

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome: Santo Antônio de Pádua	UF: RJ	CNPJ: 29114139000148	
Endereço: Rua Prefeito Eugênio Lima Leite, 01		Complemento:	
Bairro: Centro		CEP: 28470000	
Telefone: 2238510005	Página Eletrônica: https://fap.rj.gov.br/	E-mail: fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome: PAULO ROBERTO PINHEIRO PINTO	CPF: XXX.XXX.XXX-XX		
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:		
E-mail: gabinete@santoantoniodepadua.rj.gov.br	Data de Início da Gestão: 01/01/2021		
Telefone: 2238510077	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: 39.421.813/0001-90	Razão Social: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/ RJ																		
Endereço: RUA PREFEITO EUGENIO LEITE LIMA, Nº 82 - 1º ANDAR - SALA 101	Complemento:		Página Eletrônica: https://fap.rj.gov.br/																
Bairro: CENTRO	CEP: 28470000	E-mail: fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br	Descrição:																
Telefone: 2238510077	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia																	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA																			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO																		
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 02/01/2021	E-mail: leonardodecarvalhoadv0212@gmail.com																
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo:	Descrição:																
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR																			
Categoria de Investidor:		Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Certificação</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Tipo de Certificação:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td style="padding: 5px;">Validade Certificação:</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Entidade Certificadora:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td style="padding: 5px;">Nível da Certificação:</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">CNPJ:</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table>				Certificação				Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:		Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:				CNPJ:	
Certificação																			
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:																	
Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:																	
		CNPJ:																	
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS																			
CNPJ	Nome	Natureza																	
39421813000190	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - FAP	Civil - Previdenciário																	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR	
O RPPS não possui recursos aplicados:	Não
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramento do Mês
Justificativa:	
Observações:	
Posição da Carteira de Investimentos em:	30/09/2024
Retificação:	Não

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Cargo: Presidente

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 05/09/2023

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV NÍVEL I

Validade da Certificação: 05/04/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: N° 3.312 / 2009

Data da Norma: 03/09/2009

Dispositivo da Norma: Art 22°

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:	Nº 3.312 / 2009
Data da Norma:	03/09/2009	Dispositivo da Norma:	Art 22º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ORLANDO BELITARDO DE BRITO JÚNIOR
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	19/05/2022
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:		Validade da Certificação:	18/04/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	Nº 3.312 / 2009
Data da Norma:	03/09/2009	Dispositivo da Norma:	Art 22º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	JULIO CESAR AZEVEDO PATERNOSTRE
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 19/05/2022

Fim da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 31/12/2023

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:		Validade da Certificação:	24/05/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	Nº 3.312 / 2009
Data da Norma:	03/09/2009	Dispositivo da Norma:	Art 22º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	CLEITON BERNARDO CUNHA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	19/05/2022
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	Nº 3.312 / 2009
Data da Norma:	03/09/2009	Dispositivo da Norma:	Art 22º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	01/01/2021
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:		Validade da Certificação:	20/01/2023
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	Nº 3.312 / 2009
Data da Norma:	03/09/2009	Dispositivo da Norma:	Art 22º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	MARCINA CELESTINO
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	01/01/2021
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	Nº 3.312 / 2009
Data da Norma:	03/09/2009	Dispositivo da Norma:	Art 22º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	TONY FERREIRA CORREA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	01/01/2021
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:		Validade da Certificação:	09/11/2022
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	104/2022
Data da Norma:	19/05/2022	Dispositivo da Norma:	Lei 4178/2022 Art 10

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	CLÁUDIA DE SOUZA RAMOS SENRA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	19/05/2022
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:		Validade da Certificação:	24/03/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	104/2022
Data da Norma:	19/05/2022	Dispositivo da Norma:	Lei 4178/2022 Art 10

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	LILIANE MARIA PADILHA VIEIRA XAVIER
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	19/05/2022
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:		Validade da Certificação:	17/04/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	104/2022
Data da Norma:	19/05/2022	Dispositivo da Norma:	Lei 4178/2022 Art 10

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	GISELLY SMITH SANTIAGO MORAES
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	19/05/2022
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	104/2022
Data da Norma:	19/05/2022	Dispositivo da Norma:	Lei 4178/2022 Art 10

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ROSÂNEA BOTELHO VENTURA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	19/05/2022
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

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

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	Nº 111/2017
Data da Norma:	01/09/2017	Dispositivo da Norma:	Art 3º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	TONY FERREIRA CORREA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	01/01/2021
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:		Validade da Certificação:	30/03/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto **Número da Norma:** N° 111/2017
Data da Norma: 01/09/2017 **Dispositivo da Norma:** Art 3°

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado **Vínculo/Representatividade** **Órgão/Entidade:**
Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 01/01/2021

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: Outros **Descrição:** CP RPPS CGINV NÍVEL I **Validade da Certificação:** 05/04/2027
Entidade Certificadora: Outros **Descrição:** **CNPJ:**

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

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

Informações do contrato

CNPJ: 11.340.009/0001-68	Razão Social: CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA		
Data do Registro CVM: 25/02/2010	CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal: EDUARDO BALCONI NAKAMURA	
Objeto da Contratação:	Data de assinatura do Contrato: 05/01/2021	Prazo de vigência (meses): 12	Valor contratual Mensal (R\$): 653.50
Número/Identificação do Processo Administrativo: 003/2021	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: Comitê de Investimentos Data da Reunião: 31/10/2019 Local da Reunião: SEDE-FAP

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Aos 31 dias do mês de outubro de 2019, na sede do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Santo Antônio de Pádua/RJ, sito, na Rua Prefeito Eugênio Leite Lima, nº 82 – apt. 101 e 102 – Térreo – Centro, nesta cidade, deu-se as 15:10h a Reunião Ordinária do Comitê de Investimento instituído através do Decreto Municipal nº 111 de 04 de outubro de 2017, tendo como Componentes nomeados pela Portaria nº 066 de 30 de outubro de 2017 o Diretor Presidente do FAP o Sr. Mafran Lopes Ribeiro devidamente certificado CGRPPS/APIMEC nº 3267, o Diretor Financeiro do FAP Sr. Marco Antônio de Paula Gemino devidamente certificado CGRPPS/APIMEC nº 167 e a Sra. Rosânea Botelho Ventura – servidora Efetiva. Em atendimento a disposições normativas e legais, os membros do referido COMITÊ, passa a deliberar sobre o a pauta principal da ordem do dia a Política de Investimento para o exercício de 2020. Com a palavra o Presidente deste Comitê senhor Mafran Lopes Ribeiro que informa que a consultoria de investimentos contratada apresentou a proposta em forma de minuta a Política de Investimento para o exercício de 2020 para apreciação e análise desse colegiado. A minuta foi disponibilizada via plataforma eletrônica. Passa-se cópia aos presentes para acesso ao seu conteúdo: (a) alocação estratégica de acordo com o perfil do RPPS, (b) os parâmetros de risco dos segmentos de renda fixa e renda variável e (c) o valor (em percentual) esperado da rentabilidade futura dos investimentos dos ativos garantidores do RPPS, segundo exigência da Portaria nº 464, de 19 de novembro de 2018. Expõe-se a avaliação técnica – Duration onde o percentual da meta que será de 5,88%. Antes da realização e deliberação desse colegiado, o Gestor dos Recursos do RPPS, após sua análise prévia, disponibiliza aos membros do colegiado a minuta com a proposta da consultoria intercalados com as observações feitas pelo próprio Gestor para também análise prévia. Finalizadas as declarações do senhor Presidente,

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

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 90400888000142

Razão Social: BANCO SANTANDER

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: 25/05/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

0112/2023

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/02/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

116/2021

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 10231177000152

Razão Social: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

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: 25/05/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

0112/2023

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: 19/10/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

0191/2023

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: 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: 19/10/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

0191/2023

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER		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:	02224354000145	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial.		
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:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial		

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					3123/17634-6 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					6095/36463-1 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0191/90-5 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2047/12325-5 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0191/71010-4 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0191/130-8 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0191/71003-1 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0191/71011-2 - 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					0191/122-7 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0191/71008-2 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0191/71009-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0191/71013-9 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0191/71014-7 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0191/71015-5 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2047/41688-6 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0191/71027-9 - 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					2047/010669-0 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2392/450000032 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 95,1100000000	
								R\$ 95,1100000000	
Disponibilidades Financeiras					0719/081294 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2392/450000049 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.			1,0000000000	0,01
								R\$ 1.045,4900000000	
								R\$ 1.045,4900000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - FAP		02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL			6062,1096840340	15,84
								R\$ 272,0913946000	R\$ 3.331.476.040,5200000000
								R\$ 1.649.447,8800000000	0,05
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - FAP		03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			209451,2918682330	10,87
								R\$ 5,4055170000	R\$ 19.144.855.193,9800000000
								R\$ 1.132.192,5200000000	0,01
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - FAP		00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			270,9282028370	12,14
								R\$ 4.666,2461100000	R\$ 6.684.632.943,6300000000
								R\$ 1.264.217,6700000000	0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - FAP		03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			116716,2690441430	20,16
								R\$ 17,9880307000	R\$ 14.753.446.791,7600000000
								R\$ 2.099.495,8300000000	0,01

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - FAP		19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M			206387,9118142010	5,13
								R\$ 2.5887119000	R\$ 928.974.397,5200000000
								R\$ 534.278,8400000000	0,06
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - FAP		11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			54536,1631449540	2,28
								R\$ 4.3480790000	R\$ 6.913.810.528,1800000000
								R\$ 237.127,5500000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - FAP		07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,0003973230	0,00
								R\$ 6,0329971640	R\$ 7.136.312.109,3600000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - FAP		24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2			0,0027515900	0,00
								R\$ 1,6557017000	R\$ 432.598.179,4500000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - FAP		14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			0,0002064200	0,00
								R\$ 2,3112430000	R\$ 1.660.439.042,8600000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES - FAP		13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES			3488,5631195720	1,01
								R\$ 30,1544289000	R\$ 257.592.613,8100000000
								R\$ 105.195,6300000000	0,04
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			135085,5970100830	19,76
								R\$ 15,2304740000	R\$ 2.178.673.563,0500000000
								R\$ 2.057.417,6700000000	0,09
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			75852,0976208320	2,00
								R\$ 2,7394222000	R\$ 457.095.113,7000000000
								R\$ 207.790,9200000000	0,05

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			43250,7793062690	2,22
								R\$ 5,3416352000	R\$ 413.101.073,0500000000
								R\$ 231.029,8900000000	0,06
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			51131,1181853590	2,18
								R\$ 4,4320161000	R\$ 342.004.983,4800000000
								R\$ 226.613,9400000000	0,07
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			158142,0635579230	6,40
								R\$ 4,2126924000	R\$ 1.370.744.573,4600000000
								R\$ 666.203,8700000000	0,05
Disponibilidades Financeiras					0191/53-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 437,2300000000	
								R\$ 437,2300000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 10.411.012,21

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 10.412.590,04

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
A2409000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/09/2024	04/09/2024	59.2471976490	R\$ 16.000,00
A2409001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/09/2024	05/09/2024	18.5071718670	R\$ 5.000,00
A2409002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/09/2024	10/09/2024	3.6968872780	R\$ 1.000,00
A2409003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/09/2024	19/09/2024	165.4312280460	R\$ 44.884,82
A2409004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/09/2024	19/09/2024	36.6975738590	R\$ 9.956,79
A2409006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/09/2024	19/09/2024	66.6835185690	R\$ 18.092,58
A2409005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/09/2024	24/09/2024	25.7689508590	R\$ 7.000,00
A2409007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/09/2024	03/09/2024	1413.9304111430	R\$ 7.584,31
A2409008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/09/2024	10/09/2024	84608.2118884920	R\$ 454.728,95
A2409009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/09/2024	12/09/2024	89559.9072733600	R\$ 481.726,71
A2409010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/09/2024	19/09/2024	280483.0074975930	R\$ 1.511.727,68
A2409011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/09/2024	25/09/2024	57.4823458590	R\$ 310,34

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 11/11/2024 16:43:18
XXX.XXX.XXX-XX	LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 11/11/2024 16:43:18



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 11/11/2024 16:43:18.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1560271&crc=F068DD17>, informando o código verificador: 1560271 e código CRC: F068DD17.