

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE									
DADOS DO ENTE									
Nome:	Santo Antônio de Pádua		UF:	RJ	CNPJ:	29114139000148		Nível Pró-Gestão:	Nível II
Endereço:	Rua Prefeito Eugênio Lima Leite, 01								
Bairro:	Centro								
Telefone:	2238510005		Página Eletrônica:		https://fap.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		
Endereço: RUA PREFEITO EUGENIO LEITE LIMA, Nº 82 - 1º ANDAR - SALA 101		
Bairro: CENTRO	CEP: 28470000	
Telefone: 2238510077	Ramal:	
Razão Social: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/ RJ		
Complemento:		
E-mail: lap@santoantoniodepadua.rj.gov.br	Página Eletrônica: https://lap.rj.gov.br/	
Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA		
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO	
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	
Telefone:	Ramal:	
Data Início Gestão: 02/01/2021	E-mail: leonardodecarvalhoadv0212@gmail.com	
Tipo de Vínculo: Descrição:		
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR		
Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:		
Certificação		
Tipo de Certificação: Descrição:		
Entidade Certificadora: Descrição:		
Validade Certificação:		
Nível da Certificação:		
CNPJ:		
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS		
CNPJ	Nome	Natureza
39421813000190	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - 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:	31/03/2025
Retificação:	Não

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA									
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS									
Identificação dos									
CPF:		XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO			
Tipo de Vínculo:		Servidor Exclusivamente Comissionado		Órgão/Entidade:					
Cargo:		Presidente		Complemento do Cargo:		Atribuição:		Outros	
Início da Atuação				Data do Ato:		05/09/2023		Fim da Atuação	
Ato:		Portaria		Data do Ato:					
Certificação									
Tipo de Certificação:		CP RPPS DIRIG III		Descrição:		Certificação dos Dirigentes do Órgão ou Entidade Gestora do RPPS - Nivel Avançado		Validade da Certificação:	
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:		Nº 3.312 / 2009			
Data da Norma:		03/09/2009		Dispositivo da Norma:		Art 22º			

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS					
Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do					
Tipo da Norma: Data da Norma: Lei 03/09/2009 Número da Norma: Dispositivo da Norma: Nº 3.312 / 2009 Art 22º					
Composição do Conselho Deliberativo do					
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação Ato: XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Outros Portaria Vínculo/Representatividade Nome: Órgão/Entidade: ORLANDO BELITARDO DE BRITO JÚNIOR Data do Ato: Fim da Atuação Ato: Data do Ato: 19/05/2022 <tr><td colspan="2">Certificação</td></tr> <tr><td colspan="2"> Tipo de Certificação: Entidade Certificadora: CP RPPS CODEF I INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA. Descrição: Validade da Certificação: CNPJ: Certificação dos Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 22/10/2029 05.773.229/0001-82 </td></tr>		Certificação		Tipo de Certificação: Entidade Certificadora: CP RPPS CODEF I INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA. Descrição: Validade da Certificação: CNPJ: Certificação dos Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 22/10/2029 05.773.229/0001-82	
Certificação					
Tipo de Certificação: Entidade Certificadora: CP RPPS CODEF I INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA. Descrição: Validade da Certificação: CNPJ: Certificação dos Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 22/10/2029 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	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: Órgão/Entidade:
Atribuição: Outros	
Início da Atuação	Fim da Atuação
Ato: Portaria	Ato: Data do Ato:
Data do Ato: 19/05/2022	
Certificação	
Tipo de Certificação: CP RPPS CODEF I	Descrição: Certificação dos Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal
Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.	Validade da Certificação: 30/10/2029
	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: Data da Norma: Lei 03/09/2009 Número da Norma: Dispositivo da Norma: Nº 3.312 / 2009 Art 22º	
Composição do Conselho Deliberativo do	
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação Ato: XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Outros Portaria Vínculo/Representatividade Nome: Órgão/Entidade: Fim da Atuação Ato: JULIO CESAR AZEVEDO PATERNOSTRE Data do Ato: 01/01/2024 Data do Ato:	
Certificação	
Tipo de Certificação: Entidade Certificadora: CP RPPS CODEF I INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA. Descrição: Validade da Certificação: CNPJ: Certificação dos Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 23/10/2029 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: Data da Norma: Lei 03/09/2009 Número da Norma: Dispositivo da Norma: Nº 3.312 / 2009 Art 22º	
Composição do Conselho Deliberativo do	
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação Ato: XXX.XXX.XXX-XX Servidor Exclusivamente Comissionado Outros Portaria Vínculo/Representatividade Nome: Órgão/Entidade: Fim da Atuação Ato: Data do Ato: LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO 01/01/2021	
Certificação	
Tipo de Certificação: Entidade Certificadora: CP RPPS DIRIG III INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA. Descrição: Validade da Certificação: CNPJ: Certificação dos Dirigentes do Órgão ou Entidade Gestora do RPPS - Nível Avançado 25/04/2027 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: Data da Norma: Lei 03/09/2009 Número da Norma: Dispositivo da Norma: Nº 3.312 / 2009 Art 22º	
Composição do Conselho Deliberativo do	
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação Ato: XXX.XXX.XXX-XX Outros Outros Portaria	Vínculo/Representatividade Nome: Órgão/Entidade: Fim da Atuação Ato: Data do Ato: 01/01/2021 MARCINA CELESTINO
Certificação Tipo de Certificação: Entidade Certificadora: Descrição: Validade da Certificação: CNPJ:	
Observação:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS	
Fundamento	
Tipo da Norma:	Portaria
Data da Norma:	19/05/2022
Número da Norma:	104/2022
Dispositivo da Norma:	Lei 4178/2022 Art 10
Composição do Conselho Fiscal do	
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo
Atribuição:	Outros
Início da Atuação	
Ato:	Portaria
Data do Ato:	19/05/2022
Vínculo/Representatividade	
Nome:	CLÁUDIA DE SOUZA RAMOS SENRA
Órgão/Entidade:	
Fim da Atuação	
Ato:	
Data do Ato:	
Certificação	
Tipo de Certificação:	CP RPPS CODEF I
Entidade Certificadora:	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.
Descrição:	Certificação dos Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal
Validade da Certificação:	30/10/2029
CNPJ:	05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS	
Fundamento	
Tipo da Norma:	Portaria
Data da Norma:	19/05/2022
Número da Norma:	104/2022
Dispositivo da Norma:	Lei 4178/2022 Art 10
Composição do Conselho Fiscal do	
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo
Atribuição:	Outros
Início da Atuação	
Ato:	Portaria
Data do Ato:	19/11/2024
Vínculo/Representatividade	
Nome:	TONY FERREIRA CORREA
Órgão/Entidade:	
Fim da Atuação	
Ato:	
Data do Ato:	
Certificação	
Tipo de Certificação:	
Entidade Certificadora:	
Descrição:	
Validade da Certificação:	
CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS	
Fundamento	
Tipo da Norma:	Portaria
Data da Norma:	19/05/2022
Número da Norma:	104/2022
Dispositivo da Norma:	Lei 4178/2022 Art 10
Composição do Conselho Fiscal do	
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo
Atribuição:	Outros
Início da Atuação	
Ato:	Portaria
Data do Ato:	19/05/2022
Vínculo/Representatividade	
Nome:	GISELLY SMITH SANTIAGO MORAES
Órgão/Entidade:	
Fim da Atuação	
Ato:	
Data do Ato:	
Certificação	
Tipo de Certificação:	CP RPPS CODEF I
Entidade Certificadora:	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.
Descrição:	Certificação dos Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal
Validade da Certificação:	23/10/2029
CNPJ:	05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS	
Fundamento	
Tipo da Norma:	Portaria
Data da Norma:	19/05/2022
Número da Norma:	104/2022
Dispositivo da Norma:	Lei 4178/2022 Art 10
Composição do Conselho Fiscal do	
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo
Atribuição:	Outros
Início da Atuação	
Ato:	Portaria
Data do Ato:	19/05/2022
Vínculo/Representatividade	
Nome:	ROSÂNEA BOTELHO VENTURA
Órgão/Entidade:	
Fim da Atuação	
Ato:	
Data do Ato:	
Certificação	
Tipo de Certificação:	
Entidade Certificadora:	
Descrição:	
Validade da Certificação:	
CNPJ:	
Observação:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS	
Fundamento Legal de	
Tipo da Norma:	Decreto
Data da Norma:	01/09/2017
Número da Norma:	Nº 111/2017
Dispositivo da Norma:	Art 3º
Composição do Comitê de Investimentos do	
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo
Atribuição:	Outros
Nome:	LILIANE MARIA PADILHA VIEIRA
Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Início da Atuação	Fim da Atuação
Ato:	Portaria
Data do Ato:	19/11/2024
Ato:	
Data do Ato:	
Certificação	
Tipo de Certificação:	CP RPPS CGINV II
Entidade Certificadora:	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.
Descrição:	Certificação do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS e Membros do Comitê de investimentos - Nivel Intermediário
Validade da Certificação:	12/08/2029
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 Data da Norma: 01/09/2017 Número da Norma: Nº 111/2017 Dispositivo da Norma: Art 3º	

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	Fim da Atuação
Ato: Portaria	Ato: Data do Ato:
Data do Ato: 01/01/2021	
Certificação	
Tipo de Certificação: CP RPPS DIRIG III	Descrição: Certificação dos Dirigentes do Órgão ou Entidade Gestora do RPPS - Nível Avançado
Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.	Validade da Certificação: 25/04/2027
	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:	Eduardo Balconi Nakamura	Valor contratual Mensal (R\$):	653.50		
Objeto da Contratação:		Data de assinatura do Contrato:	05/01/2021	Prazo de vigência (meses):	12				
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 Geminio 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

CREDENCIAMENTO	
INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Identificação do Termo de Análise de CNPJ: 10231177000152 Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Número/Identificação do Processo Administrativo: 0112/2023 Razão Social: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT Descrição: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 25/05/2023	
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 <table><tr><td>CNPJ:</td><td>60701190000104</td><td>Razão Social:</td><td>ITAU UNIBANCO S.A</td></tr><tr><td>Tipo de Instituição:</td><td>Administrador de Fundo de Investimento</td><td>Descrição:</td><td></td></tr><tr><td>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td></td><td>Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td>19/10/2023</td></tr><tr><td>Número/Identificação do Processo Administrativo:</td><td>191/2023</td><td></td><td></td></tr></table>		CNPJ:	60701190000104	Razão Social:	ITAU UNIBANCO 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:	19/10/2023	Número/Identificação do Processo Administrativo:	191/2023		
CNPJ:	60701190000104	Razão Social:	ITAU UNIBANCO 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:	19/10/2023														
Número/Identificação do Processo Administrativo:	191/2023																
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 <table><tr><td>CNPJ:</td><td>90400888000142</td><td>Razão Social:</td><td>BANCO SANTANDER</td></tr><tr><td>Tipo de Instituição:</td><td>Administrador de Fundo de Investimento</td><td>Descrição:</td><td></td></tr><tr><td>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td></td><td>Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td>25/05/2023</td></tr><tr><td>Número/Identificação do Processo Administrativo:</td><td>0112/2023</td><td></td><td></td></tr></table>		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		
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

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:03502968000104 Razão Social:SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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:27/06/2024 Número/Identificação do Processo Administrativo:001/2024	
Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Regularidade Fiscal e Previdenciária:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Estrutura da Instituição:	
Segregação das Atividades:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico:	
Histórico e experiência de atuação:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da Principais categorias de ativos e fundos: Volume de recursos sob administração/gestão:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS: Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ:	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

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 <table><tr><td>CNPJ:</td><td>00360305000104</td><td>Razão Social:</td><td>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</td></tr><tr><td>Tipo de Instituição:</td><td>Administrador de Fundo de Investimento</td><td>Descrição:</td><td></td></tr><tr><td>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td></td><td>Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td>19/10/2023</td></tr><tr><td>Número/Identificação do Processo Administrativo:</td><td>0191/2023</td><td></td><td></td></tr></table>				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		
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

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: 60701190000104 Razão Social: ITAU UNIBANCO S.A Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Número/Identificação do Processo Administrativo: 191/2023 Descrição: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 19/10/2023	
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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS				Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:	03.502.968/0001-04 - SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.			Tipo de Ativo: FundoClasse de Investimento em Ações - Art. 8º, I Nome do Fundo de Investimento Analisado: SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES
Segmento:	Renda Variável			
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13455174000190			
Data da Análise:	27/06/2024			
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial			
Instituição:	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER			Tipo de Ativo: FundoClasse de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a Nome do Fundo de Investimento Analisado: SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC
Segmento:	Renda Fixa			
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	02224354000145			
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			Tipo de Ativo: FundoClasse de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Segmento:	Renda Fixa			
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737206000197			
Data da Análise:	01/04/2024			
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial			
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A			Tipo de Ativo: FundoClasse de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Segmento:	Renda Fixa			
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	32972942000128			
Data da Análise:	01/04/2024			
Conclusão da Análise do Fundo:	O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Renda Fixa", observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.			

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 TOTAL ATUAL	
Disponibilidades Financeiras					3123/17634-6 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,000000000000	0,00
								R\$ 0,000000000000	
								R\$ 0,000000000000	
Disponibilidades Financeiras					6095/36463-1 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			1,000000000000	0,00
								R\$ 0,000000000000	
								R\$ 0,000000000000	
Disponibilidades Financeiras					0191/90-5 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,000000000000	0,00
								R\$ 0,000000000000	
								R\$ 0,000000000000	
Disponibilidades Financeiras					2047/12325-5 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,000000000000	0,00
								R\$ 0,000000000000	
								R\$ 0,000000000000	
Disponibilidades Financeiras					0191/71010-4 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,000000000000	0,00
								R\$ 0,000000000000	
								R\$ 0,000000000000	
Disponibilidades Financeiras					0191/130-8 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,000000000000	0,00
								R\$ 12,230000000000	
								R\$ 12,230000000000	
Disponibilidades Financeiras					0191/71003-1 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,000000000000	0,00
								R\$ 0,000000000000	
								R\$ 0,000000000000	
Disponibilidades Financeiras					0191/71011-2 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,000000000000	0,00
								R\$ 0,000000000000	
								R\$ 0,000000000000	

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 TOTAL ATUAL	
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\$ 19,0300000000	
								R\$ 19,0300000000	

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 TOTAL ATUAL	
Disponibilidades Financeiras					2047/010689-0 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 100,0000000000	
								R\$ 100,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2392/450000032 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 29,0200000000	
								R\$ 29,0200000000	
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	0,00
								R\$ 17,1000000000	
								R\$ 17,1000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAP		02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL			4122,0911860270	12,20
								R\$ 287,7385038000	R\$ 4.144.771,278,8800000000
								R\$ 1,186,084,3500000000	0,03
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAP		03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			46501,6766441210	2,73
								R\$ 5,7162820000	R\$ 22.704.571,038,7000000000
								R\$ 265,816,7000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAP		19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M			381281,7042068250	10,68
								R\$ 2,7252786000	R\$ 938.402.921,0100000000
								R\$ 1,039,098,8700000000	0,11
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAP		03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			101273,5152078710	19,82
								R\$ -19,0303191000	R\$ 16.181.583.133,1500000000
								R\$ 1.927,267,3100000000	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 PENSÕES - FAP		00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			270.9282028370	13,74
								R\$ 4.933,8436680000	R\$ 7.210.244.064,1200000000
								R\$ 1.336.717,4000000000	0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAP		11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			63481,5931602160	2,60
								R\$ 3,9768229200	R\$ 8.881.539.467,7600000000
								R\$ 252.442,3600000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAP		10.979.025/0001-32 - SANTANDER IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			1336,7355963380	0,54
								R\$ 39,1140696000	R\$ 110.024.949,5000000000
								R\$ 52.285,1700000000	0,05
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAP		13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES			0,0000000000	0,00
								R\$ 30,9563069000	R\$ 258.989.569,7300000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
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			133211,5978427630	21,99
								R\$ 16,0521220000	R\$ 2.005.052.042,1700000000
								R\$ 2.138.328,8200000000	0,11
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	2,13
								R\$ 2,7289376000	R\$ 503.980.332,0400000000
								R\$ 206.995,6400000000	0,04
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	2,38
								R\$ 5,3597528000	R\$ 420.358.609,5200000000
								R\$ 231,813,4800000000	0,06
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			09.598.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			51131,1181853590	2,24
								R\$ 4,2682433000	R\$ 296.943.287,2600000000
								R\$ 218.240,0500000000	0,07

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			11.182.064/0001-77 - CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			158 142,0635579230	6,86
								R\$ 4,2168476000	R\$ 1.111.599.731,290000000000
								R\$ 666.860,980000000000	0,06
Disponibilidades Financeiras					0191/53-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,000000000000	2,09
								R\$ 203.368,690000000000	
								R\$ 203.368,690000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 9.521.951,13

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 9.725.497,20

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	
A2503000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/03/2025	12/03/2025	32.1201031480		R\$ 9.180,27
A2503001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/03/2025	12/03/2025	23.1612371330		R\$ 6.619,73
A2503002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/03/2025	18/03/2025	19.2047458870		R\$ 5.500,00
A2503003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/03/2025	20/03/2025	30.6977667870		R\$ 8.800,00
A2503004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/03/2025	25/03/2025	12.5384387520		R\$ 3.600,00
A2503005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/03/2025	27/03/2025	166.3076607900		R\$ 47.800,00
A2503006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/03/2025	27/03/2025	8.6980994140		R\$ 2.500,00
A2503007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/03/2025	27/03/2025	0.9132308540		R\$ 262,48
A2503008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/03/2025	27/03/2025	13.1834657350		R\$ 3.789,18
A2503009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/03/2025	21/03/2025	175508.9232246750		R\$ 1.000.000,00
A2503010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/03/2025	28/03/2025	3488.5631195720		R\$ 107.993,03
A2503011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/03/2025	21/03/2025	1873.9991673200		R\$ 30.000,00

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 30/04/2025 15:55:03
XXX.XXX.XXX-XX	LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 30/04/2025 15:55:03



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 30/04/2025 15:55:03.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/ui/validacao-assinatura?verificador=1824114&crc=A7B8B2A3>, informando o código verificador: 1824114 e código CRC: A7B8B2A3.