Depósito Interbancário - CDI		
Instituição:	62.318.407/0001-19 - SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM 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:	30568193000142	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	O objetivo do FUNDO é acompanhar a variação da taxa dos Certificados de Depósitos Interfinanceiros (CDI), não havendo, entretanto, compromisso em atingi-la. Para alcançar o seu objetivo, o FUNDO aplicará no mínimo 80% da carteira em ativos relacionados à variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos, com o prazo médio da carteira superior a 365 dias. A gestão do FUNDO é conservadora, com aplicação de 100% em títulos públicos federais e/ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.		
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 - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Proporcionar rentabilidade compatível ao IRF-M 1, por meio da aplicação em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.		

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:	03737206000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Proporcionar rentabilidade compatível ao do Depósito Interfinanceiro - DI (CETIP), por meio de carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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:	10577512000179	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Proporcionar rentabilidade por meio de carteira diversificada de ações de empresas do setor de consumo.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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:	03914671000156	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Proporcionar rentabilidade por meio de carteira de ações da Petrobrás.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15154236000150	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Proporcionar rentabilidade compatível ao índice BOVESPA, por meio da aplicação dos seus recursos, exclusivamente, em cotas de emissão do CAIXA ETF IBOVESPA Fundo de Índice.		

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 Variável	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15154220000147	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Proporcionar rentabilidade superior ao Índice Small Cap (SMLL) no longo prazo.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		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:	05900798000141	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Proporcionar rentabilidade por meio de carteira diversificada de ações de companhias que distribuem dividendos, juros s/ capital próprio e outros direitos.		

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					0639/786-6 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,01
								R\$ 23.873,7700000000	
								R\$ 23.873,7700000000	
Disponibilidades Financeiras					0639/781-5 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,02
								R\$ 34.547,0700000000	
								R\$ 34.547,0700000000	
Disponibilidades Financeiras					0639/71030-3 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,04
								R\$ 60.819,1000000000	
								R\$ 60.819,1000000000	
Disponibilidades Financeiras					0639/878-1 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0086/64433-0 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.			1,0000000000	0,27
								R\$ 440.068,1800000000	
								R\$ 440.068,1800000000	
Disponibilidades Financeiras					0086/51136-5 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 700,7800000000	
								R\$ 700,7800000000	
Disponibilidades Financeiras					0254/71382-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 4.672,2400000000	
								R\$ 4.672,2400000000	
Disponibilidades Financeiras					0254/72129-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 814,0400000000	
								R\$ 814,0400000000	

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					0254/72131-X - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0254/72130-1 - 1 - Banco do Brasil 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	PLANO PREVIDENCIÁRIO		30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			0,0000000018	0,00
								R\$ 1,5601890000	R\$ 3.994.583.581,3600000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			1181111,9110750000	2,51
								R\$ 3,5018480620	R\$ 21.247.736.610,0300000000
								R\$ 4.136.074,4600000000	0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PLANO FINANCEIRO		13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			3005453,3280390000	6,38
								R\$ 3,5018480620	R\$ 21.247.736.610,0300000000
								R\$ 10.524.640,9100000000	0,05
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PLANO FINANCEIRO		03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			2249886,3988850000	7,80
								R\$ 5,7162820000	R\$ 22.704.571.038,7000000000
								R\$ 12.860.985,1200000000	0,06
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			2485490,1350750000	8,61
								R\$ 5,7162820000	R\$ 22.704.571.038,7000000000
								R\$ 14.207.762,5200000000	0,06
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS			163242,7024720000	0,52
								R\$ 5,2470370000	R\$ 251.387.460,8800000000
								R\$ 856.540,5000000000	0,34

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	FUNDO DE RESERVA		05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1402299,0336380000	5,20
								R\$ 6,1154650000	R\$ 10.409.467.286,0300000000
								R\$ 8.575.710,6600000000	0,08
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2689044,9065490000	9,97
								R\$ 6,1154650000	R\$ 10.409.467.286,0300000000
								R\$ 16.444.760,0100000000	0,16
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PLANO FINANCEIRO		23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			8312046,4358860000	11,18
								R\$ 2,2187940000	R\$ 8.105.665.647,0000000000
								R\$ 18.442.718,7600000000	0,23
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	30,00	PLANO FINANCEIRO		15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES			0,0000000000	0,00
								R\$ 2,7596640000	R\$ 47.037.840,2600000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	PLANO FINANCEIRO		05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS			0,0000000000	0,00
								R\$ 5,3360280000	R\$ 254.341.578,2200000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	PLANO FINANCEIRO		15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,0000000000	0,00
								R\$ 1,3015980000	R\$ 505.579.579,6600000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			0,0000000000	0,00
								R\$ 0,9985480000	R\$ 79.829.315,0600000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,0000000000	0,00
								R\$ 1,3015980000	R\$ 505.579.579,6600000000
								R\$ 0,0000000000	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 Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE			0,0000000000	0,00
								R\$ 1,0341550000	R\$ 219.465.385,6900000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES			0,0000000000	0,00
								R\$ 33,8012690000	R\$ 873.938.215,1600000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	30,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES			0,0000000000	0,00
								R\$ 2,7596640000	R\$ 47.037.840,2600000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PLANO FINANCEIRO		05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,0000000000	0,00
								R\$ 6,3740740000	R\$ 2.714.665.669,4900000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO FINANCEIRO		10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,0000000000	0,00
								R\$ 3,8144180000	R\$ 8.582.985.146,2400000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO FINANCEIRO		14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO			0,0000000000	0,00
								R\$ 3,0932230000	R\$ 968.315.923,3800000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO FINANCEIRO		14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO			0,0000000000	0,00
								R\$ 3,3302440000	R\$ 3.503.681.790,5500000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO FINANCEIRO		23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			0,0000000000	0,00
								R\$ 2,0800790000	R\$ 3.529.249.803,7400000000
								R\$ 0,0000000000	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	PLANO FINANCEIRO		11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			0,0000000000	0,00
								R\$ 4,5140700000	R\$ 5.940.359.845,8600000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE RESERVA		10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,0000000000	0,00
								R\$ 3,8144180000	R\$ 8.582.985.146,2400000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE RESERVA		14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			0,0000000000	0,00
								R\$ 3,3302440000	R\$ 3.503.681.790,5500000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE RESERVA		14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			0,0000000000	0,00
								R\$ 3,0932230000	R\$ 968.315.923,3800000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			0,0000000000	0,00
								R\$ 2,0800790000	R\$ 3.529.249.803,7400000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			0,0000000000	0,00
								R\$ 3,3302440000	R\$ 3.503.681.790,5500000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			0,0000000000	0,00
								R\$ 4,5140700000	R\$ 5.940.359.845,8600000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			0,0000000000	0,00
								R\$ 3,0932230000	R\$ 968.315.923,3800000000
								R\$ 0,0000000000	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	PLANO PREVIDENCIÁRIO		10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,0000000000	0,00
								R\$ 3,8144180000	R\$ 8.582.985.146,2400000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,0000000000	0,00
								R\$ 6,3740740000	R\$ 2.714.665.669,4900000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			4209430,3688140000	5,66
								R\$ 2,2187940000	R\$ 8.105.665.647,0000000000
								R\$ 9.339.858,8500000000	0,12
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO FINANCEIRO		05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			257273,0504420000	0,95
								R\$ 6,1154650000	R\$ 10.409.467.286,0300000000
								R\$ 1.573.344,3400000000	0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			56.134.800/0001-50 - CAIXA APOORTE IMEDIATO II TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA			2841748,4900000000	1,74
								R\$ 1,0100835900	R\$ 2.676.078.653,4600000000
								R\$ 2.870.403,5200000000	0,11
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		54.390.771/0001-61 - CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			4927968,6466227300	2,69
								R\$ 0,8998527300	R\$ 58.226.408,3300000000
								R\$ 4.434.446,0400000000	7,62
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		54.390.568/0001-95 - CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			5053146,8519530300	2,85
								R\$ 0,9313142300	R\$ 110.726.597,1500000000
								R\$ 4.706.067,5700000000	4,25
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		50.569.054/0001-40 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4843244,8103542500	2,87
								R\$ 0,9785283500	R\$ 655.272.834,4600000000
								R\$ 4.739.252,3500000000	0,72

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	PLANO PREVIDENCIÁRIO		54.518.391/0001-60 - CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			7232048,1242542200	4,43
								R\$ 1,0093112000	R\$ 890.459.904,3100000000
								R\$ 7.299.387,1700000000	0,82
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		56.209.124/0001-36 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2841748,4900000000	1,70
								R\$ 0,9894029300	R\$ 980.685.578,6600000000
								R\$ 2.811.634,2800000000	0,29
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		56.131.373/0001-56 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2841748,4900000000	1,80
								R\$ 1,0435353600	R\$ 376.775.368,0600000000
								R\$ 2.965.465,0300000000	0,79
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		56.208.863/0001-03 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2841748,4900000000	1,73
								R\$ 1,0051949700	R\$ 575.056.792,3500000000
								R\$ 2.856.511,2900000000	0,50
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO DE RESERVA		03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			838314,8653490000	2,91
								R\$ 5,7162820000	R\$ 22.704.571.038,7000000000
								R\$ 4.792.044,1800000000	0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			19058068,7214026670	18,03
								R\$ 1,5601890000	R\$ 3.994.583.581,3600000000
								R\$ 29.734.189,1800000000	0,74
Disponibilidades Financeiras					0639/84-5 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,11
								R\$ 183.320,2100000000	
								R\$ 183.320,2100000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 164.171.796,74

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 164.920.612,13

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
A2503002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/03/2025	31/03/2025	232023.1720000000	R\$ 362.000,00
A2503047	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/03/2025	31/03/2025	19058068.7214026670	R\$ 29.734.189,18
A2503001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/03/2025	31/03/2025	18561.6277030000	R\$ 65.000,00
A2503000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/03/2025	31/03/2025	42834.5254680000	R\$ 150.000,00
A2503008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/03/2025	17/03/2025	21983.0041480000	R\$ 125.000,00
A2503009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/03/2025	17/03/2025	200618.2013920000	R\$ 1.140.757,42
A2503010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/03/2025	28/03/2025	45032.6586830000	R\$ 257.286,66
A2503030	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/03/2025	17/03/2025	138932.5862160000	R\$ 790.000,00
A2503031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/03/2025	21/03/2025	1678859.8166270000	R\$ 9.565.666,44
A2503032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/03/2025	25/03/2025	29802.6066960000	R\$ 170.000,00
A2503033	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/03/2025	28/03/2025	72287.0267540000	R\$ 413.000,00
A2503029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/03/2025	28/03/2025	31858.9033600000	R\$ 169.285,34
A2503021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/03/2025	21/03/2025	1288727.2276220000	R\$ 7.856.684,30
A2503022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/03/2025	24/03/2025	83702.8229540000	R\$ 510.553,99
A2503023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/03/2025	28/03/2025	29449.1776720000	R\$ 180.000,00
A2503035	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/03/2025	21/03/2025	1689502.8400050000	R\$ 10.300.000,00
A2503036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/03/2025	24/03/2025	125891.8572240000	R\$ 767.890,35
A2503037	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/03/2025	27/03/2025	703062.0656890000	R\$ 4.295.082,09
A2503017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/03/2025	21/03/2025	2848553.2740500000	R\$ 6.300.000,00

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
A2503018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/03/2025	24/03/2025	133896.3663600000	R\$ 296.285,21
A2503019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/03/2025	27/03/2025	429532.2162730000	R\$ 952.046,56
A2503016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/03/2025	26/03/2025	252699.8443920000	R\$ 697.366,66
A2503004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/03/2025	26/03/2025	33392.4110330000	R\$ 178.182,84
A2503015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/03/2025	26/03/2025	65818.7696060000	R\$ 85.669,58
A2503039	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/03/2025	26/03/2025	440387.7514870000	R\$ 439.748,31
A2503042	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/03/2025	26/03/2025	327510.7761580000	R\$ 426.287,37
A2503046	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/03/2025	26/03/2025	495307.9478100000	R\$ 512.225,19
A2503027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/03/2025	26/03/2025	42220.9156780000	R\$ 1.427.120,53
A2503043	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/03/2025	26/03/2025	656176.4117630000	R\$ 1.810.826,42
A2503011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/03/2025	21/03/2025	293962.4889220000	R\$ 1.873.738,66
A2503012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/03/2025	21/03/2025	497496.3561840000	R\$ 1.897.659,06
A2503013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/03/2025	21/03/2025	606352.0682140000	R\$ 1.875.582,16
A2503014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/03/2025	21/03/2025	165518.4647720000	R\$ 551.216,87
A2503020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/03/2025	21/03/2025	1003345.3075080000	R\$ 2.087.037,50
A2503003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/03/2025	21/03/2025	97180.3937631000	R\$ 438.679,10
A2503024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/03/2025	21/03/2025	1717724.7292830000	R\$ 6.552.120,13
A2503026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/03/2025	21/03/2025	236484.9799260000	R\$ 787.552,69
A2503025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/03/2025	21/03/2025	335421.7918030000	R\$ 1.037.534,40

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
A2503045	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/03/2025	21/03/2025	63844.9526980000	R\$ 132.802,55
A2503041	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/03/2025	21/03/2025	74774.7580780000	R\$ 249.018,19
A2503028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/03/2025	21/03/2025	699636.7906470000	R\$ 3.158.209,45
A2503040	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/03/2025	21/03/2025	451809.4445300000	R\$ 1.397.547,37
A2503038	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/03/2025	21/03/2025	538532.7845000000	R\$ 2.054.189,15
A2503034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/03/2025	21/03/2025	479119.3346390000	R\$ 3.053.942,09
A2503044	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/03/2025	21/03/2025	3843286.1634010000	R\$ 8.500.000,00
A2503048	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/03/2025	31/03/2025	19058068.7214026670	R\$ 29.734.189,18

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 23/04/2025 15:46:30
XXX.XXX.XXX-XX	FRANCISCO WALLYSON DE ANDRADE BRITO	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 23/04/2025 15:46:30



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 23/04/2025 15:46:30.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/ui/validacao-assinatura?verificador=1808220&crc=CE5379C8>, informando o código verificador: 1808220 e código CRC: CE5379C8.