

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome: São Paulo	UF: SP	CNPJ: 46395000000139	Nível Pró-Gestão: Nível III
Endereço: Rua: Liberó Badaró, nº 190		Complemento: 12º andar	
Bairro: Centro		CEP: 01008000	
Telefone:	Página Eletrônica: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/	E-mail: larellano@sf.prefeitura.sp.gov.br	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome: LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO	CPF: XXX.XXX.XXX-XX		
Cargo: Secretário	Complemento do Cargo:		
E-mail: larellano@sf.prefeitura.sp.gov.br	Data de Início da Gestão: 22/06/2023		
Telefone:	Ramal:		
RPPS em Extinção: Não			
FUNDAMENTO LEGAL			
Tipo da Norma:	Número da Norma:		
Data da Norma:	Dispositivo da Norma:		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA												
DADOS DA UNIDADE GESTORA												
CNPJ: 47.109.087/0001-01	Razão Social: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	Complemento: Andar 12	Página Eletrônica: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/iprem/									
Endereço: R. Libero Badaro 190	Bairro: Centro	CEP: 1008000	E-mail: ipremgab@prefeitura.sp.gov.br									
Telefone: 1128736730	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:									
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA												
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: JOAO BATISTA DE SANTIAGO	Data Início Gestão: 14/04/2026	E-mail: santiago@prefeitura.sp.gov.br									
Cargo: Superintendente	Complemento do Cargo:	Tipo de Vínculo:	Descrição:									
Telefone: 11999728654	Ramal:											
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR												
Categoria de Investidor:		Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Certificação</td> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Descrição:</td> <td style="width: 40%; padding: 5px;">Validade Certificação:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Tipo de Certificação:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td style="padding: 5px;">Nível da Certificação:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Entidade Certificadora:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td style="padding: 5px;">CNPJ:</td> </tr> </table>				Certificação	Descrição:	Validade Certificação:	Tipo de Certificação:	Descrição:	Nível da Certificação:	Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:
Certificação	Descrição:	Validade Certificação:										
Tipo de Certificação:	Descrição:	Nível da Certificação:										
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:										
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS												
CNPJ	Nome	Natureza										
46252639000165	FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples										
46252357000168	FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Capitalização										
47109087000101	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM	Fundo Administrativo										

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

Tipo de Vínculo:

Cargo: Diretor

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 11/03/2019

Nome: Valeria Aparecida Catossi Madeira

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Entidade Certificadora: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV I

Descrição:

Validade da Certificação: 31/05/2028

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Data da Norma: 25/10/2007

Número da Norma: 48866

Dispositivo da Norma: Art. 1º

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	48866
Data da Norma:	25/10/2007	Dispositivo da Norma:	Art. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

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

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	13/07/2022
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	48866
Data da Norma:	25/10/2007	Dispositivo da Norma:	Art. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Ejivaldo do Espírito Santo
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Outros	Data do Ato:	01/02/2025
-------------	--------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	48866
Data da Norma:	25/10/2007	Dispositivo da Norma:	Art. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Lisandra Cristiane Gonçalves
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 13/07/2022

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	48866
Data da Norma:	25/10/2007	Dispositivo da Norma:	Art. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Leticia Grisólio Dias
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Outros	Data do Ato:	01/02/2025
------	--------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	48866
Data da Norma:	25/10/2007	Dispositivo da Norma:	Art. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Rafael Rodrigues Aguirrezabal
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato: Outros	Data do Ato: 01/02/2025
-------------	-------------------------

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	48866
Data da Norma:	25/10/2007	Dispositivo da Norma:	Art. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Eni Pereira de Souza
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Outros	Data do Ato:	01/02/2025
-------------	--------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	48866
Data da Norma:	25/10/2007	Dispositivo da Norma:	Art. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ROSANA CAPPUTI BORGES
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Outros	Data do Ato:	01/02/2025
-------------	--------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	48866
Data da Norma:	25/10/2007	Dispositivo da Norma:	Art. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	MARIO DE ASSIS GONZAGA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Outros	Data do Ato:	01/02/2025
-------------	--------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	48866
Data da Norma:	25/10/2007	Dispositivo da Norma:	Art. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	RICARDO FIGUEIREDO VEIGA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Outros	Data do Ato:	01/02/2025
-------------	--------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	48866
Data da Norma:	25/10/2007	Dispositivo da Norma:	Art. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	LUIS MARTINS GUERRA
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato: Outros	Data do Ato: 01/02/2025
-------------	-------------------------

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	48866
Data da Norma:	25/10/2007	Dispositivo da Norma:	Art. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	EVERALDO GUEDES DE AZEVEDO FRANCA
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	10/12/2019
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	48866
Data da Norma:	25/10/2007	Dispositivo da Norma:	Art. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Fabricio Augusto dos Santos Reis
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 28/04/2025

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

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto **Número da Norma:** 48866
Data da Norma: 25/10/2007 **Dispositivo da Norma:** Art 2

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Luiz Antonio Carvalho Pacheco
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade **Órgão/Entidade:**
Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 22/08/2024

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: Decreto
Data da Norma: 25/10/2007
Número da Norma: 48866
Dispositivo da Norma: Art 2

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: DALVA DE OLIVEIRA LIMITE
Tipo de Vínculo: Outros
Vínculo/Representatividade
Atribuição: Outros
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 01/02/2025

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:	Decreto	Número da Norma:	48866
Data da Norma:	25/10/2007	Dispositivo da Norma:	Art 2

Composição do Conselho Fiscal do

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

Início da Atuação

Ato:	Outros	Data do Ato:	01/02/2025
------	--------	--------------	------------

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:	Decreto	Número da Norma:	48866
Data da Norma:	25/10/2007	Dispositivo da Norma:	Art 2

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Maria Izabel Canavese
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	10/12/2019
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	CP RPPS COFIS II	Validade da Certificação:	16/04/2028
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto
Número da Norma: 48866
Data da Norma: 25/10/2007
Dispositivo da Norma: Art 2

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: Izabella Neves Tominaga
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade
Atribuição: Outros
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 12/07/2022

Fim da Atuação

Ato: Portaria

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:	Decreto	Número da Norma:	48866
Data da Norma:	25/10/2007	Dispositivo da Norma:	Art 2

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Marcos Antônio Gomes de Freitas
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Outros	Data do Ato:	01/02/2021
-------------	--------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	CP RPPS COFIS I	Validade da Certificação:	08/01/2028
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	48866
Data da Norma:	25/10/2007	Dispositivo da Norma:	Art 2

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Juarez Nunes Mota
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	12/07/2022
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	CP RPPS COFIS I	Validade da Certificação:	17/10/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	48866
Data da Norma:	25/10/2007	Dispositivo da Norma:	Art 2

Composição do Conselho Fiscal do

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

Início da Atuação

Ato: Outros	Data do Ato: 10/06/2025
-------------	-------------------------

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:	Portaria	Número da Norma:	IPREM nº 35/2016
Data da Norma:	15/07/2016	Dispositivo da Norma:	35/2016

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Rosister Fatima Vaz Oliveira
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	24/07/2024
-------------	----------	---------------------	------------

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	IPREM nº 35/2016
Data da Norma:	15/07/2016	Dispositivo da Norma:	35/2016

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Adolfo Cascudo Rodrigues
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	04/08/2022
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	CP RPPS CGINV I	Validade da Certificação:	14/10/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria **Número da Norma:** IPREM nº 35/2016
Data da Norma: 15/07/2016 **Dispositivo da Norma:** 35/2016

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Henrique de Castilho Pinto
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade** **Órgão/Entidade:**
Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 20/07/2022

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: Outros **Descrição:** CP RPPS CGINV I **Validade da Certificação:** 26/07/2026
Entidade Certificadora: Outros **Descrição:** **CNPJ:**

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria **Número da Norma:** IPREM nº 35/2016
Data da Norma: 15/07/2016 **Dispositivo da Norma:** 35/2016

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Max da Silva Bandeira
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade** **Órgão/Entidade:**
Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 20/07/2022

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: Outros **Descrição:** CP RPPS CGINV I **Validade da Certificação:** 23/12/2026
Entidade Certificadora: Outros **Descrição:** **CNPJ:**

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	IPREM nº 35/2016
Data da Norma:	15/07/2016	Dispositivo da Norma:	35/2016

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Clodoaldo Pelissioni
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	24/07/2024
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

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

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Por Entidade Autorizada e Credenciada

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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: 22/04/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6310.2025/0001897-0

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: 22/04/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6310.2025/0001897-0

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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: 18/03/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6310.2025/0001159-2

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

18/03/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

6310.2025/0001159-2

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

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:	11061230000187 Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA
Data da Análise:	01/04/2026
Conclusão da Análise do Fundo:	Tendo em vista o atendimento dos itens necessários para o cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional (Resolução nº 5.272/2025) e Portaria MTP nº 1.467/2022, conforme documentos apensados no processo SEI nº 6310.2026/0003071-8, que foi analisado pelos membros do Comitê de Investimentos, encontrando-se apta para integrar o cadastro/credenciamento de instituições administradora/gestora de fundos de investimentos e receber possíveis alocações de recursos desta entidade de previdência municipal (IPREM-SP).
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:	11046645000181 Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/04/2026
Conclusão da Análise do Fundo:	Tendo em vista o atendimento dos itens necessários para o cumprimento das exigências do Conselho Monetário Nacional (Resolução nº 5.272/2025) e Portaria MTP nº 1.467/2022, conforme documentos apensados no processo SEI nº 6310.2026/0003071-8, que foi analisado pelos membros do Comitê de Investimentos, encontrando-se apta para integrar o cadastro/credenciamento de instituições administradora/gestora de fundos de investimentos e receber possíveis alocações de recursos desta entidade de previdência municipal (IPREM-SP).

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					1897/20438-2 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 2.716,8400000000	
								R\$ 2.716,8400000000	
Disponibilidades Financeiras					1897/20437-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 78.670,5200000000	
								R\$ 78.670,5200000000	
Disponibilidades Financeiras					2873/569866504-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV		11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			604380995,2448420312	82,46
								R\$ 4,5149753780	R\$ 43.324.543.280,2100000000
								R\$ 2.728.765.312,4600000000	6,30
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV		11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA			7249889,9904250000	0,97
								R\$ 4,4213230000	R\$ 12.463.903.309,9800000000
								R\$ 32.054.105,3600000000	0,26
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00	FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN		11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			121397816,8203417438	16,56
								R\$ 4,5149753780	R\$ 43.324.543.280,2100000000
								R\$ 548.108.153,8900000000	1,27
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM		03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			4867,1322919980	0,00
								R\$ 33,0573894460	R\$ 3.900.572.357,6400000000
								R\$ 160.894,6900000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM		41.727.134/0001-96 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO MILENIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			4529,7271603113	0,00
								R\$ 1,7131974140	R\$ 2.860.175.913,9500000000
								R\$ 7.760,3200000000	0,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					1897/1100-2 - 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\$ 3.309.096.226,72

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 3.309.177.614,08

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
A2605000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/05/2026	04/05/2026	12306.2806790000	R\$ 55.000,00
A2605001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/05/2026	04/05/2026	39603.8487330000	R\$ 177.000,00
A2605002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/05/2026	05/05/2026	5590.7970640000	R\$ 25.000,00
A2605003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/05/2026	05/05/2026	2907.2144730000	R\$ 13.000,00
A2605004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/05/2026	06/05/2026	1486363.4593580000	R\$ 6.650.000,00
A2605005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/05/2026	06/05/2026	9611.0719920000	R\$ 43.000,00
A2605006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/05/2026	06/05/2026	27179.2175430000	R\$ 121.600,00
A2605007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/05/2026	07/05/2026	8170178.4585790000	R\$ 36.572.800,00
A2605008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/05/2026	08/05/2026	818038.0148200000	R\$ 3.663.800,00
A2605009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/05/2026	08/05/2026	4688.7925950000	R\$ 21.000,00
A2605010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/05/2026	08/05/2026	21657.7562740000	R\$ 97.000,00
A2605011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/05/2026	11/05/2026	985236.0285670000	R\$ 4.415.000,00
A2605012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/05/2026	11/05/2026	1562.0956280000	R\$ 7.000,00
A2605013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/05/2026	11/05/2026	3793.6608120000	R\$ 17.000,00
A2605014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/05/2026	11/05/2026	1338.9391100000	R\$ 6.000,00
A2605015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/05/2026	12/05/2026	8921.5215180000	R\$ 40.000,00
A2605016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/05/2026	12/05/2026	2230.3803790000	R\$ 10.000,00
A2605017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/05/2026	13/05/2026	4904.2191730000	R\$ 22.000,00
A2605018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/05/2026	13/05/2026	8916.7621340000	R\$ 40.000,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2605019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/05/2026	14/05/2026	4010.4025630000	R\$ 18.000,00
A2605020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/05/2026	14/05/2026	3564.8022780000	R\$ 16.000,00
A2605021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/05/2026	14/05/2026	22725.6145270000	R\$ 102.000,00
A2605022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/05/2026	15/05/2026	3340.2296090000	R\$ 15.000,00
A2605023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/05/2026	15/05/2026	55670.4934870000	R\$ 250.000,00
A2605024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/05/2026	18/05/2026	3017076.9058940000	R\$ 13.556.000,00
A2605025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/05/2026	19/05/2026	2891.7885810000	R\$ 13.000,00
A2605026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/05/2026	20/05/2026	2445.5784650000	R\$ 11.000,00
A2605027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/05/2026	20/05/2026	5335.8075600000	R\$ 24.000,00
A2605028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/05/2026	21/05/2026	14887.7544150000	R\$ 67.000,00
A2605029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/05/2026	22/05/2026	545218.1858100000	R\$ 2.455.000,00
A2605030	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/05/2026	25/05/2026	54381.3413140000	R\$ 245.000,00
A2605031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/05/2026	27/05/2026	82051239.0159810000	R\$ 370.057.000,00
A2605032	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/05/2026	27/05/2026	59866.0058700000	R\$ 270.000,00
A2605033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/05/2026	28/05/2026	104524409.8697710000	R\$ 471.672.500,00
A2605034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/05/2026	29/05/2026	35022560.8694330000	R\$ 158.126.000,00
A2605035	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/05/2026	29/05/2026	736216.6394520000	R\$ 3.324.000,00
A2605036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/05/2026	27/05/2026	6792658.4042270000	R\$ 30.000.000,00
A2605037	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/05/2026	04/05/2026	4251.2605980000	R\$ 19.000,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2605038	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/05/2026	05/05/2026	5590.7970640000	R\$ 25.000,00
A2605039	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/05/2026	06/05/2026	502234.3899510000	R\$ 2.247.000,00
A2605040	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/05/2026	07/05/2026	97802974.8802680000	R\$ 437.803.000,00
A2605041	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/05/2026	07/05/2026	3127.5291580000	R\$ 14.000,00
A2605042	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/05/2026	07/05/2026	2904.1342180000	R\$ 13.000,00
A2605043	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/05/2026	07/05/2026	108666699.8452830000	R\$ 486.433.129,98
A2605044	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/05/2026	08/05/2026	803011.5509310000	R\$ 3.596.500,00
A2605045	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/05/2026	08/05/2026	4912.0684330000	R\$ 22.000,00
A2605046	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/05/2026	08/05/2026	48897.4084950000	R\$ 219.000,00
A2605047	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/05/2026	11/05/2026	677503.1897460000	R\$ 3.036.000,00
A2605048	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/05/2026	11/05/2026	2454.7217010000	R\$ 11.000,00
A2605049	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/05/2026	11/05/2026	2231.5651830000	R\$ 10.000,00
A2605050	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/05/2026	12/05/2026	63119.7647450000	R\$ 283.000,00
A2605051	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/05/2026	13/05/2026	6018.8144400000	R\$ 27.000,00
A2605052	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/05/2026	14/05/2026	15150.4096850000	R\$ 68.000,00
A2605053	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/05/2026	15/05/2026	1336.0918430000	R\$ 6.000,00
A2605054	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/05/2026	18/05/2026	2225.6394990000	R\$ 10.000,00
A2605055	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/05/2026	19/05/2026	2446.8980300000	R\$ 11.000,00
A2605056	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/05/2026	20/05/2026	2223.2531500000	R\$ 10.000,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2605057	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/05/2026	22/05/2026	1950570.8048750000	R\$ 8.783.000,00
A2605058	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/05/2026	25/05/2026	35958.2746650000	R\$ 162.000,00
A2605059	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/05/2026	27/05/2026	233282.3040600000	R\$ 1.052.120,00
A2605060	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/05/2026	28/05/2026	25041.2273670000	R\$ 113.000,00
A2605061	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/05/2026	28/05/2026	2659.2453840000	R\$ 12.000,00
A2605062	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/05/2026	28/05/2026	72321734.9616090000	R\$ 326.356.050,00
A2605063	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/05/2026	28/05/2026	25273.6166050000	R\$ 114.048,67
A2605064	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/05/2026	29/05/2026	80604869.2476390000	R\$ 363.929.000,00
A2605065	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/05/2026	29/05/2026	1031677.8298940000	R\$ 4.658.000,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	Valeria Aparecida Catossi Madeira	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 10/06/2026 18:03:21
XXX.XXX.XXX-XX	JOAO BATISTA DE SANTIAGO	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 11/06/2026 17:21:02



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 11/06/2026 17:21:02.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2433777&crc=79A84358>, informando o código verificador: 2433777 e código CRC: 79A84358.