

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Itapecerica da Serra	UF:	SP
Endereço:	Av. Eduardo Roberto Daher, 1135	CNPJ:	46523130000100
Bairro:	Centro	Complemento:	
Telefone:	Página Eletrônica:	CEP:	06850040
		E-mail:	gabinetedoprefeito@itapecerica.sp.gov.br
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	Ramon Pires Corsini	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	gabinetedoprefeito@itapecerica.sp.gov.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2025
Telefone:	1146689000	Ramal:	9155
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: 22.182.519/0001-70		Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	
Endereço: AV EDUARDO ROBERTO DAHER, 1135		Complemento:	
Bairro: CENTRO	CEP: 6850040	E-mail: rpps@itapecerica.sp.gov.br	Página Eletrônica: https://itaprev.itapecerica.sp.gov.br/
Telefone: 1146689000	Ramal: 9158	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: Rafael de Jesus Freitas	Data Início Gestão: 05/07/2023	E-mail: rafael.freitas@itapecerica.sp.gov.br
Cargo: Superintendente	Complemento do Cargo:	Tipo de Vínculo:	Descrição:
Telefone:	Ramal:		
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	
22182519000170	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	Civil - Previdenciário	
22182519000170	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	Reserva com recursos da Taxa de Administração	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR	
O RPPS não possui recursos aplicados:	Não
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramento do Mês
Justificativa:	
Observações:	
Posição da Carteira de Investimentos em:	31/05/2026
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: Alex Domingues de Castro Santos

Tipo de Vínculo:

Órgão/Entidade:

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 01/04/2019

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 23/03/2025

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: 2427/2015

Data da Norma: 05/01/2015

Dispositivo da Norma: art. 82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2427/2015

Data da Norma: 05/01/2015

Dispositivo da Norma: art. 82

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ALEXANDRE XAVIER DE SOUZA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 06/12/2023

Ato: Portaria

Data do Ato: 30/09/2025

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: 2427/2015

Data da Norma: 05/01/2015

Dispositivo da Norma: art. 82

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA CECILIA DA SILVA SZAZ

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 06/12/2023

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2427/2015

Data da Norma: 05/01/2015

Dispositivo da Norma: art. 82

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ELAINE MARIA BOSCHI ANDRADE SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 06/12/2023

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: 2427/2015

Data da Norma: 05/01/2015

Dispositivo da Norma: art. 82

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MIGUEL JESUS VIANA DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 06/12/2023

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: 2427/2015

Data da Norma: 05/01/2015

Dispositivo da Norma: art. 82

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ROSANA BRITO DA SILVA ALVES MOREIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 06/12/2023

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: 2427/2015

Data da Norma: 05/01/2015

Dispositivo da Norma: art. 82

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: RONIE LOURENCO DE SOUSA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 06/12/2023

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:	Lei	Número da Norma:	2427/2015
Data da Norma:	05/01/2015	Dispositivo da Norma:	art. 84

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	RONALDO LUCIANO LUIZ
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Lei	Data do Ato:	06/12/2023
------	-----	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2427/2015
Data da Norma:	05/01/2015	Dispositivo da Norma:	art. 84

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	MICHELLE CAVALHEIRO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Lei	Data do Ato:	06/12/2023
------	-----	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2427/2015
Data da Norma:	05/01/2015	Dispositivo da Norma:	art. 84

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	TAYS D'ALESSANDRO PEREIRA BACIEGA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Lei	Data do Ato:	06/12/2023
------	-----	--------------	------------

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 2532

Data da Norma: 26/11/2015

Dispositivo da Norma: Art.1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Alex Domingues de Castro Santos

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 15/06/2016

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 23/03/2025

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: 2532

Data da Norma: 26/11/2015

Dispositivo da Norma: Art.1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Rafael de Jesus Freitas

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 26/11/2015

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 15/08/2022

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: 2532

Data da Norma: 26/11/2015

Dispositivo da Norma: Art.1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSE ROBERTO DOS SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 09/04/2021

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 22/10/2024

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Informações do contrato

CNPJ: 14.813.501/0001-00

Razão Social: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.

Data do Registro CVM:

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

Nome do representante legal: VITOR LEITAO ROCHA

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 16/01/2026

Prazo de vigência (meses): 120

Valor contratual Mensal (R\$): 5800.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 01/2026

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:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	16/04/2025	Local da Reunião:	Sede do ITAPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Os recentes dados economia brasileira trouxeram bons retornos para a carteira de renda fixa e variável com exposição na economia brasileira. Por outro lado, os investimentos com exposição no exterior vêm mitigando os resultados positivos.A carteira com exposição no exterior que passou de 40% de retorno positivo no ano de 2025, em três meses de 2025 teve boa parte da rentabilidade positiva consumida. As tarifas anunciadas por Donald Trump a todas as economias para proteção da indústria e soberania américa derrubou os mercados. O principal alvo, os produtos Chineses, até a elaboração desta ata já sofriam impacto de sobretaxação acumulada de 145%, por outro lado a China taxou os produtos americanos em 125%.Para o Brasil, essa disputa por um lado é favorável e também desfavorável, os produtos vendidos a economia americana, por enquanto tiveram taxaço extra de 10%, o ligou um alerta aos vendedores de carnes e algumas comodities aos EUA , essa taxaço abriu caminho para mais exportações a China, como o minério de Ferro e soja, por outro lado, investidores locais temem uma inundação de produtos Chineses no mercado brasileiro fragilizando ainda mais a economia forçando a inflação para cima			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	11/06/2025	Local da Reunião:	Sede do ITAPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Deliberação pela retificação da politica de investimentos para o ano de 2025, para adequação ao perfil de investidor, devido a obtenção da certificação PRÓ GESTÃO NIVEL I em 2025			
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	30/06/2025	Local da Reunião:	Sede do ITAPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Deliberação pela retificação da politica de investimentos para o ano de 2025, para adequação ao perfil de investidor, devido a obtenção da certificação PRÓ GESTÃO NIVEL I em 2025			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	14/05/2025	Local da Reunião:	Sede do ITAPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Os recentes dados economia brasileira trouxeram bons retornos para a carteira de renda fixa e variável com exposição na economia brasileira. Por outro lado, os investimentos com exposição no exterior vêm mitigando os resultados positivos. O comitê de investimentos, aguarda parecer do conselho administrativo para possíveis novas aplicações:SICRED LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA CNPJ:24.634.187/0001-43;LETRA FINANCEIRA BRADESCO E/OU SANTANDER; Títulos públicos.			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	11/06/2025	Local da Reunião:	Sede ITAPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Os recentes dados economia brasileira trouxeram bons retornos para a carteira de renda fixa e variável com exposição na economia brasileira. Por outro lado, os investimentos com exposição no exterior vêm mitigando os resultados positivos.A carteira com exposição no exterior que passou de 40% de retorno positivo no ano de 2025, em três meses de 2025 teve boa parte da rentabilidade positiva consumida. As tarifas anunciadas por Donald Trump a todas as economias para proteção da indústria e soberania américa derrubou os mercados. Devido a má aceitação do mercado a sobretaxação americana, o presidente norte americano, optou por prorrogar a aplicação da taxaço, trazendo alívio momentâneo as aplicações.Para o Brasil, essa disputa por um lado é favorável e também desfavorável, os produtos vendidos a economia americana, por enquanto tiveram taxaço extra de 10%, o ligou um alerta aos vendedores de carnes e algumas comodities aos EUA, essa taxaço abriu caminho para mais exportações a China, como o minério de Ferro e soja, por outro lado, investidores locais temem uma inundação de produtos Chineses no mercado brasileiro fragilizando ainda mais a economia forçando a inflação para cima.Em maio, com a melhora de cenário , mesmo com a SELIC ainda em ritmo de alta mas já com sinalização de fim de ciclo, houve a superação da meta atuarial acumulada no período, o posicionamento em ativos de renda fixa atrelados ao CDI e aos ativos com taxas travadas ao IPCA como as letras financeira justificam o bom resultado.			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	16/07/2025	Local da Reunião:	Sede do ITAPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Os recentes dados economia brasileira trouxeram bons retornos para a carteira de renda fixa e variável com exposição na economia brasileira. Por outro lado, os investimentos com exposição no exterior que retornaram negativamente no início de 2025 vem mitigando o resultado negativo.A carteira com exposição no exterior que passou de 40% de retorno positivo no ano de 2025, em três meses de 2025 teve boa parte da rentabilidade positiva consumida. As tarifas anunciadas por Donald Trump a todas as economias para proteção da indústria e soberania américa derrubou os mercados. Devido a má aceitação do mercado a sobretaxação americana, o presidente norte americano, optou por prorrogar a aplicação da taxaço, trazendo alívio momentâneo as aplicações. A ofensiva de taxar produtos chineses não trouxeram resultado com a taxaço reciproca dos chineses, o presidente Donald Trump acabou cedendo e prorrogando a taxaço até a formalização de um acordo.			

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS				
		Para o Brasil, essa disputa por um lado é favorável e também desfavorável, os produtos vendidos a economia americana, por enquanto tiveram taxaço extra de 10%, o ligou um alerta aos vendedores de carnes e algumas commodities aos EUA, essa taxaço abriu caminho para mais exporta��es a China, como o minério de Ferro e soja, por outro lado, investidores locais temem uma inunda��o de produtos Chineses no mercado brasileiro fragilizando ainda mais a economia forçando a infla��o para cima. O Brasil não escapou da taxaço, o governo americano anunciou taxaço de 50% aos produtos brasileiros, justificando como motiva��o para isso, o PIX, produtos da 25 de março, e o julgamento de seu aliado político, o ex-presidente Jair Bolsonaro, sobre os atos de 08 de janeiro de 2024.		
��rg��o:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	13/08/2025	Local da Reunião: Sede do ITAPREV
Principais Delibera��es e Assuntos Tratados:		A eminência da taxaço do governo americano aos produtos brasileiros a partir de 01 de agosto, trouxe grande volatilidade e deixou os mercados sem dire��o durante o mês com incertezas de quais produtos seriam taxados ou se haveriam exce��es ou até mesmo prorroga��o da aplica��o das novas tarifas ao país. A carteira com exposi��o no exterior aos poucos vem diluindo as perdas do início do ano, mas com ativos ainda no campo negativo. O cenário ainda �� favorável para a boa rentabilidade destes ativos. Para o Brasil, essa disputa por um lado �� favorável e também desfavorável, os produtos vendidos a economia americana, por enquanto tiveram taxaço extra de 10%, o ligou um alerta aos vendedores de carnes e algumas commodities aos EUA, essa taxaço abriu caminho para mais exporta��es a China, como o minério de Ferro e soja, por outro lado, investidores locais temem uma inunda��o de produtos Chineses no mercado brasileiro fragilizando ainda mais a economia forçando a infla��o para cima.		
��rg��o:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	10/09/2025	Local da Reunião: Sede do ITAPREV
Principais Delibera��es e Assuntos Tratados:		O impacto da taxaço americana aos produtos brasileiros por motiva��o política, teve impacto menor que o esperado. As vésperas da taxaço diversos produtos tiveram os percentuais reduzidos/retirados/prorrogados, como suco de laranja, produtos da avia��o, ente outros. A longo prazo, o impacto dessa taxaço variou de acordo com a capacidade de adapta��o dos setores econ��micos. Enquanto alguns segmentos, como a soja, conseguiram encontrar novos mercados e até ampliaram suas exporta��es para a China, outros, como certos produtos industriais e têxteis, demoraram mais para se reconfigurar ou reduziram suas opera��es. Em resumo, a taxaço americana aos produtos brasileiros teve um efeito negativo no curto e médio prazo, gerando perdas no comércio bilateral, aumento de custos e desafios para a indústria brasileira. No entanto, também forçou uma reconfigura��o estratégica do Brasil, que passou a buscar maior diversifica��o nos seus parceiros comerciais e a melhorar a competitividade de seus produtos. A carteira com exposi��o no exterior aos poucos vem diluindo as perdas do início do ano, mas com ativos ainda no campo negativo. O cenário ainda �� favorável para a boa rentabilidade destes ativos. Visto que o mercado sinaliza corte na taxa de juros americanas em setembro/2025. O governo brasileiro, na tentativa de mitigar os efeitos da taxaço, buscou negociar com o governo dos Estados Unidos e explorar alternativas para reduzir ou eliminar tarifas, utilizando plataformas multilaterais como a Organiza��o Mundial do Comércio (OMC). Em alguns casos, o Brasil também adotou medidas de retalia��o, impondo tarifas sobre produtos americanos. A taxaço provocou um rearranjo nas rela��es comerciais do Brasil com os EUA, e as empresas brasileiras buscaram diversificar seus mercados de exporta��o, com maior foco em países da Ásia e da União Europeia. Isso, de certa forma, ajudou a mitigar os impactos negativos, mas também exigiu ajustes estratégicos.		
��rg��o:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	08/10/2025	Local da Reunião: Sede do ITAPREV
Principais Delibera��es e Assuntos Tratados:		O impacto da taxaço americana aos produtos brasileiros por motiva��o política, teve impacto menor que o esperado até o momento. As vésperas da taxaço diversos produtos tiveram os percentuais reduzidos/retirados/prorrogados, como suco de laranja, produtos da avia��o, ente outros, e ganha novo capítulo depois da participa��o do Presidente Lula na assembleia da ONU ocorrida no mês. Durante o evento o presidente americano e o Brasileiro tiveram breve conversa e o presidente americano declarou em entrevista que o encontro entre os dois teve "boa química", ficando de se reunirem em nova oportunidade. A longo prazo, o impacto dessa taxaço variou de acordo com a capacidade de adapta��o dos setores econ��micos. Enquanto alguns segmentos, como a soja, conseguiram encontrar novos mercados e até ampliaram suas exporta��es para a China, outros, como certos produtos industriais e têxteis, demoraram mais para se reconfigurar ou reduziram suas opera��es. Em resumo, a taxaço americana aos produtos brasileiros teve um efeito negativo no curto e médio prazo gerado pela especula��o do impacto, gerando perdas no comércio bilateral, aumento de custos e desafios para a indústria brasileira. No entanto, também forçou uma reconfigura��o estratégica do Brasil, que passou a buscar maior diversifica��o nos seus parceiros comerciais e a melhorar a competitividade de seus produtos. A carteira com exposi��o no exterior aos poucos vem diluindo as perdas do início do ano, mas com ativos ainda no campo negativo. O cenário ainda �� favorável para a boa rentabilidade destes ativos. Visto que o mercado sinaliza corte na taxa de juros americanas em setembro/2025.		
��rg��o:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	12/11/2025	Local da Reunião: Sede ITAPREV
Principais Delibera��es e Assuntos Tratados:		Em outubro de 2025, os mercados financeiros globais registraram movimento positivo, sustentados por dados corporativos robustos e perspectivas de política monetária acomodativa nos EUA. Os principais índices acionários dos Estados Unidos fecharam o mês em alta, com o S&P 500 e o Nasdaq registrando ganhos impulsionados por resultados sólidos das grandes empresas de tecnologia, em especial desempenho expressivo de setores ligados �� inteligência artificial e tecnologia. Apesar de volatilidade pontual no meio do mês, os mercados recuperaram níveis superiores, refletindo apetite de risco e forte fluxo para ativos de		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS					
renda variável. No plano macroeconômico, a inflação em importantes economias manteve trajetória de desaceleração gradual, atenuando pressões sobre taxas de juros de longo prazo e favorecendo ativos de maior duration. No Brasil, indicadores recentes mostraram redução dos níveis inflacionários, com o IPCA de outubro registrando uma das menores variações para o mês em quase três décadas, contribuindo para aprimorar expectativas de inflação no curto prazo. Em síntese, outubro de 2025 foi marcado por forte resiliência dos mercados acionários globais, moderação de pressões inflacionárias, estabilidade de juros elevados no Brasil, melhoria nas perspectivas de crescimento econômico doméstico, e níveis robustos de captação no mercado de capitais, em um ambiente ainda sensível a fatores macroeconômicos e geopolíticos. A carteira com exposição no exterior aos poucos vem diluindo as perdas do início do ano, mas com ativos ainda no campo negativo. O cenário ainda é favorável para a boa rentabilidade destes ativos. Visto que o mercado sinaliza corte na taxa de juros americanas em outubro/2025.					
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	15/12/2025	Local da Reunião:	Sede do ITAPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Aprovação da política de investimentos proposta pelo comitê de investimentos para o exercício de 2026			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	19/11/2025	Local da Reunião:	Sede do ITAPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Deliberação pela política de investimentos para o exercício de 2026			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	31/01/2024	Local da Reunião:	Sede Itaprev
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Após 03 anos abaixo da meta, em 2023 a meta foi superada com certa folga, 2023 começou volátil devido ao novo governo e as expectativas do 3º mandato do Presidente Lula, e de como ocorreria o casamento das promessas de campanha com a meta fiscal, com o cenário internacional melhorando e a inflação sendo controlada com sinais de queda , no segundo semestre começou o ciclo de cortes da taxa SELIC, fechando 2023 em 11,75%, com expectativas de fechar em 9,00% 2024, sendo favorável para investimentos de renda variável. Dos 49 fundos que estavam na carteira no RPPS, 5 fundos não fecharam o ano com rendimento superior a nossa meta atuarial. O comitê de investimentos recebeu no RPPS os representantes da Bradesco Asset Management para apresentação de cenários e dos produtos enquadrados aos RPPS, desde 2022 o RPPS não possui nenhuma aplicação em ativos do grupo Bradesco, o comitê de investimentos analisará as estratégias apresentadas sem compromisso de aplicação. O comitê de investimentos também recebeu o representante do distribuidor Grid Investimentos, em conversa inicial no começo de 2023 foi apresentado ao comitê o fundo ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO, a época houve parecer favorável da consultoria de investimentos, o comitê de investimentos acompanhou o fundo ao longo do ano, que foi novamente apresentado com novo parecer favorável da consultoria de investimentos, o comitê de investimentos estuda aporte no fundo de investimentos. A Política de investimentos para o ano de 2024 foi aprovada pelo conselho deliberativo, sem grandes mudanças para o exercício em comparação com o ano anterior, a meta atuarial para o ano será de IPCA+5, 06% conforme indicativo do atuário.			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	22/02/2024	Local da Reunião:	Sede ITAPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Depois de um 2023 acima das expectativas de mercado, com início de cortes na SELIC e um direcionamento para controle da inflação, 2024 iniciou com a expectativa de um cenário mais desafiador e com expectativas de crescimento da economia brasileira menor que 2023. No cenário internacional há a expectativas de quando o FOMC iniciará as cortes na taxa de juros americanas, que sinalizavam que seria em março/24, mas que agora já há expectativa para cortes entre o fim o primeiro e início do segundo semestre. Janeiro foi um mês volátil e ativos de renda variável em sua maioria fecharam com rendimentos negativos. Buscando captar as oportunidades do cenário, o comitê ao longo de 2023 e começo de 2024 acompanhou o desempenho dos fundos 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES da gestora 4UM, distribuído pela ATINA agente autônomo de investimentos e o fundo ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED FI MULTIMERCADO da gestora ICATU distribuído pela GRID agentes autônomos de Investimentos.			

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS				
		QLZ MOS ASSET EMPIRE CAPITAL TARPON- ENCONTRO COM INVESTIDORES		
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	12/06/2024	Local da Reunião: Sede Itaprev
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		No mês de maio, parte dos retornos negativos obtidos no mês de maio foram recuperados, com ativos de renda variável ainda com retorno negativo no mês. A sinalização que a SELIC deve fechar o ano acima do que vinha sendo projetado, o corte da taxa de juros americana que agora projeta-se para o segundo semestre de 2024 e início de 2025, somado ao corte da taxa SELIC na última reunião não ter sido unânime, contribuíram para os retornos negativos da carteira. Ativos de renda fixa, CDI e Crédito privado se beneficiam deste cenário de juros altos.		
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	17/07/2024	Local da Reunião: Sede ITAPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		O mês de junho foi de muita volatilidade, refletindo as discussões entre governo federal e Banco Central sobre a condução das políticas monetária e fiscal. Isso levou à desvalorização forte do real frente ao dólar, culminando na taxa de câmbio de R\$ 5,68 ao final do mês de junho.. Na reunião do COPOM realizada em junho, o Banco Central presidido por Roberto Campos Neto decidiu unanimemente pela manutenção da taxa básica de juros, a Selic, em10,50%. O embasamento trazido foi semelhante ao da reunião anterior, em que a autoridade monetária enxerga fatores de risco no horizonte relevante. Estes movimentos de mercado trouxeram bons retornos a carteira que no mês de abril sofreu forte desvalorização.		
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	14/08/2024	Local da Reunião: Sede ITAPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		O QLZ MOS FIA registrou rentabilidade de +6,36% no último mês, enquanto o Índice Bovespa avançou +3,02% e o Índice Small Caps +1,49%. No acumulado do ano, o fundo apresenta retorno de -4,85%, na comparação com o Ibovespa de -4,87% e o Índice Small Caps de -13,59%. Algumas empresas do portfólio apresentaram dinâmicas próprias em julho, contribuindo para a performance superior ao Ibovespa no período. As principais contribuições positivas foram de Ambipar (+3,6%), Camil (+0,6%) e Rumo (+0,6%). Já as contribuições negativas vieram de M Dias (-0,4%), Energisa (-0,1%) e Guararapes (-0,1%). No acumulado do ano, o fundo apresenta um retorno negativo de -4,85%, o que, no entanto, representa uma leve superioridade em relação ao Ibovespa (-4,87%) e uma performance significativamente melhor em comparação com o Índice Small Caps, que acumula uma queda de -13,59% no mesmo período. O Comitê de Investimentos reconhece que, apesar da volatilidade e dos desafios enfrentados ao longo do ano, o fundo demonstrou resiliência e capacidade de recuperação. Contudo, o Comitê mantém uma postura de cautela, continuando a monitorar de perto o desempenho do fundo, especialmente considerando os riscos macroeconômicos persistentes. Qualquer decisão sobre ajustes ou eventuais desinvestimentos será cuidadosamente considerada com base na evolução contínua do fundo e nas condições de mercado.		
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	18/09/2024	Local da Reunião: Sede Itaprev
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		O mês de agosto de 2024 foi marcado por uma recuperação nos mercados, impulsionada pela crescente expectativa de cortes nos juros americanos. Essa perspectiva favorável atraiu novamente o fluxo de capital para os mercados emergentes, incluindo o Brasil. Como resultado, houve um desempenho positivo nos ativos de renda variável, embora os retornos acumulados no ano ainda sejam modestos devido às fortes quedas registradas em janeiro e abril de 2024. Apesar das expectativas do corte de juros americanos surge rumores de que os juros brasileiros poderão subir novamente, em contramão ao cenário internacional, com a economia aquecida, a inflação começa a pressionar os preços. Juros altos no Brasil e juros baixos no cenário internacional pode-se tornar cenário favorável para a bolsa brasileira que vem sofrendo resgate do capital estrangeiro ao longo de 2024.No âmbito das deliberações do Comitê de Investimentos, foi apresentado um resumo da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED, realizado em 08 de agosto de 2024. Durante a assembleia, foram abordadas duas questões principais: Ajuste no Anexo da Classe, especificamente na tabela de Limites por Ativos Financeiros do Artigo 5º, no Capítulo "Da Política de Investimento e Identificação dos Fatores de Risco". O limite máximo de investimento em Cotas de FIF e FIC-FIF destinados a Investidores Qualificados foi modificado de 0% para 20%, com a consequente adaptação do Limite Máximo por Modalidade, conforme item 15. Aprovação do custeio integral pelo Fundo das despesas relacionadas à convocação e realização de Assembleia Geral de Cotistas, nos termos do Artigo 73, da RCVM nº 175. Adicionalmente, foi realizada uma alteração no Regulamento para excluir a previsão de aplicações e resgates por meio de documento de ordem de crédito (DOC), uma vez que esta modalidade foi descontinuada.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS				
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	16/10/2024	Local da Reunião: Sede Itaprev
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		No mês de setembro enfim ocorreu o primeiro corte de juros da economia americana, a euforia do mercado financeiro no Brasil, foi ofuscada pelo aumento da SELIC, em contramão ao mercado internacional. Os ativos da bolsa brasileira sofreram no mês, mitigando os resultados positivos acumulados até então. Ainda são esperados mais dois aumentos da SELIC nas próximas reuniões, com a SELIC encerrando o ano em 11,75%a.a.O comitê de investimentos participou de reuniões para debate de cenário e apresentação de produtos com as instituições: Atina Agentes Autônomos de Investimentos Privatiza Agentes Autônomos de Investimentos BB Asset Caixa Asset		
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	16/10/2024	Local da Reunião: Sede ITAPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		No mês de setembro enfim ocorreu o primeiro corte de juros da economia americana, a euforia do mercado financeiro no Brasil, foi ofuscada pelo aumento da SELIC, em contramão ao mercado internacional. Os ativos da bolsa brasileira sofreram no mês, mitigando os resultados positivos acumulados até então. Ainda são esperados mais dois aumentos da SELIC nas próximas reuniões, com a SELIC encerrando o ano em 11,75%a.a.O comitê de investimentos participou de reuniões para debate de cenário e apresentação de produtos com as instituições: Atina Agentes Autônomos de Investimentos Privatiza Agentes Autônomos de Investimentos BB Asset Caixa Asset		
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	13/11/2024	Local da Reunião: Sede do ITAPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Com o início dos cortes dos juros americanos, a bolsa brasileira começou o mês positiva mas, voltou a sofrer quedas no decorrer do mês, a fragilidade na proposta no teto de gastos e a taxa de juros em ritmo de subida devido aos indicadores econômicos impactaram no cenário do mês.O comitê de investimentos participou de reuniões para debate de cenário e apresentação de produtos com as instituições:BB Asset, Call de atualização de fundos TARPON, Encontro Itaú poder publico, Banco Safra, Live BTG Pactual - política de investimentos 2025, R3 agente autônomos de investimentos, Grid agentes autônomos de investimentos, Reunião on line Tarpon Asset, Guepardo Asset.Conforme reunião extraordinária realizada referente a denúncia anônima envolvendo TARPON, EMPIRE Capital, João Figueiredo(Presidente ABIPEM e JUNDIAI PREV), o comitê de investimentos realizou reunião com a Guepardo Asset e Tarpon Asset referente aos fundos que temos aplicações que foram intermediadas pela Empire.		
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	27/11/2024	Local da Reunião: Sede do ITAPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Aprovação da Política de Investimentos para o exercício de 2025, após a exposição dos membros do colegiado e suas considerações.Foi incluído pelo comitê na política de investimentos no item "4.2.1 Comitê de investimentos", o texto:"O Conselho Administrativo aprovará previamente novas instituições e aplicações financeiras em fundos de investimentos que ainda não fazem parte da carteira do ITAPREV. O Comitê de Investimentos, fixará prazo para análise, cabendo ao presidente do Conselho Administrativo a convocação de reuniões extraordinárias específicas para o assunto, quando necessário. Movimentações como aplicações e resgates em fundos de investimentos que já compõe a carteira do ITAPREV, serão deliberadas pelo Comitê de Investimentos, respeitada a Política de Investimentos aprovada. Serão encaminhados ao Conselho Fiscal para aprovação até o último dia útil do mês subsequente ao recebimento, relatórios mensais de resultados com parecer do Comitê de Investimentos." Definido como 0,00% no item "6. Alocação estratégica de Recursos" o percentual de estratégia alvo de aplicações em empréstimo consignado. A aprovação de limite de empréstimo consignado será definida em momento oportuno. A Portaria MTP nº 1.467/2022, que estabelece as normas aplicáveis às avaliações atuariais dos Regimes Próprio de Previdência Social, determina que a taxa atuarial de juros a ser utilizada nas Avaliações Atuariais seja equivalente à taxa de juros parâmetro cujo ponto da Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média - ETTJ esteja o mais próximo à duração do passivo do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA. A taxa atuarial de juros, também conhecida como meta atuarial, é utilizada no cálculo das avaliações atuarias para trazer o valor presente de todos os compromissos do plano de benefícios na linha do tempo e que determina assim o quanto do patrimônio o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS deverá possuir para manter o equilíbrio atuarial.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS				
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	13/12/2024	Local da Reunião: Sede ITAPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Aprovação da Política de Investimentos para o exercício de 2025 proposta pelo Comitê de Investimentos, após a exposição dos membros do colegiado e suas considerações.		
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	18/12/2024	Local da Reunião: Sede ITAPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Na primeira quinzena de novembro de 2024, a bolsa brasileira iniciou o mês com uma postura positiva, impulsionada pelas expectativas geradas pelos cortes de juros nos Estados Unidos. No entanto, essa alta inicial deu lugar a uma volatilidade acentuada ao longo do período. A fragilidade nas propostas de ajuste fiscal no Brasil e a elevação das taxas de juros, em resposta a novos indicadores econômicos, contribuíram para um cenário de incertezas que impactou negativamente o mercado, demonstrando a sensibilidade da bolsa brasileira a mudanças no ambiente econômico global e local. CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP CNPJ: 11.447.136/0001-60 Aprovado pelo conselho deliberativo aporte ao fundo, o comitê de investimentos dará andamento ao processo de credenciamento para possível futuro aporte no fundo. BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES CNPJ: 12.239.939/0001-92 Fundo de investimentos desde 2017, o mais antigo na carteira do RPPS no segmento de renda variável, ao longo dos anos foram aplicados R\$ 9.081.099,67 e já resgatados 6.000.000,00, restando em 30/09 um saldo de R\$ 4.987.103,17, sendo deste valor 1.906.003,50 de ganhos. O comitê de investimentos analisará o resgate total do ativo que depois do período mais acentuado da pandemia de COVID-19 não vem performando bem, foram realizadas diversas reuniões com a participação do gestor do fundo MARCOS KAWAKAMI, para entender o que justificaria a baixa rentabilidade do ativo. Em discussão no comitê de investimentos, mais um resgate parcial ou já um resgate total do ativo. Realizado resgate parcial do fundo no valor de R\$ 2.000.000,00. para proteção do capital já investido.		
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	13/02/2025	Local da Reunião: Sede ITAPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Janeiro foi marcado pelas expectativas com relação ao início do 2º mandato do governo de Donald Trump à frente da Casa Branca. A posse aconteceu no dia 20 e, o seu discurso foi marcado pelo MAGA (Make America Great Again), em linha com a sua campanha. Além disso, no fim do mês, o presidente anunciou o aumento das tarifas para Canadá, México (25% em ambos os países) e China (10%). Cabe destacar que, no começo de fevereiro, houve o adiamento em pelo menos 1 mês das tarifações para os 2 países americanos. Entendemos que essas ações do presidente Trump são um indicativo das incertezas e, conseguinte volatilidade, que o seu mandato deverá causar. 2025 começou com bons retornos as carteiras em quase todos os segmentos exceto aos investimentos no exterior que forma os melhores fundos no ano de 2024. Essa rentabilidade aquém do esperado deve-se ao novo governo de Donald Trump, que prometeu em campanha sobretaxas os produtos importados, deportação de imigrantes ilegais, além de interferência nas políticas internacionais, guerra na Ucrânia e Rússia, Oriente médio, entre outros. Dos fundos que vinham apresentando rentabilidade abaixo do esperado, o fundo BRAZILIAN DEATH CARE SERVICES foi único que no mês de janeiro apresentou rentabilidade negativa, todos os outros fundos superam a meta do mês devido ao cenário comitê de investimentos também recebeu o Sr. Lucas Assis e Gustavo Tuckmantel da Empire, os representantes da asset apresentaram o retorno dos fundos distribuídos no ano de 2024, e apresentaram as ações que estavam sendo tomadas acerca da denúncia anônima de suposta fraude envolvendo a Empire, o Presidente da ABIPEM e ex dirigente do IPREJUN João Carlos Figueiredo, além de outros representantes de RPPS e a Asset TANPONio local favorável. Das reuniões com estas asset foram separados 01 fundo DI de cada instituição, solicitado analise a consultoria, para posterior nova análise do comitê para deliberação de possível novo aplicação.		
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	15/01/2025	Local da Reunião: Sede ITAPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		O último mês do ano não poderia ter sido mais representativo do que foi 2024 para os mercados do Brasil. Dando continuidade ao observado em novembro, a curva de juros doméstica abriu com enorme intensidade, o real seguiu em processo de depreciação e a bolsa acumulou novas perdas. Questões globais atuaram para prejudicar nossos ativos em dezembro. A proximidade do segundo governo de Donald Trump e a postura mais hawkish do Fed foram fatores de suma importância para a conjuntura dos mercados em dezembro, trazendo, dentre outros pontos, novo movimento global de fortalecimento do dólar. Entretanto, o desenrolar do contexto doméstico foi a principal força detratadora para os mercados do Brasil. A temática fiscal e as respostas de autoridades do país, em especial o Banco Central e o Tesouro Nacional, para tentar evitar a confecção de um processo que poderia ter sido de deterioração ainda mais grave de importantes variáveis nominais da economia, foram os pontos dignos de nota.2024 foi mais um ano desafiador para a economia brasileira, as medidas econômicas tomadas pelo governo não foram bem recebidas pelo mercado o que influenciou a taxa SELIC, ao final de 2023 o relatório focus projetava a SELIC ao final de 2024 em torno de 9%a.a, finalizado 2024 a Selic fechou em 12,75% e com aumentos apontados para as próximas 02 reuniões. A estimativa do mercado é uma SELIC em torno de 15%a.a ao longo de 2025, sendo um cenário bom para ativos de curto prazo. Na primeira quinzena de novembro de 2024, a bolsa brasileira iniciou o mês com uma postura positiva, impulsionada pelas expectativas geradas pelos cortes de juros nos Estados Unidos. No entanto, essa alta inicial deu lugar a uma volatilidade acentuada ao longo do período. A fragilidade nas propostas de ajuste fiscal no Brasil e a elevação das taxas de juros, em resposta a novos indicadores econômicos, contribuíram para um cenário de incertezas que impactou negativamente o mercado, demonstrando a sensibilidade da bolsa brasileira		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão:

Comitê de Investimentos

Data da Reunião:

12/03/2025

Local da Reunião:

Sede do ITAPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

OS dados da inflação no mês de fevereiro impactaram negativamente os investimentos, devido ao material escolar e cambio, principalmente a moeda americana os dados da inflação no mês formam os maiores desde 2002.As incertezas quando ao cumprimento do teto de gastos e a proposta do governo de isenção do governo de IRRFPF até a faixa de R\$ 5.000,00 contribuíram para os rendimentos abaixo do esperado para o mês. Os ativos com exposição no exterior formam o que mais sofrem no ano, em 2024 fundos que acumularam retornos acima de 40% , em apenas dois meses em 2025 já acumulam retornos negativos acima de 7,00%.Das reuniões com estas asset foram separados 01 fundo DI de cada instituição, solicitado analise a consultoria, para posterior nova análise do comitê para deliberação de possível novo aplicação.Dos fundos apresentados o fundo apresentado pela instituição SICRED, mostrou o mais atrativo ao RPPS, apesar de ter rendimento em linha com os concorrentes o fundo CNPJ:24.634.187/0001-43 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA possui as menores taxas de administração em comparação a todos os concorrentes e ativos já na carteira do RPPS.O comitê de investimentos encaminhou oficio para o conselho administrativo para deliberação da proposta de investimentos no ativo. Iniciado o processo de credenciamento e abertura de conta para possível aprovação se for aprovado pelo conselho.

O comitê de investimentos também recebeu o Sr. Lucas Assis e Gustavo Tuckmantel da Empire, os representantes da asset apresentaram o retorno dos fundos distribuídos no ano de 2024, e apresentaram as ações que estavam sendo tomadas acerca da denuncia anônima de suposta fraude envolvendo a Empire, o Presidente da ABIPEM e ex dirigente do IPREJUN João Carlos Figueiredo, além de outros representantes de RPPS e a Asset TANPON

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:

Página 25 de 90

29/06/2026 09:13:57

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Principais Aspectos Observados:

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: 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:

01/04/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/01/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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:

01/06/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

1

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 03/10/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 42040639000140

Razão Social: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 04/04/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/01/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 62318407000119

Razão Social: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A

Tipo de Instituição: Custodiante

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/07/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/01/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11060913000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	02/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	adesão do Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto, atende o Atual Cenário com retorno dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos.		
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 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA
Data da Análise:	01/04/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	A adesão do Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto, atende o Atual Cenário com retorno dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	02/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo destinado a aplicação dos recursos da taxa de administração.		
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 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23215097000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA
Data da Análise:	01/04/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	A adesão do Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto, atende o Atual Cenário com retorno dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	42592315000115	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	A adesão do Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto, atende o Atual Cenário com retorno dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos.		
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 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	45163710000170	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	02/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	Após analise do cmoite de investimentos e parecer da consultoria de investimentos, optou-se pelo aporte para diversificação da carteira em ativos de renda fixa pré		
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 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11061217000128	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP
Data da Análise:	02/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	Após analise do comite de investimentos e parecer favoravel da consultoria de investimentos, optou-se pela aplicação no ativo para aumento da exposição em ativos de renda fixa		
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 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I
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:	02/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo atende as necessidades do RPPS		

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					0981/000575270279-4 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0347/450002520 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1464/428264 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					001/7093300-1 - 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					001/297-6 - 17 - BNY Mellon Banco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					001/736736-0 - 707 - Banco Daycoval S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2856/27966-8 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2856/29924-3 - 237 - Banco Bradesco S.A.			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					6812/25985-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2856/30030-6 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					001/741914-9 - 707 - Banco Daycoval S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					6812/065623-2 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					001/418321-2 - 208 - Banco BTG Pactual S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0723/07774-6 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					7995/29776-4 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					6812/ 125985-7 - 1 - Banco do Brasil S.A.			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
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			1854502,3631469169	1,14
								R\$ 3,5567639720	R\$ 2.277.133.498,9300000000
								R\$ 6.596.027,1900000000	0,29
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			151625,7421740000	0,08
								R\$ 3,1339980000	R\$ 1.543.199.094,7300000000
								R\$ 475.194,7700000000	0,03
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA		42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			36246,5152288199	0,01
								R\$ 1,5281507660	R\$ 198.605.786.913,0000000000
								R\$ 55.390,1400000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			5751745,5637490000	2,39
								R\$ 2,4064730000	R\$ 3.695.930.676,3000000000
								R\$ 13.841.420,4000000000	0,37
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			11700351,4193370000	9,03
								R\$ 4,4704300000	R\$ 10.729.069.696,9000000000
								R\$ 52.305.602,0000000000	0,49
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			2890957,5699980000	2,37
								R\$ 4,7482780000	R\$ 513.163.084,2100000000
								R\$ 13.727.070,2300000000	2,67
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA			11377103,7508268000	2,84
								R\$ 1,4470570000	R\$ 172.369.902,8000000000
								R\$ 16.463.317,6200000000	9,55
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			17549026,5604790000	3,91
								R\$ 1,2883681850	R\$ 973.219.657,9000000000
								R\$ 22.609.607,5000000000	2,32

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 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO			20600381,0986640000	4,40
								R\$ 1,2375186920	R\$ 4.585.730.814,1200000000
								R\$ 25.493.356,6700000000	0,56
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			826118,9680320000	1,30
								R\$ 9,1383700610	R\$ 2.688.161.639,1100000000
								R\$ 7.549.380,8400000000	0,28
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			248603,8642590000	1,81
								R\$ 42,1092898000	R\$ 574.295.686,6500000000
								R\$ 10.468.532,1700000000	1,82
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE			15061660,1404480700	2,96
								R\$ 1,1379278000	R\$ 514.459.102,2100000000
								R\$ 17.139.081,7900000000	3,33
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			6201350,7906319000	1,97
								R\$ 1,8398882000	R\$ 7.564.517.973,6200000000
								R\$ 11.409.792,1400000000	0,15
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			1467207,8576620000	1,31
								R\$ 5,1818770000	R\$ 5.559.070.584,5100000000
								R\$ 7.602.890,6500000000	0,14
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			187128,8375620000	1,07
								R\$ 33,0573894460	R\$ 3.900.572.357,6400000000
								R\$ 6.185.990,8600000000	0,16
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1046498,8294850000	0,84
								R\$ 4,6366105970	R\$ 4.473.275.604,4400000000
								R\$ 4.852.207,5600000000	0,11

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 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa			10904385,1469970000	3,67
								R\$ 1,9498502600	R\$ 1.075.795.286,1400000000
								R\$ 21.261.918,2100000000	1,98
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00			35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE			8019071,2448830000	2,44
								R\$ 1,7607309820	R\$ 4.903.072.486,9800000000
								R\$ 14.119.427,1900000000	0,29
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	10,00			22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2153683,9967090000	1,46
								R\$ 3,9253338900	R\$ 541.353.229,8800000000
								R\$ 8.453.928,7800000000	1,56
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	10,00			17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			1156109,9348010900	2,30
								R\$ 11,4949782300	R\$ 2.374.037.311,2700000000
								R\$ 13.289.458,5300000000	0,56
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	20,00			13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			46668,0000000000	0,03
								R\$ 3,3100000000	R\$ 248.628.453,4700000000
								R\$ 154.471,0800000000	0,06
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS			467264,2479600000	1,60
								R\$ 19,7864687000	R\$ 626.008.954,2400000000
								R\$ 9.245.509,4200000000	1,48
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES			232918,8690970000	1,59
								R\$ 39,403283000	R\$ 806.126.360,0700000000
								R\$ 9.177.778,6700000000	1,14
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00			03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			2937661,7887120000	3,40
								R\$ 6,7071030000	R\$ 23.815.493.942,5000000000
								R\$ 19.703.200,2000000000	0,08

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/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00			35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			1568,1055620000	0,44
								R\$ 1.641,7346960000	R\$ 460.533.581,8000000000
								R\$ 2.574.413,3100000000	0,56
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00			52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE			15752112,1613400000	3,80
								R\$ 1,3966260000	R\$ 1.932.215.059,9200000000
								R\$ 21.999.809,4000000000	1,14
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00			LETRA FINANCEIRA ITAU 2027 8,31%			1,0000000000	0,55
								R\$ 3.201.825,0800000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.201.825,0800000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00			LETRA FINANCEIRA ITAU 2029 7,95%			1,0000000000	0,92
								R\$ 5.332.552,0700000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.332.552,0700000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00			LETRA FINANCEIRA ITAU 2028 8,21%			1,0000000000	0,92
								R\$ 5.340.712,1200000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.340.712,1200000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00			LETRA FINANCEIRA 2026			1,0000000000	1,95
								R\$ 11.276.996,6800000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.276.996,6800000000	
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			8966,5350458000	0,26
								R\$ 167,0546324000	R\$ 166.643.730,4300000000
								R\$ 1.497.901,2200000000	0,90
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1976417,2395954000	2,13
								R\$ 6,2363158000	R\$ 484.222.916,9800000000
								R\$ 12.325.562,0600000000	2,55

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	40,00			11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			1561841,8890228000	1,34
								R\$ 4,9675615000	R\$ 714.533.665,2000000000
								R\$ 7.758.545,6400000000	1,09
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			319333,2118164000	1,00
								R\$ 18,1074846000	R\$ 599.263.146,7500000000
								R\$ 5.782.321,2200000000	0,96
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE			467676,5788511000	0,66
								R\$ 8,1429350000	R\$ 912.240.235,0100000000
								R\$ 3.808.259,9800000000	0,42
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII	20,00			28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			4278817,2185683000	1,49
								R\$ 2,0215370000	R\$ 545.707.520,4900000000
								R\$ 8.649.787,3200000000	1,59
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII	20,00			11.447.136/0001-60 - CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			114669,8113422200	1,04
								R\$ 52,3990302900	R\$ 192.830.709,9500000000
								R\$ 6.008.586,9200000000	3,12
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII	20,00			10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			1361147,8756014000	1,28
								R\$ 5,4245466100	R\$ 2.067.372.610,8000000000
								R\$ 7.383.610,0900000000	0,36
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII	20,00			50.235.197/0001-16 - DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO			2616309,2485904000	0,66
								R\$ 1,4705658000	R\$ 592.237.274,1300000000
								R\$ 3.847.454,9000000000	0,65
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	15,00			30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2615615,3829630000	1,73
								R\$ 3,8286520000	R\$ 2.388.736.950,9300000000
								R\$ 10.014.281,0700000000	0,42

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
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	15,00			14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1309598,2865680000	0,83
								R\$ 3,6498390000	R\$ 745.586.099,7700000000
								R\$ 4.779.822,9000000000	0,64
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	15,00			55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO -			4998277,0938857000	1,14
								R\$ 1,3185365514	R\$ 360.910.159,5000000000
								R\$ 6.590.411,0400000000	1,83
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	15,00			35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			5776217,0561718000	1,65
								R\$ 1,6518246000	R\$ 594.783.663,7000000000
								R\$ 9.541.297,4300000000	1,60
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	15,00			14.239.659/0001-00 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Mult.			3236478,4783890000	1,83
								R\$ 3,2798840000	R\$ 156.216.269,1000000000
								R\$ 10.615.273,9800000000	6,80
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00			LETRA FINANCEIRA BRADESCO 2030 7,75%			1,0000000000	1,17
								R\$ 6.775.694,1600000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.775.694,1600000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00			LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2029 7,52%			1,0000000000	1,56
								R\$ 9.003.711,6800000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 9.003.711,6800000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00			LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2030 7,50%			1,0000000000	0,97
								R\$ 5.625.147,6900000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.625.147,6900000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00			LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2026			0,0000000000	0,00
								R\$ 13.565.284,2800000000	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
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00			LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2030 8,28%			1,0000000000	1,02
								R\$ 5.932.706,4400000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.932.706,4400000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00			LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2027 7,08%			1,0000000000	1,15
								R\$ 6.661.167,0900000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.661.167,0900000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00			LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL 2029 7,10%			1,0000000000	1,05
								R\$ 6.099.964,2800000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.099.964,2800000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00			LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2028			1,0000000000	2,15
								R\$ 12.456.102,5800000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.456.102,5800000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00			LETRA FINANCEIRA SANTANDER 2029			1,0000000000	2,17
								R\$ 12.568.436,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.568.436,0000000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00			LETRA FINANCEIRA BRADESCO 2027 8,33%			1,0000000000	0,38
								R\$ 2.196.386,3400000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.196.386,3400000000	
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	15,00			26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			108689,5797400000	1,00
								R\$ 53,3987460000	R\$ 978.596.049,1700000000
								R\$ 5.803.887,2600000000	0,59
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			9280728,2701810000	6,59
								R\$ 4,1099132690	R\$ 20.495.589.652,7000000000
								R\$ 38.142.988,2600000000	0,19

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/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA		13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			1748200,8728700000	1,24
								R\$ 4,1099132690	R\$ 20.495.589.652,7000000000
								R\$ 7.184.953,9600000000	0,04
Disponibilidades Financeiras					6812/2015-X - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 578.961.124,78

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 578.961.124,78

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
A2605001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/05/2026	04/05/2026	3091.8758129992	R\$ 10.893,79
A2605004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/05/2026	06/05/2026	6276.5009868816	R\$ 22.136,14
A2605006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/05/2026	07/05/2026	9880.4249657279	R\$ 34.863,72
A2605026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/05/2026	11/05/2026	622.2247116785	R\$ 2.197,73
A2605010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/05/2026	12/05/2026	113.1921698426	R\$ 400,00
A2605014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/05/2026	15/05/2026	8461.4761999323	R\$ 29.945,69
A2605017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/05/2026	18/05/2026	1976.2561904095	R\$ 6.997,53
A2605020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/05/2026	19/05/2026	908.3871077071	R\$ 3.218,00
A2605032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/05/2026	20/05/2026	229.9458225155	R\$ 815,00
A2605035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/05/2026	22/05/2026	797.7604961028	R\$ 2.830,35
A2605036	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/05/2026	25/05/2026	919.9242741300	R\$ 3.265,41
A2605042	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/05/2026	29/05/2026	30267.2319129080	R\$ 107.653,40
A2605078	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/05/2026	04/05/2026	295940.7347600000	R\$ 918.823,18
A2605079	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/05/2026	05/05/2026	135.1802900000	R\$ 419,91
A2605080	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/05/2026	06/05/2026	17304.2009100000	R\$ 53.778,93
A2605081	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/05/2026	07/05/2026	89799.6659800000	R\$ 279.223,71
A2605082	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/05/2026	08/05/2026	36524.4703700000	R\$ 113.622,66
A2605083	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/05/2026	11/05/2026	163.7085700000	R\$ 509,53
A2605084	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/05/2026	15/05/2026	2031209.8965800000	R\$ 6.334.391,03

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
A2605085	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/05/2026	18/05/2026	1897722.7142700000	R\$ 5.921.035,30
A2605086	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/05/2026	26/05/2026	321089.1871200000	R\$ 1.004.815,86
A2605087	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/05/2026	27/05/2026	500240.2019300000	R\$ 1.566.226,56
A2605088	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/05/2026	28/05/2026	89.3875000000	R\$ 280,00
A2605089	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/05/2026	29/05/2026	33055.2476400000	R\$ 103.595,08
A2605000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/05/2026	04/05/2026	10.3548098412	R\$ 15,70
A2605002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/05/2026	05/05/2026	169.1622885032	R\$ 256,59
A2605005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/05/2026	07/05/2026	422.5863311475	R\$ 641,52
A2605025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/05/2026	11/05/2026	73.7888020803	R\$ 112,11
A2605009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/05/2026	12/05/2026	194.0698405539	R\$ 294,98
A2605011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/05/2026	13/05/2026	554.7167783366	R\$ 843,50
A2605012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/05/2026	14/05/2026	505.0009188154	R\$ 768,22
A2605013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/05/2026	15/05/2026	129.1187565031	R\$ 196,50
A2605016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/05/2026	18/05/2026	56.3553140547	R\$ 85,80
A2605031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/05/2026	20/05/2026	260.0242256133	R\$ 396,21
A2605033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/05/2026	21/05/2026	18.2435716012	R\$ 27,81
A2605034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/05/2026	22/05/2026	119.1539532663	R\$ 181,71
A2605039	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/05/2026	28/05/2026	152.5345741559	R\$ 233,00
A2605041	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/05/2026	29/05/2026	165.2062123823	R\$ 252,46

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
A2605071	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/05/2026	18/05/2026	2093972.4584000000	R\$ 5.000.000,00
A2605072	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/05/2026	04/05/2026	225997.9958500000	R\$ 1.000.000,00
A2605073	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/05/2026	18/05/2026	449591.8717400000	R\$ 2.000.000,00
A2605074	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/05/2026	26/05/2026	224017.3479000000	R\$ 1.000.000,00
A2605075	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/05/2026	18/05/2026	1059517.1017700000	R\$ 5.000.000,00
A2605076	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/05/2026	18/05/2026	2089523.5468400000	R\$ 3.000.000,00
A2605077	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/05/2026	18/05/2026	969836.5321100000	R\$ 5.000.000,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	Alex Domingues de Castro Santos	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 24/06/2026 08:39:53
XXX.XXX.XXX-XX	Rafael de Jesus Freitas	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 24/06/2026 08:40:38



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 24/06/2026 08:40:38.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/ui/validacao-assinatura?verificador=2458086&crc=6C6063DA>, informando o código verificador: 2458086 e código CRC: 6C6063DA.