

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Três Corações	UF:	MG
Endereço:	Avenida Brasil, 225	CNPJ:	17955535000119
Bairro:	Jardim América	Complemento:	-
Telefone:	Página Eletrônica:	CEP:	37410000
		E-mail:	gabinete_prefeito@trescoracoes.mg.gov.br
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	DIMAS PEREIRA E ABRAHAO	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	gabinete_prefeito@trescoracoes.mg.gov.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2025
Telefone:	3532397110	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: 11.201.980/0001-07	Razão Social: Instituto de Previdência Municipal de Três Corações	Complemento:	
Endereço: Rua Nelson Rezende Fonseca, 472		Página Eletrônica:	
Bairro: Centro	CEP: 37410175	E-mail: contabilidade@iprecor.mg.gov.br	
Telefone: 35936911130	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: ELIANA DE FATIMA PEREIRA MAURICIO	Data Início Gestão: 20/09/2019	E-mail: iprecor@iprecor.mg.gov.br
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:		
Telefone: 35369111130	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	
11201980000107	PLANO FINANCEIRO	Civil - Financeiro	
11201980000107	PLANO PREVIDENCIARIO	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: 31/08/2025

Retificação: Não

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

Segmento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.

Justificativa:

Medidas Adotadas para
Atendimento à
Resolução do CMN:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA			
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS			
Identificação dos			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: JOSE AYRES DE BRITO		
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Órgão/Entidade:		
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo: Financeiro	Atribuição: Outros	
Início da Atuação	Fim da Atuação		
Ato: Lei	Data do Ato: 10/07/2014	Ato:	Data do Ato:
Certificação			
Tipo de Certificação: CPA 10	Descrição:	Validade da Certificação: 05/11/2024	
Entidade Certificadora: Outros	Descrição:	CNPJ:	
Observação:			
CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS			
Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do			
Tipo da Norma: Decreto	Número da Norma: 3955/2019		
Data da Norma: 20/09/2019	Dispositivo da Norma: Art. 1º		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 20/09/2019

Número da Norma: 3955/2019
Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 20/09/2019

Nome: SILAS JOSUÉ DOS SANTOS

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 28/02/2024

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: Decreto
Data da Norma: 20/09/2019

Número da Norma: 3955/2019
Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 10/03/2021

Nome: Eberton Borges Luiz

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 29/02/2024

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: Decreto
Data da Norma: 20/09/2019

Número da Norma: 3955/2019
Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 10/03/2021

Nome: Cristina Maria Ferreira Gonçalves

Órgão/Entidade:

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: Decreto
Data da Norma: 20/09/2019

Número da Norma: 3955/2019
Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 10/03/2021

Nome: Patrícia Maria Borges Batista

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 28/02/2024

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: Decreto
Data da Norma: 20/09/2019

Número da Norma: 3955/2019
Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 10/03/2021

Nome: EDWARD CEZAR DE SOUZA

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 28/02/2024

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 20/09/2019

Número da Norma: 3955/2019
Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 20/09/2019

Nome: ELISANGELA PATRICIA GONCALO CUBI

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 29/02/2024

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: Decreto
Data da Norma: 20/09/2019

Número da Norma: 3955/2019
Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 20/09/2019

Nome: RODRIGO GOMES DA CONCEICAO

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 29/02/2024

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 20/09/2019

Número da Norma: 3955/2019
Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Atribuição: Outros

Vínculo/Representatividad

Nome: TATIANA GOMES PROCÓPIO
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 20/09/2019

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 29/02/2024

Certificação

Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:

Descrição:
Descrição:

Validade da Certificação:
CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 20/09/2019

Número da Norma: 3955/2019
Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Atribuição: Outros

Vínculo/Representatividad

Nome: KEILA ROBERTA DA SILVA SANTOS
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Medida Provisória
Data do Ato: 20/09/2019

Fim da Atuação

Ato: Decreto
Data do Ato: 29/02/2024

Certificação

Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:

Descrição:
Descrição:

Validade da Certificação:
CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 20/09/2019

Número da Norma: 3955/2019
Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Simone Aparecida da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 10/03/2021

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 29/02/2024

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: 2967/2015

Data da Norma: 10/02/2015

Dispositivo da Norma: Art. 1º

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSE AYRES DE BRITO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 10/02/2015

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição: ANBIMA

Validade da Certificação: 05/11/2024

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 2967/2015

Data da Norma: 10/02/2015

Dispositivo da Norma: Art. 1º

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Mariza Borges

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 10/02/2015

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 21/08/2024

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de _____

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 2967/2015

Data da Norma: 10/02/2015

Dispositivo da Norma: Art. 1º

— Composição do Comitê de Investimentos do _____

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FABRICIO SGARBOSA NAVES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação _____

Ato: Decreto

Data do Ato: 10/02/2015

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

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:	16.847.061/0001-29	Razão Social:	MENSURAR -SERVIÇOS DE CONSULTORIA ECONOMICA LTDA- ME		
Data do Registro CVM:	22/03/2021	CPF do representante legal:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal:	CHARLLIE GUALBERTO CAMARGOS
Objeto da Contratação:		Data de assinatura do Contrato:	01/07/2022	Prazo de vigência (meses):	12
Número/Identificação do Processo Administrativo:	007/2022	Modalidade do Procedimento de Licitação:		Valor contratual Mensal (R\$):	1400,00
CPF do Responsável Técnico:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico:	CHARLLIE GUALBERTO CAMARGOS	Tipo de Licitação:	
				Data de Registro do Responsável Técnico:	22/03/2021
Observação:					

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS				
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	13/12/2022	Local da Reunião:
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	Política de Investimentos			
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS				
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e				
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:				
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual				
Data do Relatório: 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																
<p>Identificação do Termo de Análise de</p> <table><tr><td>CNPJ:</td><td>00000000000191</td><td>Razão Social:</td><td>BANCO DO BRASIL S.A.</td></tr><tr><td>Tipo de Instituição:</td><td>Distribuidor</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>30/05/2025</td></tr><tr><td>Número/Identificação do Processo Administrativo:</td><td>001/2025</td><td></td><td></td></tr></table>	CNPJ:	00000000000191	Razão Social:	BANCO DO BRASIL S.A.	Tipo de Instituição:	Distribuidor	Descrição:		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	30/05/2025	Número/Identificação do Processo Administrativo:	001/2025		
CNPJ:	00000000000191	Razão Social:	BANCO DO BRASIL S.A.													
Tipo de Instituição:	Distribuidor	Descrição:														
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	30/05/2025													
Número/Identificação do Processo Administrativo:	001/2025															
<p>Resumo da Conclusão da</p> <p>Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:</p> <p>Regularidade Fiscal e Previdenciária:</p>																

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: 60746948000112

Razão Social: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

09/10/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2023

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: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

03/02/2024

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: 60701190000104

Razão Social: ITAU UNIBANCO 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:

02/02/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002/2024

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: 62375134000144

Razão Social: BRADESCO ASSET

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:

19/09/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002/2023

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: 60746948000112

Razão Social: BANCO BRADESCO 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:

30/09/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002/2023

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	
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO 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:	32972942000128
	Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	07/05/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO 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:	11484558000106
	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS
Data da Análise:	01/05/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.

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					1487/51527 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,12
								R\$ 51.569,0300000000	
								R\$ 51.569,0300000000	
Disponibilidades Financeiras					1487/539503 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,08
								R\$ 34.401,1500000000	
								R\$ 34.401,1500000000	
Disponibilidades Financeiras					1487/539708 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0156/00000343 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0148/0041576-6 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1501/765745 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1501/769994 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0156/0071074-0 - 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					1487/590037 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,12
								R\$ 48.671,1000000000	
								R\$ 48.671,1000000000	
Disponibilidades Financeiras					0156/071088-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					12-4/100100-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0156/575270882-2 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,02
								R\$ 6.291,6700000000	
								R\$ 6.291,6700000000	
Disponibilidades Financeiras					0156/575270883-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			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 PREVIDENCIARIO		32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			62430,2773099344	2,55
								R\$ 17,0060840000	R\$ 2.070.383.704,5100000000
								R\$ 1.061.694,5400000000	0,05
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PLANO FINANCEIRO		32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			168511,2932352115	6,88
								R\$ 17,0060840000	R\$ 2.070.383.704,5100000000
								R\$ 2.865.717,2100000000	0,14
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO PREVIDENCIARIO		11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			1133716,6881422249	10,86
								R\$ 3,9904143000	R\$ 974.927.726,9800000000
								R\$ 4.523.999,2800000000	0,46

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 PREVIDENCIARIO		10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS			392605,4686294000	4,50
								R\$ 4.7757591000	R\$ 270.979.136,3800000000
								R\$ 1.874.989,1400000000	0,69
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO PREVIDENCIARIO		11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			383811,0902072700	4,34
								R\$ 4.7081800000	R\$ 5.646.183.593,1300000000
								R\$ 1.807.051,7000000000	0,03
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO PREVIDENCIARIO		14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			439576,4917190000	3,52
								R\$ 3.3378700000	R\$ 1.160.277.426,3400000000
								R\$ 1.467.249,1800000000	0,13
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	PLANO PREVIDENCIARIO		23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			1546335,9569500000	8,19
								R\$ 2.2062790000	R\$ 3.305.713.389,7600000000
								R\$ 3.411.648,5500000000	0,10
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00	PLANO PREVIDENCIARIO		44.315.854/0001-32 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1824			523356,5546523000	1,82
								R\$ 1.4496764000	R\$ 36.869.089,7900000000
								R\$ 758.697,6500000000	2,06
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PLANO PREVIDENCIARIO		23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			856429,3790990000	4,83
								R\$ 2.3490380000	R\$ 9.222.699.101,3000000000
								R\$ 2.011.785,1600000000	0,02
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	PLANO PREVIDENCIARIO		15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			210449,8154350000	0,74
								R\$ 1.4604470000	R\$ 464.046.915,6600000000
								R\$ 307.350,8000000000	0,07
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	PLANO PREVIDENCIARIO		15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT			276320,0655266900	1,96
								R\$ 2.9555290800	R\$ 1.174.029.979,9200000000
								R\$ 816.671,9900000000	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 Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00	PLANO PREVIDENCIARIO		CDB Pós Bradesco 11/05/2026 - 102% CDI			2.0000000000	6,53
								R\$ 1.360.211,2100000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.720.422,4200000000	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00	PLANO PREVIDENCIARIO		Letra Financeira Bradesco 30/06/2027 - IPCA + 8,81			1.0000000000	12,25
								R\$ 5.099.231,2800000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.099.231,2800000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PLANO PREVIDENCIARIO		13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			449362,6519026787	4,00
								R\$ 3.7070573820	R\$ 23.604.990,012,8800000000
								R\$ 1.665.813,1400000000	0,01
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PLANO PREVIDENCIARIO		03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			275389,6551780000	4,00
								R\$ 6.0526070000	R\$ 25.063.887.944,5000000000
								R\$ 1.666.825,3500000000	0,01
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PLANO PREVIDENCIARIO		03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			330916,0082019742	16,02
								R\$ 20,1526428000	R\$ 19.399.073.756,4700000000
								R\$ 6.668.832,1100000000	0,03
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00	PLANO PREVIDENCIARIO		18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS			144022,3424000000	2,14
								R\$ 6.1847439000	R\$ 195.973.782,3400000000
								R\$ 890.741,3000000000	0,45
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	PLANO FINANCEIRO		40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			110641,5817600000	4,40
								R\$ 16,5729580000	R\$ 1.200.487.220,2700000000
								R\$ 1.833.658,2900000000	0,15
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,0000066840	0,00
								R\$ 4,3924450000	R\$ 1.475.852.736,9400000000
								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
Disponibilidades Financeiras					1487/539007 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,11
								R\$ 46.514.0900000000	
								R\$ 46.514.0900000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 41.452.379,09

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 41.639.826,13

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
A2508002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/08/2025	26/08/2025	3899.7711796080	R\$ 66.222,03
A2508000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/08/2025	19/08/2025	75526.8374546650	R\$ 300.000,00
A2508001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/08/2025	21/08/2025	88013.3842707860	R\$ 350.000,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	JOSE AYRES DE BRITO	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 24/09/2025 16:11:56
XXX.XXX.XXX-XX	ELIANA DE FATIMA PEREIRA MAURICIO	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 24/09/2025 16:12:11



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 24/09/2025 16:12:11.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2051993&crc=DF6AFB8D>, informando o código verificador: 2051993 e código CRC: DF6AFB8D.