

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Penedo	UF:	AL
Endereço:	Praça Barão de Penedo	CNPJ:	12243697000100
Bairro:	Centro Histórico	Complemento:	
Telefone:	Página Eletrônica:	CEP:	57200000
		E-mail:	penedoprevidencia@gmail.com
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	RONALDO PEREIRA LOPES	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	rpl.ronaldo@gmail.com	Data de Início da Gestão:	01/01/2021
Telefone:	82993168008	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: 30.331.370/0001-72		Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PENEDO		
Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS		CEP: 57200000		Complemento:
Bairro: CENTRO HISTÓRICO		E-mail: penedoprevidencia@gmail.com	Página Eletrônica:	
Telefone: 8235515061	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA				
CPF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome: ALFREDO JOSE PEREIRA		
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 11/03/2022	E-mail: alfredopereira.adv@outlook.com	
Telefone:	Ramal:	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:	Validade Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:	Nível da Certificação:	
			CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR	
O RPPS não possui recursos aplicados:	Não
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramento do Mês
Justificativa:	
Observações:	
Posição da Carteira de Investimentos em:	28/02/2025
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: ANTONIO JORGE CARVALHO VIEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade:

Cargo: Gestor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 17/05/2018

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 14/03/2026

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: 1.611/2018

Data da Norma: 13/03/2018

Dispositivo da Norma: Art. 48

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: 1.611/2018

Data da Norma: 13/03/2018

Dispositivo da Norma: Art. 48

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ENALDO ZACARIAS DE JESUS

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 20/04/2023

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: 1.611/2018

Data da Norma: 13/03/2018

Dispositivo da Norma: Art. 48

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: EDIVÂNIA RAMOS DE JESUS CARVALHO DE OLIVEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 14/06/2023

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: 1.611/2018

Data da Norma: 13/03/2018

Dispositivo da Norma: Art. 48

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: James Gomes Barros

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 14/06/2023

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

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

Composição do Conselho Fiscal do

Nenhum registro informado.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 12.151/2022

Data da Norma: 18/01/2022

Dispositivo da Norma: art.2

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 12.151/2022

Data da Norma: 18/01/2022

Dispositivo da Norma: art.2

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANTONIO JORGE CARVALHO VIEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 26/09/2023

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 14/03/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 12.151/2022

Data da Norma: 18/01/2022

Dispositivo da Norma: art.2

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Monaliza Santiago Lessa

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 09/08/2023

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 15/03/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 12.151/2022

Data da Norma: 18/01/2022

Dispositivo da Norma: art.2

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Joällen Maurício André Gomes

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 09/08/2023

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: 14.813.501/0001-00

Razão Social: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.

Data do Registro CVM: 21/12/2012

CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do representante legal: VITOR LEITAO ROCHA

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 24/02/2022

Prazo de vigência (meses): 12 Valor contratual Mensal (R\$): 1300.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 001/2022

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

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

Nome do Responsável Técnico: VITOR LEITAO ROCHA

Data de Registro do Responsável Técnico: 16/03/2012

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 19/12/2024 Local da Reunião: Sede do Instituto

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Política de Investimentos 2025

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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:

17/04/2024

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

INSTITUICOES 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: 17/04/2024

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508643000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI).		

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					0058/71022-4 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00			17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			524261,5625872410	4,89
								R\$ 9,5849285500	R\$ 2.956.276.037,0400000000
								R\$ 5.025.009,6200000000	0,17
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL			1355505,1449400000	2,01
								R\$ 1,5256300000	R\$ 585.825.212,2900000000
								R\$ 2.067.999,3100000000	0,35
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES			35883,7971800000	1,01
								R\$ 28,8598540000	R\$ 259.225.452,3900000000
								R\$ 1.035.601,1500000000	0,40
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1982,8956300000	0,26
								R\$ 132,7724692000	R\$ 107.078.147,5000000000
								R\$ 263.273,9500000000	0,25
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			LF SANTANDER IPCA [08/06/2026]			1,0000000000	2,10
								R\$ 2.156.553,2300000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.156.553,2300000000	
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			166586,0391471700	1,65
								R\$ 10,1898980000	R\$ 365.660.862,8500000000
								R\$ 1.697.494,7500000000	0,46
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1006977,4203500000	3,06
								R\$ 3,1255280000	R\$ 824.082.595,8500000000
								R\$ 3.147.336,1200000000	0,38

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 - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00			28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			163969,2199600000	0,27
								R\$ 1,6755141000	R\$ 262.027.205,5500000000
								R\$ 274.732,7400000000	0,10
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			3260201,0696924080	6,56
								R\$ 2,0678110000	R\$ 3.603.402.390,3500000000
								R\$ 6.741.479,6300000000	0,19
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			2480385,7069794870	10,83
								R\$ 4,4904010000	R\$ 5.990.578.271,7700000000
								R\$ 11.137.926,4600000000	0,19
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2978161,0186438150	10,97
								R\$ 3,7890930000	R\$ 8.210.316.090,7000000000
								R\$ 11.284.529,0700000000	0,14
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			396170,7780600000	13,62
								R\$ 35,3602232000	R\$ 414.173.166,5400000000
								R\$ 14.008.687,1400000000	3,38
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			1504090,2764700000	8,28
								R\$ 5,6605980000	R\$ 21.942.883.714,7000000000
								R\$ 8.514.050,4100000000	0,04
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			2097406,5974900000	4,48
								R\$ 2,1972390000	R\$ 7.783.456.308,7900000000
								R\$ 4.608.503,5700000000	0,06
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL			19657,7800000000	5,45
								R\$ 284,9585940000	R\$ 3.786.347.567,4400000000
								R\$ 5.601.653,3500000000	0,15

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			00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO			584,3186424374	0,00
								R\$ 8,1386400000	R\$ 12.287.859.456,9000000000
								R\$ 4.755,5600000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			273078,4183100000	5,00
								R\$ 18,8414465000	R\$ 15.618.986.158,7000000000
								R\$ 5.145.192,4100000000	0,03
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M			1904317,9266400000	5,00
								R\$ 2,6999243000	R\$ 941.499.381,6100000000
								R\$ 5.141.514,2500000000	0,55
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			5591481,5082145750	14,57
								R\$ 2,6799320000	R\$ 1.504.037.664,6500000000
								R\$ 14.984.790,2200000000	1,00
Disponibilidades Financeiras					2205/66236-3 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3171/3643-0 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2378/45000001-8 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0058/71034-8 - 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					0058/71023-2 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 102.841.082,94

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 102.841.082,94

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
A2502000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/02/2025	03/02/2025	16736.2499110906	R\$ 44.471,58
A2502001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/02/2025	03/02/2025	28620.2586857373	R\$ 76.049,78
A2502002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/02/2025	03/02/2025	50.4290040535	R\$ 134,00
A2502003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/02/2025	05/02/2025	3012.4989378046	R\$ 8.012,00
A2502004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/02/2025	06/02/2025	261703.4447430621	R\$ 696.335,03
A2502005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/02/2025	06/02/2025	312.6903812755	R\$ 832,00
A2502006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/02/2025	06/02/2025	156.3451906377	R\$ 416,00
A2502007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/02/2025	07/02/2025	217.8835840497	R\$ 580,00
A2502008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/02/2025	12/02/2025	78.7831677136	R\$ 210,00
A2502009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/02/2025	13/02/2025	1265.7776911134	R\$ 3.375,50
A2502010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/02/2025	14/02/2025	6397.3811975320	R\$ 17.067,81
A2502011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/02/2025	18/02/2025	2183.1151269262	R\$ 5.829,64
A2502012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/02/2025	19/02/2025	138780.9934988516	R\$ 370.757,31
A2502013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/02/2025	20/02/2025	243390.8176929405	R\$ 650.517,21
A2502014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/02/2025	24/02/2025	2239.8413234212	R\$ 5.991,86
A2502015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/02/2025	25/02/2025	25.7815932875	R\$ 69,00
A2502016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/02/2025	25/02/2025	276.4982468516	R\$ 740,00
A2502017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/02/2025	25/02/2025	4302.3089845489	R\$ 11.514,39
A2502024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/02/2025	25/02/2025	25.7815900000	R\$ 69,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2502018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/02/2025	26/02/2025	40832.9912893632	R\$ 109.331,60
A2502019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/02/2025	26/02/2025	10541.3270658677	R\$ 28.224,73
A2502020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/02/2025	27/02/2025	4823.6497057748	R\$ 12.921,26
A2502021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/02/2025	27/02/2025	43.0353029102	R\$ 115,28
A2502022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/02/2025	28/02/2025	20208.5127533086	R\$ 54.157,44
A2502023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2025	28/02/2025	1529.8895643620	R\$ 4.100,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	ANTONIO JORGE CARVALHO VIEIRA	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 31/03/2025 11:35:35
XXX.XXX.XXX-XX	ALFREDO JOSE PEREIRA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 31/03/2025 19:39:30



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 31/03/2025 19:39:30.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1778750&crc=2C58D292>, informando o código verificador: 1778750 e código CRC: 2C58D292.