

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Suzano	UF:	SP
Endereço:	RUA BARUEL, 501	CNPJ:	
Bairro:	CENTRO	Complemento:	
Telefone:	Página Eletrônica:	CEP:	08675902
		E-mail:	chefiadegabinete@suzano.sp.gov.br
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	PEDRO CHARLES SHIRAKAWA ISHI	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	chefiadegabinete@suzano.sp.gov.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2025
Telefone:	1147522238	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: 16.837.343/0001-45	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	Complemento:	
Endereço: RUA ANTÔNIO RENZI PRIMO, 100	CEP: 8675350	E-mail: ipms.financeiro@suzano.sp.gov.br	Página Eletrônica:
Bairro: VILA ADELINA	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:
Telefone: 1147529600			
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: JOEL DE BARROS BITTENCOURT	Data Início Gestão: 02/07/2012	E-mail: ipms.superintendencia@suzano.sp.gov.br
Cargo: Superintendente	Complemento do Cargo:		
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado	Descrição:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR			
Categoria de Investidor:		Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:	
Certificação			
Tipo de Certificação:		Descrição:	Validade Certificação:
Entidade Certificadora:		Descrição:	Nível da Certificação:
		CNPJ:	
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS			
CNPJ	Nome	Natureza	
16837343000145	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS	Civil - Previdenciário	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de Investimentos em: 31/01/2025

Retificação: Não

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

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

Justificativa:

Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA			
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS			
Identificação dos			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: JOAO RAMOS JUNIOR		
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado	Órgão/Entidade:		
Cargo: Outros	Complemento do Cargo:	Atribuição: Outros	
Início da Atuação	Fim da Atuação		
Ato: Lei	Data do Ato: 01/07/2014	Ato:	Data do Ato:
Certificação			
Tipo de Certificação: CGRPPS	Descrição: CP RPPS CGINV I	Validade da Certificação: 15/08/2027	
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: 4583		
Data da Norma: 29/06/2012	Dispositivo da Norma: Art. 76, 79, 115		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 29/06/2012

Número da Norma: 4583
Dispositivo da Norma: Art. 76, 79, 115

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 17/11/2023

Nome: Claudio Matsuda dos Santos

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 29/06/2012

Número da Norma: 4583
Dispositivo da Norma: Art. 76, 79, 115

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 01/02/2021

Nome: HAROLDO DE SOUZA

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 29/06/2012

Número da Norma: 4583
Dispositivo da Norma: Art. 76, 79, 115

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 01/02/2021

Nome: ELISANGELA LIMA DE ARAÚJO

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 29/06/2012

Número da Norma: 4583
Dispositivo da Norma: Art. 76, 79, 115

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 01/02/2021

Nome: LUCIENE APARECIDA SHINABE

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 29/06/2012

Número da Norma: 4583
Dispositivo da Norma: Art. 76, 79, 115

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 01/02/2021

Nome: REINALDO TAKASHI KATSUMATA

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 29/06/2012

Número da Norma: 4583
Dispositivo da Norma: Art. 76, 79, 115

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 01/02/2021

Nome: MARCIEL VITORIO ALVES

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 29/06/2012

Número da Norma: 4583
Dispositivo da Norma: Art. 76, 79, 115

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 01/02/2021

Nome: MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 29/06/2012

Número da Norma: 4583
Dispositivo da Norma: Art. 77, 80 e 115

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JULIUS ROBERT OBERLANDER

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 01/02/2021

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
Data da Norma: 29/06/2012

Número da Norma: 4583
Dispositivo da Norma: Art. 77, 80 e 115

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: CÍNTIA MARA DE FREITAS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 01/02/2021

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
Data da Norma: 29/06/2012

Número da Norma: 4583
Dispositivo da Norma: Art. 77, 80 e 115

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Wenderson Carvalho de Figueiredo

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 01/02/2021

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
Data da Norma: 29/06/2012

Número da Norma: 4583
Dispositivo da Norma: Art. 77, 80 e 115

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 01/02/2021

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
Data da Norma: 29/06/2012

Número da Norma: 4583
Dispositivo da Norma: Art. 77, 80 e 115

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 01/02/2021

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: 35803

Data da Norma: 08/05/2013

Dispositivo da Norma: Art. 1º ao 6º

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOEL DE BARROS BITTENCOURT

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/05/2013

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: CP RPPS CGINV I

Validade da Certificação: 10/08/2027

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: 35803

Data da Norma: 08/05/2013

Dispositivo da Norma: Art. 1º ao 6º

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ONEZIMO SOARES RIBEIRO

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/05/2013

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: CP RPPS CGINV I

Validade da Certificação: 10/08/2027

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: 35803

Data da Norma: 08/05/2013

Dispositivo da Norma: Art. 1º ao 6º

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOAO RAMOS JUNIOR

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/05/2013

Fim da Atuação

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: CP RPPS CGINV I

Validade da Certificação: 15/08/2027

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	
Nenhum registro informado.	
Observação:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS				
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	04/09/2024	Local da Reunião:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS				
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:				
Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos. o presidente inicia a Reunião destacando as movimentações realizadas no mês de agosto de 2024, onde tivemos os vencimentos dos Fundos Vértices 2024, da Caixa no valor de R\$ 388,34 milhões e do Banco do Brasil no valor de R\$ 104,90 milhões. Passou em seguida a analisar o Mapa de Rentabilidade da Carteira em conjunto com os Relatórios de Posição de Investimentos em 31/08/2024. A rentabilidade da carteira no mês foi positiva em R\$ 8,55 milhões, sendo que o segmento de renda fixa apresentou resultado positivo em R\$ 2,49 milhões, o segmento de renda variável houve ganho de R\$ 5,62 milhões enquanto que o segmento no exterior o resultado foi positivo em R\$ 0,43 mil. Foi informada também os resgates de amortizações/juros do Fundo AR Bank FIDC Imobiliário, conforme comunicado ao cotista da 23/08/2024, da administradora do fundo - Planner Corretora de Valores Mobiliários S/A. Pela análise da conjuntura econômica decidiu-se pelo seguinte: i) do aporte mensal realizado pela Prefeitura e Câmara referente às contribuições previdenciárias, após deduções necessárias para pagamentos diversos, aplicar no CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL – CNPJ 56.209.124/0001-36; ii) Para as movimentações na conta administrativa aplicar e resgatar do CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF – CNPJ 05.164.356/0001-84. Lembrando que todos os fundos deverão estar devidamente credenciados antes dos aportes.				
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS				
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e				
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:				
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual				
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:				
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras				
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:				

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

--

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDECNIAMENTO																
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS																
<p>Identificação do Termo de Análise de</p> <table><tr><td>CNPJ:</td><td>00360305000104</td><td>Razão Social:</td><td>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</td></tr><tr><td>Tipo de Instituição:</td><td>Administrador de Fundo de Investimento</td><td>Descrição:</td><td></td></tr><tr><td>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td></td><td>Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td>01/07/2024</td></tr><tr><td>Número/Identificação do Processo Administrativo:</td><td>00003-024/2017</td><td></td><td></td></tr></table>	CNPJ:	00360305000104	Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo de Instituição:	Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	01/07/2024	Número/Identificação do Processo Administrativo:	00003-024/2017		
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:	01/07/2024													
Número/Identificação do Processo Administrativo:	00003-024/2017															
<p>Resumo da Conclusão da</p> <p>Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:</p> <p>Regularidade Fiscal e Previdenciária:</p>																

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

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: 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:

01/07/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

00003-024/2017

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/04/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

00003-024/2017

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	05164356000184
Data da Análise:	01/04/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo Apto a Receber aportes de RPPS
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Type of Asset:	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
Name of the Investment Fund Analyzed:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	56209124000136
Data da Análise:	15/08/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber aplicações do IPMS, havendo necessidade de efetuar atestado de compatibilidade com obrigações presentes e futuras em conformidade com o disposto no art. 6º, § 1º, da Resolução BC CMN nº 4963 de 25/11/2021
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Type of Asset:	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
Name of the Investment Fund Analyzed:	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA

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					0642/046-9 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0642/048-5 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,01
								R\$ 135.719,5200000000	
								R\$ 135.719,5200000000	
Disponibilidades Financeiras					0642/050-7 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 10,5000000000	
								R\$ 10,5000000000	
Disponibilidades Financeiras					0642/059-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,03
								R\$ 275.451,2900000000	
								R\$ 275.451,2900000000	
Disponibilidades Financeiras					6710/16.131-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0100/31.477-3 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0704/95030-0 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0135/4332-7 - 422 - Banco Safra 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					0001/39926-4 - 100 - Planner Corretora de Valores S.A.			1.0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			25965779,6436688490	4,14
								R\$ 1.5387294000	R\$ 3.890.836.238,6200000000
								R\$ 39.954.308,5300000000	1,03
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			1026280,9252902000	0,37
								R\$ 3.5216105000	R\$ 121.087.029,2700000000
								R\$ 3.614.161,6800000000	2,98
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	5,00			13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISETORIAL II			1145,9821402000	0,00
								R\$ 0,0000000001	R\$ 0,0100000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	5,00			17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1			7234,9272646900	0,48
								R\$ 641,0064540000	R\$ 121.404.797,4000000000
								R\$ 4.637.635,0700000000	3,82
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	5,00			24.445.360/0001-65 - AR BANK IMOBILIARIOS I FIDC SENIOR			156.0842750000	0,02
								R\$ 1.480,1250687500	R\$ 1.657.610,5500000000
								R\$ 231.024,2500000000	13,94
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	5,00			12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS			2511240,9618186100	0,09
								R\$ 0,3341911800	R\$ 65.239.328,9800000000
								R\$ 839.234,5800000000	1,29
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			2911694,8642490000	0,98
								R\$ 3.2427029620	R\$ 596.839.854,4500000000
								R\$ 9.441.761,5600000000	1,58

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITuíDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			5256391,8554830000	2,22
								R\$ 4.0750312000	R\$ 1.115.070.896,9500000000
								R\$ 21.419.960,8100000000	1,92
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR			12028833,2196076000	2,33
								R\$ 1.8704732400	R\$ 653.836.336,8300000000
								R\$ 22.499.610,6500000000	3,44
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM			19941459,7094430000	3,21
								R\$ 1.5534038110	R\$ 673.880.668,9000000000
								R\$ 30.977.139,5100000000	4,60
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			19815337,0382996320	2,51
								R\$ 1.2232338170	R\$ 1.278.571.372,3700000000
								R\$ 24.238.790,3600000000	1,90
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4176753,7194475030	2,60
								R\$ 5.9994550000	R\$ 12.294.740.451,0400000000
								R\$ 25.058.245,9900000000	0,20
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			12479164,2885570000	1,43
								R\$ 1.1048310250	R\$ 894.280.625,0200000000
								R\$ 13.787.367,8700000000	1,54
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			54.518.391/0001-60 - CAIXA BRASIL 2026 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			11139722,1737655000	1,19
								R\$ 1.0308929100	R\$ 907.518.996,4000000000
								R\$ 11.483.860,6100000000	1,27
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			50.470.807/0001-66 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			44342090,7955118000	4,64
								R\$ 1.0107167000	R\$ 525.599.229,8400000000
								R\$ 44.817.291,6800000000	8,53

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITuíDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			39654491,0314376000	4,23
								R\$ 1.0297622400	R\$ 502.581.536,6300000000
								R\$ 40.834.697,5100000000	8,12
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00			22.459.737/0001-00 - MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			13929,0000000000	0,08
								R\$ 55.0400000000	R\$ 107.436.263,6800000000
								R\$ 766.652,1600000000	0,71
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF			777644,7692440000	0,37
								R\$ 4.6250576000	R\$ 430.709.462,1600000000
								R\$ 3.596.651,8500000000	0,84
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00			16.915.968/0001-88 - MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - MFII11			24038,0000000000	0,20
								R\$ 81.0000000000	R\$ 543.487.845,2800000000
								R\$ 1.947.078,0000000000	0,36
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00			17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE			9747,0000000000	0,06
								R\$ 56.4916954200	R\$ 80.768.436,6100000000
								R\$ 550.624,5600000000	0,68
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00			14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO			31196,0754256400	0,23
								R\$ 70.5392252700	R\$ 65.524.464,5200000000
								R\$ 2.200.546,9900000000	3,36
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00			17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			6634503,0345186600	6,77
								R\$ 9.8505886900	R\$ 3.150.473.758,0900000000
								R\$ 65.353.760,5600000000	2,07
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00			19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇOES BDR-NIVEL I PB			6519,9201540000	0,63
								R\$ 929,3159830000	R\$ 896.324.362,6800000000
								R\$ 6.059.066,0100000000	0,68

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 FIM - Art. 10, I	10,00			14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			23408070,9986390000	7,51
								R\$ 3.0968060000	R\$ 845.030.575,7000000000
								R\$ 72.490.254,7200000000	8,58
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	5,00			15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES			3025514,6868795700	0,15
								R\$ 0,4774441000	R\$ 54.668.582,4900000000
								R\$ 1.444.514,1400000000	2,64
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	5,00			11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			2301208,2524540300	0,00
								R\$ 0,0000000001	R\$ 0,0100000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5			2041897,7311101000	0,14
								R\$ 0,6539059500	R\$ 39.816.121,4500000000
								R\$ 1.335.209,0800000000	3,35
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5			7014077,5359231000	0,03
								R\$ 0,0384807100	R\$ 11.611.682,6600000000
								R\$ 269.906,6800000000	2,32
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			2098412,9968444000	0,18
								R\$ 0,8097821400	R\$ 73.150.358,0100000000
								R\$ 1.699.257,3700000000	2,32
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			1216266,9435690000	0,43
								R\$ 3.4336706700	R\$ 20.658.129.061,1600000000
								R\$ 4.176.260,1300000000	0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS		55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO			101882462,0359189240	10,89
								R\$ 1.0321300520	R\$ 955.503.672,4600000000
								R\$ 105.155.950,8400000000	11,01

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS		56.209.124/0001-36 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			401644860,0348163400	41,87
								R\$ 1.0064096500	R\$ 941.018.301,6100000000
								R\$ 404.219.263,0100000000	42,96
Disponibilidades Financeiras					0642/045-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1.0000000000	0,00
								R\$ 13.475,8700000000	
								R\$ 13.475,8700000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 965.100.086,76

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 965.524.743,94

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2501001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/01/2025	30/01/2025	96721.9116080000	R\$ 580.000,00
A2501000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/01/2025	24/01/2025	3521797.7799613100	R\$ 3.500.000,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	JOAO RAMOS JUNIOR	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 13/03/2025 10:24:52
XXX.XXX.XXX-XX	JOEL DE BARROS BITTENCOURT	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 13/03/2025 10:25:01



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 13/03/2025 10:25:01.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1745176&crc=33F92C3D>, informando o código verificador: 1745176 e código CRC: 33F92C3D.