

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Guarujá	UF:	SP
Endereço:	Avenida Santos Dumont, 800	CNPJ:	44959021000104
Bairro:	Santo Antônio	Complemento:	
Telefone:		CEP:	11432440
	Página Eletrônica: https://www.guaruja.sp.gov.br/	E-mail:	institucional@guarujaprevidencia.sp.gov.br
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	Farid Said Madi	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	farid.madi@prefeitura.guaruja.sp.gov.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2025
Telefone:	1333087570	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: 17.391.027/0001-55		Razão Social: GUARUJÁ PREVIDÊNCIA	
Endereço: Av. Adhemar de Barros, 230 - bairro Santo Antônio		Complemento: Sobreloja	
Bairro: SANTO ANTONIO	CEP: 11430000	E-mail: intitucional@guarujaprevidencia.sp.gov.br	Página Eletrônica: https://www.guaruja.sp.gov.br/
Telefone: 1333439050	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome: Edler Antonio da Silva	
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 03/12/2020	E-mail: edler.silva@guarujaprevidencia.sp.gov.br
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo:	Descrição:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR			
Categoria de Investidor:		Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:	
Certificação			
Tipo de Certificação:		Descrição:	Validade Certificação:
Entidade Certificadora:		Descrição:	Nível da Certificação:
CNPJ:			
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS			
CNPJ	Nome	Natureza	
17391027000155	FUNDO PREVIDENCIARIO	Civil - Previdenciário	
17391027000155	FUNDO FINANCEIRO	Civil - Financeiro	
17391027000155	GUARUJA PREVIDENCIA	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:	31/05/2025
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: Fernando Antonio Goncalves de Melo

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Complemento do Cargo:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 02/01/2023

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CGINV III

Descrição: Certificação do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS e Membros do Comitê de

Validade da Certificação: 27/02/2027

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05773229000182

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 179

Data da Norma: 03/02/2015

Dispositivo da Norma: Artigo 69

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 179

Data da Norma: 03/02/2015

Dispositivo da Norma: Artigo 69

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Valter Batista de Souza

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/01/2021

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CODEL I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Deliberativo do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 19/12/2026

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 179

Data da Norma: 03/02/2015

Dispositivo da Norma: Artigo 69

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ESTEVAO BATISTA DE CARVALHO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/01/2021

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/03/2025

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CODEL I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Deliberativo do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 04/08/2026

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 179

Data da Norma: 03/02/2015

Dispositivo da Norma: Artigo 69

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FABIO RENATO AGUETONI MARQUES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 17/02/2017

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CODEL I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Deliberativo do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 22/09/2026

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 179

Data da Norma: 03/02/2015

Dispositivo da Norma: Artigo 69

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Marcos Evandro Ferreira

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 09/01/2025

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CODEL I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Deliberativo do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 27/08/2029

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 179

Data da Norma: 03/02/2015

Dispositivo da Norma: Artigo 69

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Gustavo Guerra Dias

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 01/06/2025

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CODEL I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Deliberativo do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 27/03/2028

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 179

Data da Norma: 03/02/2015

Dispositivo da Norma: Artigo 69

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Marcelo Henrique Garcia Ribeiro

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 09/01/2025

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CODEF I

Descrição: Certificação dos Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal

Validade da Certificação: 08/09/2029

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 179

Data da Norma: 03/02/2015

Dispositivo da Norma: Artigo 69

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Jose Fernando de Jesus Fonseca

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/01/2025

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 24/03/2025

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CODEL II

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Deliberativo do RPPS - Nível Intermediário

Validade da Certificação: 31/03/2027

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 179

Data da Norma: 03/02/2015

Dispositivo da Norma: Artigo 69

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Sandra Reis Barros de Waele

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 09/01/2025

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CODEF I

Descrição: Certificação dos Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal

Validade da Certificação: 09/09/2029

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 179

Data da Norma: 03/02/2015

Dispositivo da Norma: Artigo 69

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Anderson Souza do Nascimento

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/06/2023

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CODEL I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Deliberativo do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 05/06/2027

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 179

Data da Norma: 03/02/2015

Dispositivo da Norma: Artigo 69

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: José Sebastião dos Reis

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/06/2023

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CODEL I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Deliberativo do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 27/07/2027

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 179

Data da Norma: 03/02/2015

Dispositivo da Norma: Artigo 69

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: VALDEMIR GENUINO DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/01/2021

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/05/2025

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CODEL I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Deliberativo do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 23/09/2026

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 179

Data da Norma: 03/02/2015

Dispositivo da Norma: Artigo 69

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Fernando Monteiro dos Santos

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/06/2023

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CODEL I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Deliberativo do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 31/05/2027

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 179

Data da Norma: 03/02/2015

Dispositivo da Norma: Artigo 69

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Rogelio Laurindo Rodriguez

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/06/2023

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS COFIS II

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Fiscal do RPPS - Nível Intermediário

Validade da Certificação: 22/02/2027

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 179

Data da Norma: 03/02/2015

Dispositivo da Norma: Artigo 69

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Vanessa dos Santos Gomes

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/06/2023

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS COFIS I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Fiscal do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 11/04/2027

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 179

Data da Norma: 03/02/2015

Dispositivo da Norma: Artigo 69

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Franklin Santana Júnior

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 05/04/2021

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS COFIS I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Fiscal do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 08/01/2028

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 179

Data da Norma: 03/02/2015

Dispositivo da Norma: Artigo 69

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Everton Sant`ana

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 27/01/2025

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS COFIS I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Fiscal do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 29/05/2029

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 179

Data da Norma: 03/02/2015

Dispositivo da Norma: Artigo 69

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: DARCI PEREIRA DE MACEDO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/01/2021

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CODEL I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Deliberativo do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 18/09/2028

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 179

Data da Norma: 03/02/2015

Dispositivo da Norma: Artigo 69

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Charles Wellington Alves

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/06/2023

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CODEF II

Descrição: Certificação dos Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal

Validade da Certificação: 05/09/2029

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 179

Data da Norma: 03/02/2015

Dispositivo da Norma: Artigo 69

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Rosangela Andrade da Silveira

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/06/2023

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS COFIS I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Fiscal do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 06/10/2026

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Outros

Número da Norma: CAP 3 REG INTERNO

Data da Norma: 19/12/2019

Dispositivo da Norma: Artigo 99

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Joao Pedro da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/04/2025

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CGINV III

Descrição: Certificação do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS e Membros do Comitê de investimentos - Nível Avançado

Validade da Certificação: 22/05/2028

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Outros	Número da Norma:	CAP 3 REG INTERNO
Data da Norma:	19/12/2019	Dispositivo da Norma:	Artigo 99

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Zaqueu Elias da Silva Ferreira
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	02/01/2023
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CP RPPS CGINV II	Descrição:	Certificação do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS e Membros do Comitê de investimentos - Nível Intermediário	Validade da Certificação:	08/01/2030
Entidade Certificadora:	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS-ABIPEM	CNPJ:	29.184.280/0001-17		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Outros

Número da Norma: CAP 3 REG INTERNO

Data da Norma: 19/12/2019

Dispositivo da Norma: Artigo 99

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LUCIELMA FERREIRA FEITOSA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/01/2023

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS DIRIG III

Descrição: Certificação dos Dirigentes do Órgão ou Entidade Gestora do RPPS - Nível Avançado

Validade da Certificação: 16/09/2029

Entidade Certificadora: ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITALIS DO BRASIL - APIEC BRASIL

CNPJ: 43.446.228/0001-12

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Outros

Número da Norma: CAP 3 REG INTERNO

Data da Norma: 19/12/2019

Dispositivo da Norma: Artigo 99

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Fabio Enrique Camilo Jose Esteves

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 12/05/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CGINV II

Descrição: Certificação do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS e Membros do Comitê de investimentos - Nível Intermediário

Validade da Certificação: 08/09/2029

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Outros

Número da Norma: CAP 3 REG INTERNO

Data da Norma: 19/12/2019

Dispositivo da Norma: Artigo 99

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Aline Borges de Carvalho

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/03/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CGINV III

Descrição: Certificação do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS e Membros do Comitê de investimentos - Nível Avançado

Validade da Certificação: 02/09/2029

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Outros

Número da Norma: CAP 3 REG INTERNO

Data da Norma: 19/12/2019

Dispositivo da Norma: Artigo 99

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Fernando Antonio Goncalves de Melo

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/03/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CGINV III

Descrição: Certificação do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS e Membros do Comitê de investimentos - Nível Avançado

Validade da Certificação: 27/02/2027

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Outros

Número da Norma: CAP 3 REG INTERNO

Data da Norma: 19/12/2019

Dispositivo da Norma: Artigo 99

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Edler Antonio da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 19/10/2022

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS DIRIG III

Descrição: Certificação dos Dirigentes do Órgão ou Entidade Gestora do RPPS - Nível Avançado

Validade da Certificação: 07/04/2030

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

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: 26.341.935/0001-25

Razão Social: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

Data do Registro CVM: 05/12/2016

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

Nome do representante legal: RONALDO DE OLIVEIRA

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 28/06/2024

Prazo de vigência (meses): 12 Valor contratual Mensal (R\$): 1448.83

Número/Identificação do Processo Administrativo: 0607.00833/2024.35

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

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

Nome do Responsável Técnico: LUCIO VILLAFRANCA MOTTA

Data de Registro do Responsável Técnico: 17/06/2024

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 07/05/2025 Local da Reunião: Sala de Reuniões "Luís Fernando Scalzitti Fioretti"

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

Deliberações: 3) Análise e deliberação sobre o conteúdo técnico da proposta da GuarujáPrev para composição do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2026. O Conselho de Administração entendeu por unanimidade que há prevalência de uma questão prejudicial de mérito, consistente na necessidade de esclarecimentos das seguintes questões: porque não houve o encaminhamento do conteúdo técnico da proposta da GuarujáPrev para composição do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2026, antes da remessa para consolidação dos dados pelo Poder Executivo e encaminhamento do Projeto ao Poder Legislativo e, ainda, porque alguns números da proposta da GuarujáPrev para composição do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2026 não coincidem com números do projeto que já se encontra em tramitação no Poder Legislativo. O Presidente do Conselho ressaltou que após os esclarecimentos poderá haver convocação de reunião extraordinária para análise do item. 1) Análise e deliberação acerca do Relatório Mensal de Atividades do Conselho Fiscal e da Ata do Conselho Fiscal sobre o Relatório Mensal de Governança Corporativa do mês de março de 2025. O Presidente do Conselho de Administração ressaltou que com a deliberação anterior do item 3 da pauta, em razão da inversão promovida, houve o destaque do item "extra pauta" constante da Ata do Conselho Fiscal. Dessa forma, encaminhou a análise e deliberação da Ata do Conselho Fiscal, com a supressão do item "extra pauta". Aprovado pela unanimidade dos presentes. 2) Análise e deliberação do Relatório Mensal de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna da Competência do mês de março de 2025. Aprovado pela unanimidade dos presentes. 4) Análise e deliberação ad referendum da indicação do servidor ocupante do cargo de analista previdenciário de benefícios Dennis Frederico Bastos Pereira para ocupar a função de Gerente de Previdência da Autarquia. Aprovado pela unanimidade dos presentes.

Órgão: Comitê de Investimentos Data da Reunião: 16/05/2025 Local da Reunião: Sala de Reuniões "Luís Fernando Scalzitti Fioretti"

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

4) Aplicação do Repasse e Demais Créditos: 4.A) Fundo Financeiro: O valor TOTAL de R\$ 1.031.621,14 será investido em Títulos Públicos NTN-b com vencimento em 2027 marcado na curva. Motivação: Por unanimidade os membros decidiram por aportar em Títulos Públicos devido às boas taxas praticadas no mercado que garantem uma rentabilidade acima da meta atuarial por mais tempo, respaldados ainda, pelo Estudo de ALM mais recente. 4.B) Fundo Previdenciário: O valor de R\$ 9.482.632,63 será investido em Títulos Públicos NTN-b com vencimento em 2040, o valor de R\$ 6.500.000,00 será investido em Títulos Públicos NTN-b com vencimento em 2045 e o valor de R\$ 6.000.000,00 será investido em Títulos Públicos NTN-b com vencimento em 2055, todos com marcação na curva. Motivação: Por unanimidade os membros decidiram por aportar em Títulos Públicos devido às boas taxas praticadas no mercado que garantem uma rentabilidade acima da meta atuarial por mais tempo, respaldados ainda, pelo Estudo de ALM mais recente. 5) Proposições de desinvestimentos: 5.A) Fundo Financeiro: O valor de R\$ 24.368.693,27 referente a Títulos Públicos em custódia na XP Investimentos. Motivação: Títulos Públicos com vencimento em 15/05/2025. 5.B) Fundo Previdenciário: Não Houve. 6) Proposições de reinvestimentos: 6.A) Fundo Financeiro: O valor TOTAL desinvestido no item 5.A será aportado em Títulos Públicos NTN-B com vencimento em 2027 marcação na curva. Motivação: Por unanimidade os

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

membros decidiram por aportar em Títulos Públicos 2027 devido às boas taxas para o vértice o que garante uma rentabilidade acima da meta atuarial. 6.B) Fundo Previdenciário: Não Houve. 11) Assuntos Gerais: 11. C) Após verificar-se que o Fundo WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FI (CNPJ.: 05.090.727/0001-20), desenquadrado passivamente em 08/05/2025, o Comitê decidiu não efetuar nenhuma movimentação e deixá-lo em observação, tendo em vista que a resolução estipula o prazo para o reenquadramento em até 180 dias.

Órgão: Conselho Fiscal

Data da Reunião: 26/05/2025

Local da Reunião: Sala de Reuniões "Luís Fernando Scalzitti Fioretti"

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

... 3- Assuntos Gerais. 3.1
No que tange ao repasse da taxa de administração efetuada pela Prefeitura, no valor de R\$ 675.727,37 (seiscentos e setenta e cinco mil, setecentos e vinte e sete reais e trinta e sete centavos), a mesma permanece insuficiente para suprir as despesas da Autarquia, uma vez que as despesas do mês ultrapassaram este valor em R\$ 128.479,27 (cento e vinte e oito mil, quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e sete centavos). Dessa forma, recomendamos que a Diretoria Executiva reitere junto a Prefeitura a revisão da taxa de administração atual. Conclusão: O Conselho Fiscal no uso de suas atribuições legais e regimentais, conforme artigo 21 da L.C. 179/2015 e suas alterações, após análise e discussão de todos os itens da pauta, recomenda por unanimidade, a aprovação do relatório mensal da Diretoria Executiva relativo ao mês de abril/25. Declaração de Voto: Não houve.

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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

Data do Relatório:

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: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 28/03/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Credenciamento 20/2025

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

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: 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: 28/03/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Credenciamento 20/2025

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: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 15/02/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Credenciamento 03/2025

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: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 15/02/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Credenciamento 03/2025

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: 30306294000145

Razão Social: BANCO BTG PACTUAL S.A.

Tipo de Instituição: Intermediário

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/02/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Credenciamento 07/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 10231177000152

Razão Social: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

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:

01/05/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Credenciamento 20/2023 de 15/02/2023

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 02332886000104

Razão Social: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Tipo de Instituição: Custodiante

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/02/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo: 06/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 03502968000104

Razão Social: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 19/09/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Credenciamento 23/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 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: 28/03/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Credenciamento 20/2025

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:	03.502.968/0001-04 - SANTANDER 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 - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	02224354000145	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC
Data da Análise:	19/09/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo fora analisado pelo Comitê de Investimentos e foi apresentado o QDD para análise. Fundo aprovado para credenciamento em 15/02/2023		
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 - Geral - Art. 7º, III, a
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:	16/02/2025		
Conclusão da Análise do Fundo:	Diante das análises do fundo, considerando que ele é de renda fixa e apresenta baixo risco comparado. O comitê decidiu, por unanimidade, credenciar o fundo. O Fundo Fluxo tem como benchmark o CDI e utilizado como fundo para movimentações na carteira da Guarujá Previdência e possui alta liquidez.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737206000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo já conta na carteira da Guarujá Previdência, sendo utilizado para a Reserva da Taxa de Administração. Credenciamento ainda válido. reinserção de data devido a mudança do sistema.		
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 - Crédito Privado - Art. 7º, V, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14091645000191	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, obtendo níveis de rentabilidade compatíveis com o IPCA + 6% a.a.. Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados. Estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demonstra potencial para atingir a Meta Atuarial.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			463529,4204020000	0,09
								R\$ 3,1292122230	R\$ 4.525.393.998,5800000000
								R\$ 1.450.481,9300000000	0,03
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO FINANCEIRO		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			507166,9148294000	0,10
								R\$ 3,1292122230	R\$ 4.525.393.998,5800000000
								R\$ 1.587.032,9100000000	0,04
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO FINANCEIRO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 84814956			6139,0000000000	1,71
								R\$ 4.442,8827590000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 27.274.857,2600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO FINANCEIRO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 84815032			214,0000000000	0,06
								R\$ 4.404,4840150000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 942.559,5800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 84815033			8597,0000000000	2,18
								R\$ 4.040,5942950000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 34.736.989,1500000000	
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	5,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			7348,6393200000	0,51
								R\$ 1.115,3136290000	R\$ 894.152.360,8400000000
								R\$ 8.196.037,5900000000	0,92
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO -			23958714,3434433000	1,68
								R\$ 1,1148632000	R\$ 305.160.662,6900000000
								R\$ 26.710.688,9400000000	8,75
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL			55489,4393920000	1,02
								R\$ 294,0747204000	R\$ 5.376.159.480,6700000000
								R\$ 16.318.041,3700000000	0,30

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			192,2880900000	0,00
								R\$ 2,7583410000	R\$ 1.451.914.711,6300000000
								R\$ 530,4000000000	0,00
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			14116875,6882189000	2,06
								R\$ 2,3217772000	R\$ 592.573.254,1100000000
								R\$ 32.776.240,1100000000	5,53
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	5,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		49.430.776/0001-30 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			906750,0894340000	0,04
								R\$ 0,6162603000	R\$ 47.256.326,0700000000
								R\$ 558.794,0800000000	1,18
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			50781,6504032600	0,82
								R\$ 257,3796388000	R\$ 675.620.349,9100000000
								R\$ 13.070.162,8400000000	1,93
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO			5009,3211971000	0,46
								R\$ 1.457,5529774000	R\$ 176.758.927,1100000000
								R\$ 7.301.351,0300000000	4,13
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			58508,2244138000	0,38
								R\$ 102,3971671000	R\$ 119.977.845,6000000000
								R\$ 5.991.076,4300000000	4,99
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			7952134,0786848000	0,82
								R\$ 1,6420671000	R\$ 287.300.883,6700000000
								R\$ 13.057.937,7500000000	4,55
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI			1023031,5289080000	1,32
								R\$ 20,5391709000	R\$ 471.081.266,3400000000
								R\$ 21.012.219,4100000000	4,46

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			4952693,0190000000	6,04
								R\$ 19,4521674000	R\$ 18.065.778.253,9000000000
								R\$ 96.340.613,6900000000	0,53
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO			7154,9466033000	3,77
								R\$ 8.404,1109948000	R\$ 611.503.918,9000000000
								R\$ 60.130.965,4200000000	9,83
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			1723869,2555516000	0,15
								R\$ 1,4314461000	R\$ 519.288.367,7800000000
								R\$ 2.467.625,9200000000	0,48
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	5,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP			3036401,1900000000	0,15
								R\$ 0,8129132700	R\$ 75.349.088,9300000000
								R\$ 2.468.330,8200000000	3,28
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO			614086,5029190000	0,13
								R\$ 3,3985161170	R\$ 60.527.886,8200000000
								R\$ 2.086.982,8800000000	3,45
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			15000,0000000000	0,06
								R\$ 63,2200000000	R\$ 128.527.425,6000000000
								R\$ 948.300,0000000000	0,74
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA			7119,0000000000	0,13
								R\$ 295,0000000000	R\$ 622.813.003,2700000000
								R\$ 2.100.105,0000000000	0,34
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			4353312,8602070000	0,78
								R\$ 2,8623112000	R\$ 101.462.430,4400000000
								R\$ 12.460.536,1600000000	12,28

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	FUNDO PREVIDENCIARIO		19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa			1004923,7100000000	0,12
								R\$ 1,8821640000	R\$ 1.036.954.946,0200000000
								R\$ 1.891.431,2300000000	0,18
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF			2718489,2980960000	0,29
								R\$ 1,7013710900	R\$ 235.231.098,5600000000
								R\$ 4.625.159,1000000000	1,97
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	GUARUJA PREVIDENCIA		03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			2869312,5402630000	1,05
								R\$ 5,8428650000	R\$ 24.100.041.492,8600000000
								R\$ 16.765.005,8200000000	0,07
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 80541685			1525,0000000000	0,40
								R\$ 4.188,1355780000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.386.906,7600000000	
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I			5456,6909581000	3,26
								R\$ 9.515,8421582000	R\$ 1.662.635.386,3700000000
								R\$ 51.925.009,8600000000	3,12
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73692584			1478,0000000000	0,37
								R\$ 4.043,1900240000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.975.834,8600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781743			14864,0000000000	4,11
								R\$ 4.413,2462960000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 65.598.492,9400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23507043			13957,0000000000	3,91
								R\$ 4.465,4272370000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 62.323.967,9500000000	

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	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25114110			9715,0000000000	2,76
								R\$ 4.534,9160530000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 44.056.709,4500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44495830			368,0000000000	0,11
								R\$ 4.729,0676150000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.740.296,8800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147344			754,0000000000	0,21
								R\$ 4.345,5677200000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.276.558,0600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338980			5907,0000000000	1,68
								R\$ 4.535,3990840000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 26.790.602,3900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26321794			1186,0000000000	0,33
								R\$ 4.498,3907490000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.335.091,4300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72974533			1120,0000000000	0,31
								R\$ 4.464,7862050000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.000.560,5500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72974534			258,0000000000	0,07
								R\$ 4.296,2082240000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.108.421,7200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72974645			1508,0000000000	0,40
								R\$ 4.218,3227870000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.361.230,7600000000	

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	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72974532			1346,0000000000	0,35
								R\$ 4.184,2081250000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.631.944,1400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 64495882			2418,0000000000	0,68
								R\$ 4.489,9670410000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.856.740,3100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26272292			5616,0000000000	1,56
								R\$ 4.421,0876570000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 24.828.828,2800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26232985			1316,0000000000	0,36
								R\$ 4.409,3820440000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.802.746,7700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34216414			5636,0000000000	1,55
								R\$ 4.398,8952960000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 24.792.173,8900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34216413			5185,0000000000	1,41
								R\$ 4.327,6729840000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 22.438.984,4200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32494535			8128,0000000000	2,23
								R\$ 4.376,6623060000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 35.573.511,2200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43024336			10,0000000000	0,00
								R\$ 4.819,5615280000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 48.195,6200000000	

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	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43024335			380,0000000000	0,12
								R\$ 4.898,3678850000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.861.379,8000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43024337			89,0000000000	0,03
								R\$ 4.825,0554460000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 429.429,9300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62324353			3940,0000000000	1,08
								R\$ 4.354,6640600000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 17.157.376,4000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40042250			4235,0000000000	1,19
								R\$ 4.476,9613060000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 18.959.931,1300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65030815			1532,0000000000	0,44
								R\$ 4.578,1451120000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.013.718,3100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58518304			1500,0000000000	0,42
								R\$ 4.471,4764160000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.707.214,6200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57565739			10549,0000000000	2,99
								R\$ 4.512,6018050000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 47.603.436,4400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39284484			1235,0000000000	0,37
								R\$ 4.838,0566670000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.974.999,9800000000	

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	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 38318048			226,0000000000	0,07
								R\$ 4.739,2293330000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.071.065,8300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 38318050			561,0000000000	0,17
								R\$ 4.806,1269330000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.696.237,2100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26506762			2634,0000000000	0,79
								R\$ 4.756,6997230000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.529.147,0700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26895874			299,0000000000	0,09
								R\$ 4.881,7552140000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.459.644,8100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26897016			1259,0000000000	0,38
								R\$ 4.808,4879190000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.053.886,2900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26897015			496,0000000000	0,15
								R\$ 4.898,3678850000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.429.590,4700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24089427			1122,0000000000	0,31
								R\$ 4.354,4473730000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.885.689,9500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24089426			3648,0000000000	1,04
								R\$ 4.552,7521020000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 16.608.439,6700000000	

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	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 251511778			9752,0000000000	2,68
								R\$ 4.386,1152770000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 42.773.396,1800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25151776			8278,0000000000	2,32
								R\$ 4.460,6691510000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 36.925.419,2300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25151777			10819,0000000000	3,07
								R\$ 4.519,1791590000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 48.892.999,3200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781744			8097,0000000000	2,27
								R\$ 4.478,9385750000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 36.265.965,6400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77189073			3593,0000000000	0,93
								R\$ 4.137,6339610000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 14.866.518,8200000000	
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			1395203,4397033000	0,40
								R\$ 4,5205963000	R\$ 1.154.320.727,3300000000
								R\$ 6.307.151,5100000000	0,55
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES			2065489,9535667000	0,24
								R\$ 1,8837117700	R\$ 81.667.223,4500000000
								R\$ 3.890.787,7400000000	4,76
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE			10033467,5435630000	2,18
								R\$ 3,4686345517	R\$ 583.955.149,6600000000
								R\$ 34.802.432,1900000000	5,96

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	FUNDO PREVIDENCIARIO		34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			6268666,1818439000	0,45
								R\$ 1,1369596000	R\$ 401.446.381,0000000000
								R\$ 7.127.220,1900000000	1,78
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM			839473,3925043600	0,17
								R\$ 3,1533491000	R\$ 164.350.039,8400000000
								R\$ 2.647.152,6700000000	1,61
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO FINANCEIRO		02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL			34549,2895320000	0,64
								R\$ 294,0747204000	R\$ 5.376.159.480,6700000000
								R\$ 10.160.072,6600000000	0,19
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO FINANCEIRO		50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			10506841,5160292000	0,83
								R\$ 1,2620830000	R\$ 282.261.660,5900000000
								R\$ 13.260.506,0600000000	4,70
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO FINANCEIRO		44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			4648714,1600250000	0,43
								R\$ 1,4704802420	R\$ 4.312.967.256,0900000000
								R\$ 6.835.842,3200000000	0,16
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO FINANCEIRO		03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			4555177,2480000000	5,56
								R\$ 19,4521674000	R\$ 18.065.778.253,9000000000
								R\$ 88.608.070,3600000000	0,49
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO FINANCEIRO		05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO			4487,8634406000	2,37
								R\$ 8.404,1109948000	R\$ 611.503.918,9000000000
								R\$ 37.716.502,4800000000	6,17
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO FINANCEIRO		19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			1044107,2095870000	0,19
								R\$ 2,8623112000	R\$ 101.462.430,4400000000
								R\$ 2.988.559,7600000000	2,95

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	FUNDO FINANCEIRO		05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1189401,4469140000	0,47
								R\$ 6,2478790000	R\$ 10.868.151.366,9600000000
								R\$ 7.431.236,3200000000	0,07
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00	FUNDO FINANCEIRO		33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			50135,0153426300	0,81
								R\$ 257,3796388000	R\$ 675.620.349,9100000000
								R\$ 12.903.732,1400000000	1,91
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00	FUNDO FINANCEIRO		37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			18366,6428249000	0,12
								R\$ 102,3971671000	R\$ 119.977.845,6000000000
								R\$ 1.880.692,1900000000	1,57
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00	FUNDO FINANCEIRO		37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1549190,5169710000	0,16
								R\$ 1,6420671000	R\$ 287.300.883,6700000000
								R\$ 2.543.874,7800000000	0,89
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO FINANCEIRO		11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE			1437856,5767600000	0,31
								R\$ 3,4686345517	R\$ 583.955.149,6600000000
								R\$ 4.987.399,0000000000	0,85
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO FINANCEIRO		23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			55767,1559700000	0,06
								R\$ 17,7582180000	R\$ 76.533.920,6000000000
								R\$ 990.325,3100000000	1,29
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO FINANCEIRO		34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			4036944,9197632000	0,29
								R\$ 1,1369596000	R\$ 401.446.381,0000000000
								R\$ 4.589.843,2800000000	1,14
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO FINANCEIRO		09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM			1301469,5892112600	0,26
								R\$ 3,1533491000	R\$ 164.350.039,8400000000
								R\$ 4.103.987,9600000000	2,50

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	FUNDO FINANCEIRO		24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			6340995,4073154000	0,92
								R\$ 2,3217772000	R\$ 592.573.254,1100000000
								R\$ 14.722.378,5600000000	2,48
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00	FUNDO FINANCEIRO		55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO			9657109,3278665000	0,59
								R\$ 0,9740993000	R\$ 137.984.974,6500000000
								R\$ 9.406.983,4400000000	6,82
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO FINANCEIRO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73692583			1135,0000000000	0,32
								R\$ 4.503,6995800000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.111.699,0200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO FINANCEIRO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72974644			2993,0000000000	0,85
								R\$ 4.538,7216180000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 13.584.393,8000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO FINANCEIRO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58509647			403,0000000000	0,12
								R\$ 4.585,9774440000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.848.148,9100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO FINANCEIRO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57565740	Na curva		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.639,8882850000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO FINANCEIRO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57585573			4662,0000000000	1,34
								R\$ 4.581,4225030000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 21.358.591,7100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO FINANCEIRO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56181230	Na curva		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.639,8882850000	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	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO FINANCEIRO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40042251			8599,0000000000	2,46
								R\$ 4.568,8140270000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 39.287.231,8200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO FINANCEIRO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65030816			351,0000000000	0,10
								R\$ 4.574,8586920000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.605.775,4000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO FINANCEIRO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 64495881			365,0000000000	0,10
								R\$ 4.577,7613950000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.670.882,9100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO FINANCEIRO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 38318049			602,0000000000	0,18
								R\$ 4.753,3862170000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.861.538,5000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO FINANCEIRO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62343050			1051,0000000000	0,30
								R\$ 4.564,7962890000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.797.600,9000000000	
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			44155,8664466000	0,60
								R\$ 218,0138898000	R\$ 140.475.667,4400000000
								R\$ 9.626.592,2000000000	6,85
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO FINANCEIRO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87020874	Na curva		5835,0000000000	1,60
								R\$ 4.360,4288370000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 25.443.102,2600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87020870	Na curva		3367,0000000000	0,87
								R\$ 4.136,3654390000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 13.927.142,4300000000	

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	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87020875	Na curva		1627,0000000000	0,41
								R\$ 4.001,2024020000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.509.956,3100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87020871	Na curva		1519,0000000000	0,38
								R\$ 3.954,4025220000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.006.737,4300000000	
Empréstimos Consignados	Empréstimos Consignados - Art. 12	5,00			Consignado			1,0000000000	0,04
								R\$ 617.929,6900000000	
								R\$ 617.929,6900000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 1.594.450.426,39

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 1.594.450.426,39

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
A2505009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/05/2025	05/05/2025	26.4035760000	R\$ 81,84
A2505010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/05/2025	06/05/2025	23810.1315600000	R\$ 73.836,48
A2505011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/05/2025	08/05/2025	2362184.5334480000	R\$ 7.332.305,41
A2505012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/05/2025	09/05/2025	8354.8227980000	R\$ 25.946,78
A2505013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/05/2025	14/05/2025	710.5757280000	R\$ 2.210,13
A2505014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/05/2025	16/05/2025	6218588.7756410000	R\$ 19.362.389,42
A2505015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/05/2025	22/05/2025	27612.6926900000	R\$ 86.148,99
A2505016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/05/2025	23/05/2025	8457918.1166690000	R\$ 26.401.104,83
A2505017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/05/2025	28/05/2025	337995.8140070000	R\$ 1.056.637,53
A2505018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/05/2025	29/05/2025	229080.0998810000	R\$ 716.499,13
A2505019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/05/2025	30/05/2025	51029.3833140000	R\$ 159.681,77
A2505020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/05/2025	05/05/2025	90249.0588450000	R\$ 279.734,19
A2505021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/05/2025	06/05/2025	6171.6197610000	R\$ 19.138,52
A2505022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/05/2025	08/05/2025	1871919.5953910000	R\$ 5.810.505,48
A2505023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/05/2025	09/05/2025	2170.8813120000	R\$ 6.741,90
A2505024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/05/2025	16/05/2025	7826455.6692230000	R\$ 24.368.693,27
A2505025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/05/2025	22/05/2025	41284.9852930000	R\$ 128.805,25
A2505026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/05/2025	23/05/2025	8136622.4587680000	R\$ 25.398.191,32
A2505027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/05/2025	28/05/2025	1713823.3607340000	R\$ 5.357.729,32

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
A2505028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/05/2025	29/05/2025	156615.2301860000	R\$ 489.849,08
A2505029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/05/2025	30/05/2025	115654.4280820000	R\$ 361.907,25
A2505006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/05/2025	07/05/2025	18.7118040000	R\$ 5.451,58
A2505007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/05/2025	09/05/2025	45.9372950000	R\$ 13.398,10
A2505008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/05/2025	15/05/2025	134.7297150000	R\$ 39.381,95
A2505031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/05/2025	16/05/2025	1304773.9285760000	R\$ 4.423.436,73
A2505030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/05/2025	28/05/2025	61845.0623060000	R\$ 360.951,78
A2505001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/05/2025	16/05/2025	4901.0000000000	R\$ 22.740.092,48
A2505000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/05/2025	16/05/2025	351.0000000000	R\$ 1.628.600,79
A2505002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/05/2025	26/05/2025	5835.0000000000	R\$ 25.398.178,64
A2505003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/05/2025	26/05/2025	3367.0000000000	R\$ 13.904.591,23
A2505004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/05/2025	26/05/2025	1627.0000000000	R\$ 6.499.416,14
A2505005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/05/2025	26/05/2025	1519.0000000000	R\$ 5.997.084,80

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	Edler Antonio da Silva	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 26/06/2025 15:45:36
XXX.XXX.XXX-XX	Fernando Antonio Goncalves de Melo	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 26/06/2025 13:14:43



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 26/06/2025 15:45:36.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/ui/validacao-assinatura?verificador=1904597&crc=C1588B1F>, informando o código verificador: 1904597 e código CRC: C1588B1F.