

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:	31/07/2025
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: Guilherme Henrique Munhoz

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

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: 27/05/2029

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 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: Norberto dos Santos Pio

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/06/2025

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CODEF I

Descrição: Certificação dos Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal

Validade da Certificação: 18/12/2029

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: 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: 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: DEBORA DE LIMA LOURENÇO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/06/2025

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CODEF I

Descrição: Certificação dos Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal

Validade da Certificação: 01/08/2029

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: José Sebastião dos Reis

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: 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: 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: ADICELMA REIS DE ABREU

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/06/2025

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: 11/06/2029

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 - API MEC 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: 28/06/2025

Prazo de vigência (meses): 12 Valor contratual Mensal (R\$): 1524.19

Número/Identificação do Processo Administrativo: 0607.00818/2025.29

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:	07/07/2025	Local da Reunião:	Sala de Reuniões "Luís Fernando Scalzitti Fioretti"
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		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 maio de 2025, em consonância com o art. 18, inciso I e art. 21, incisos I e II da Lei Complementar 179/2015. Aprovado pela unanimidade dos presentes. 2) Análise e deliberação do Relatório Mensal de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna da Competência do mês de maio de 2025. Aprovado pela unanimidade dos presentes. 3) Análise e deliberação da proposta de alteração da Política Anual de Investimentos de 2025 aprovada pelo Comitê de Investimentos e pela Diretoria Executiva em 16/06/2025. Aprovado pela unanimidade dos presentes. 4) Análise e deliberação do pedido formulado pelo Diretor Presidente da Autarquia visando a apresentação pelo Conselho de Administração de pré-minuta de Projeto Lei Complementar para revisão dos incisos I e II, § 6º, do art. 200-A da LC nº 179/2015, visando a exclusão do termo "até o limite da remuneração das verbas permanentes do respectivo servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria" de ambos os incisos. Aprovado pela unanimidade dos presentes a proposta de exclusão do termo "até o limite da remuneração das verbas permanentes do respectivo servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria" dos incisos I e II, § 6º, do art. 200-A da LC nº 179/2015, com devolução para Diretoria Executiva para elaboração da pré-minuta do Projeto Lei Complementar.			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	17/07/2025	Local da Reunião:	Sala de Reuniões "Luís Fernando Scalzitti Fioretti"
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		4) Aplicação do Repasse e Demais Créditos: Os valores líquidos recebidos no período através de repasse e demais créditos descritos acima serão assim aplicados: 4.A) Fundo Financeiro: O valor TOTAL de R\$ 1.039.859,75 será investido em Títulos Públicos NTN-b com vencimento em 2028 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: Foi aportado no dia 15/07/2025 o valor de R\$ 687.552,99 no fundo PATRIA PE VII ADVISORY FIP MULTI-CLASSE C correspondente a 4,58% do capital subscrito de R\$ 15.000.000,00, decididos em reunião extraordinária realizada em 11 de abril de 2023. Restando o valor de R\$ 7.848.353,34 que será investido em Títulos Públicos NTNb com vencimento em 2040, 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: Não houve. 5.B) Fundo Previdenciário: Não houve. 6) Proposições de reinvestimentos: 6.A) Fundo Financeiro: Não houve. 6.B) Fundo Previdenciário: Não houve.			
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	31/07/2025	Local da Reunião:	Sala de Reuniões "Luís Fernando Scalzitti Fioretti"
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		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 junho/25. Declaração de Voto: Não houve.			

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

--

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 33862244000132

Razão Social: BGC LIQUIDEZ DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Tipo de Instituição: Intermediário

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 24/02/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Credenciamento 02/2025

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: 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

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: 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

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: 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

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: 02332886000104

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

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Credenciamento 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

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: 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

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: 12461756000117

Razão Social: PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA

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 26/2025

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

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: 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: 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

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: 90400888000142

Razão Social: BANCO SANTANDER

Tipo de Instituição: Distribuidor

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 13/2025

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: 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

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:	02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	43120902000174	Nome do Fundo de Investimento Analisado: PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA
Data da Análise:	28/03/2025	
Conclusão da Análise do Fundo:	Após verificação de documentação, análise da consultoria, pesquisa de desinvestimentos anteriores e análise dos possíveis setores a serem investidos o Comitê decidiu, por unanimidade, credenciar o fundo.	
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.	

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			483352,5258896822	0,09
								R\$ 3,1986320560	R\$ 4.649.290.481,4200000000
								R\$ 1.546.066,8800000000	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			531327,8644954000	0,10
								R\$ 3,1986320560	R\$ 4.649.290.481,4200000000
								R\$ 1.699.522,3400000000	0,04
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			35839,3438300000	0,66
								R\$ 301,1233569000	R\$ 5.469.885.405,8900000000
								R\$ 10.792.063,5200000000	0,20
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			55574,8776090000	1,02
								R\$ 301,1233569000	R\$ 5.469.885.405,8900000000
								R\$ 16.734.893,7000000000	0,31
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) - 88954938			3434,0000000000	0,88
								R\$ 4.197,8223090000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 14.415.321,8100000000	
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) - 88954937			819,0000000000	0,22
								R\$ 4.406,8660050000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.609.223,2600000000	
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			3896,6501110000	2,05
								R\$ 8.608,8175568000	R\$ 624.233.300,2800000000
								R\$ 33.545.549,8900000000	5,37
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			6563,7332737000	3,45
								R\$ 8.608,8175568000	R\$ 624.233.300,2800000000
								R\$ 56.505.982,2400000000	9,05

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
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\$ 60,7200000000	R\$ 126.173.260,1100000000
								R\$ 910.800,0000000000	0,72
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA			7119,0000000000	0,15
								R\$ 350,0000000000	R\$ 621.389.246,9700000000
								R\$ 2.491.650,0000000000	0,40
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	0,77
								R\$ 2,9177545000	R\$ 105.391.991,9600000000
								R\$ 12.701.898,1900000000	12,05
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\$ 1,8830930500	R\$ 1.037.466.794,9600000000
								R\$ 1.892.364,8500000000	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	0,28
								R\$ 1,7021784500	R\$ 235.342.723,9800000000
								R\$ 4.627.353,9000000000	1,97
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			8036,1923100000	0,55
								R\$ 1.130,7108860000	R\$ 894.152.360,8400000000
								R\$ 9.086.610,1300000000	1,02
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	1,66
								R\$ 1,1372890000	R\$ 311.299.057,8000000000
								R\$ 27.247.982,2800000000	8,75
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	2,18
								R\$ 2,5322834000	R\$ 662.574.379,4100000000
								R\$ 35.747.929,9700000000	5,40

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 PREVIDENCIARIO		35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			1723869,2555516000	0,15
								R\$ 1,4318404000	R\$ 516.820.683,9500000000
								R\$ 2.468.305,6400000000	0,48
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			3367,0000000000	0,86
								R\$ 4.207,1654750000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 14.165.526,1500000000	
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			1627,0000000000	0,40
								R\$ 4.069,7224660000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.621.438,4500000000	
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) - 87020871			1519,0000000000	0,37
								R\$ 4.021,5727170000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.108.768,9600000000	
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	2,16
								R\$ 4.111,4558790000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 35.346.186,1900000000	
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	0,03
								R\$ 0,5359550000	R\$ 47.256.326,0700000000
								R\$ 485.977,2400000000	1,03
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\$ 0,8078789400	R\$ 75.349.088,9300000000
								R\$ 2.453.044,5700000000	3,26
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\$ 4.263,6192520000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.502.019,3600000000	

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) - 73692584			1478,0000000000	0,37
								R\$ 4.110,7026180000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.075.618,4700000000	
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) - 23781743			14864,0000000000	4,06
								R\$ 4.482,3282920000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 66.625.327,7300000000	
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	3,86
								R\$ 4.534,4167830000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 63.286.855,0400000000	
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	2,73
								R\$ 4.604,9783330000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 44.737.364,5100000000	
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\$ 4.799,5240130000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.766.224,8400000000	
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	0,20
								R\$ 4.414,5846670000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.328.596,8400000000	
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	1,66
								R\$ 4.604,5790140000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 27.199.248,2400000000	
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\$ 4.567,4876880000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.417.040,4000000000	

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) - 72974533			1120,0000000000	0,31
								R\$ 4.540,3611970000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.085.204,5400000000	
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\$ 4.367,0021320000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.126.686,5500000000	
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\$ 2,8190000000	R\$ 1.217.004.301,9100000000
								R\$ 542,0600000000	0,00
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	0,81
								R\$ 260,8819812000	R\$ 672.299.024,6600000000
								R\$ 13.248.017,5700000000	1,97
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	0,48
								R\$ 1.574,0282619000	R\$ 192.286.761,7700000000
								R\$ 7.884.813,1400000000	4,10
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	0,40
								R\$ 112,4522008000	R\$ 127.087.519,7700000000
								R\$ 6.579.378,6000000000	5,18
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\$ 1,6916720000	R\$ 285.480.318,7300000000
								R\$ 13.452.402,5600000000	4,71
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	1,35
								R\$ 21,7059158000	R\$ 481.570.463,1800000000
								R\$ 22.205.836,2300000000	4,61

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	6,02
								R\$ 19,9197422000	R\$ 18.538.160.232,8800000000
								R\$ 98.656.368,1300000000	0,53
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	0,39
								R\$ 4.287,1881710000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.465.079,7600000000	
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\$ 4.252,2431880000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.723.519,3300000000	
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	0,67
								R\$ 4.559,1155940000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.023.941,5100000000	
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	1,54
								R\$ 4.489,9335120000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 25.215.466,6000000000	
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\$ 4.478,1898920000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.893.297,9000000000	
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	1,54
								R\$ 4.468,6516040000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 25.185.320,4400000000	
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) - 34216413			5185,0000000000	1,39
								R\$ 4.396,2069000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 22.794.332,7800000000	

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) - 32494535			8128,0000000000	2,20
								R\$ 4.446,3668600000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 36.140.069,8400000000	
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\$ 4.888,8535740000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 48.888,5400000000	
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\$ 4.969,1167690000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.888.264,3700000000	
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\$ 4.894,3487530000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 435.597,0400000000	
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	1,06
								R\$ 4.423,6918710000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 17.429.345,9700000000	
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	1,17
								R\$ 4.546,1014130000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 19.252.739,4800000000	
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	0,43
								R\$ 4.647,3515650000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.119.742,6000000000	
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\$ 4.540,6153090000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.810.922,9600000000	

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) - 57565739			10549,0000000000	2,95
								R\$ 4.581,7678940000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 48.333.069,5100000000	
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\$ 4.908,1570360000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.061.573,9400000000	
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) - 38318048			226,0000000000	0,07
								R\$ 4.806,7208370000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.086.318,9100000000	
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\$ 4.876,1388820000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.735.513,9100000000	
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	0,78
								R\$ 4.826,5733630000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.713.194,2400000000	
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\$ 4.951,2200010000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.480.414,7800000000	
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	0,37
								R\$ 4.877,7769990000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.141.121,2400000000	
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\$ 4.969,1167690000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.464.681,9200000000	

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) - 24089427			1122,0000000000	0,30
								R\$ 4.423,0702040000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.962.684,7700000000	
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) - 24089426			3648,0000000000	1,03
								R\$ 4.623,8734000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 16.867.890,1600000000	
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	2,65
								R\$ 4.454,8478590000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 43.443.676,3200000000	
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) - 25151776			8278,0000000000	2,29
								R\$ 4.530,5687960000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 37.504.048,4900000000	
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	3,03
								R\$ 4.589,4820180000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 49.653.605,9500000000	
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) - 23781744			8097,0000000000	2,25
								R\$ 4.548,4701030000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 36.828.962,4200000000	
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) - 77189073			3593,0000000000	0,92
								R\$ 4.213,7179430000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 15.139.888,5700000000	
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	3,30
								R\$ 9.914,0874050000	R\$ 1.673.378.430,9700000000
								R\$ 54.098.111,1000000000	3,23

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		11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			1395203,4397033000	0,36
								R\$ 4,2488422000	R\$ 902.415.622,0300000000
								R\$ 5.927.999,2500000000	0,66
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	0,23
								R\$ 1,8442469100	R\$ 63.286.510,2500000000
								R\$ 3.809.273,4600000000	6,02
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	1,98
								R\$ 3,2381562842	R\$ 479.541.056,0800000000
								R\$ 32.489.935,9800000000	6,78
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	0,41
								R\$ 1,0681921000	R\$ 377.165.417,9500000000
								R\$ 6.696.139,6900000000	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	0,16
								R\$ 3,0765704000	R\$ 154.408.587,2200000000
								R\$ 2.582.698,9900000000	1,67
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	1,70
								R\$ 4.532,0072540000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 27.821.992,5300000000	
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\$ 4.482,6187070000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 959.280,4000000000	
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\$ 1,5072867260	R\$ 4.178.132.640,5600000000
								R\$ 7.006.945,1500000000	0,17

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 FINANCEIRO		03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			4555177,2480000000	5,53
								R\$ 19,9197422000	R\$ 18.538.160.232,8800000000
								R\$ 90.737.956,4600000000	0,49
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\$ 4.584,9488360000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.203.916,9300000000	
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	0,84
								R\$ 4.615,3924010000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 13.813.869,4600000000	
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	0,11
								R\$ 4.656,4224670000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.876.538,2500000000	
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	2,43
								R\$ 4.641,5251320000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 39.912.474,6100000000	
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	1,32
								R\$ 4.652,4701130000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 21.689.815,6700000000	
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	0,80
								R\$ 260,8819812000	R\$ 672.299.024,6600000000
								R\$ 13.079.322,1300000000	1,95
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	0,13
								R\$ 112,4522008000	R\$ 127.087.519,7700000000
								R\$ 2.065.369,4100000000	1,63

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 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\$ 1,6916720000	R\$ 285.480.318,7300000000
								R\$ 2.620.722,2200000000	0,92
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	0,28
								R\$ 3,2381562842	R\$ 479.541.056,0800000000
								R\$ 4.656.004,3100000000	0,97
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\$ 16,6274260000	R\$ 69.947.957,2700000000
								R\$ 927.264,2600000000	1,33
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	0,26
								R\$ 1,0681921000	R\$ 377.165.417,9500000000
								R\$ 4.312.232,6700000000	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	0,24
								R\$ 3,0765704000	R\$ 154.408.587,2200000000
								R\$ 4.004.062,8100000000	2,59
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\$ 4.646,7707360000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.631.016,5300000000	
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\$ 4.649,2891710000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.696.990,5500000000	
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\$ 4.822,6663860000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.903.245,1600000000	

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) - 62343050			1051,0000000000	0,30
								R\$ 4.638,0356250000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.874.575,4400000000	
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	0,98
								R\$ 2,5322834000	R\$ 662.574.379,4100000000
								R\$ 16.057.197,4100000000	2,42
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	0,58
								R\$ 0,9890131000	R\$ 140.097.574,4100000000
								R\$ 9.551.007,6300000000	6,82
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\$ 2,9177545000	R\$ 105.391.991,9600000000
								R\$ 3.046.448,5100000000	2,89
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	0,46
								R\$ 6,3961490000	R\$ 10.859.318.326,2900000000
								R\$ 7.607.588,8800000000	0,07
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			5835,0000000000	1,58
								R\$ 4.442,0968650000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 25.919.635,2100000000	
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	0,56
								R\$ 206,1839008000	R\$ 151.074.436,5800000000
								R\$ 9.104.228,7900000000	6,03
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			2793839,4260500000	1,02
								R\$ 5,9831420000	R\$ 25.190.174.815,4400000000
								R\$ 16.715.938,0100000000	0,07

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) - 90501958	Na curva		3222,0000000000	0,86
								R\$ 4.388,6742840000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 14.140.308,5400000000	
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) - 91885064	Na curva		237,0000000000	0,06
								R\$ 4.397,7451870000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.042.265,6100000000	
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) - 91885065	Na curva		1898,0000000000	0,48
								R\$ 4.144,2272950000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.865.743,4100000000	
Empréstimos Consignados	Empréstimos Consignados - Art. 12	5,00			Consignado			1,0000000000	0,02
								R\$ 375.425,9300000000	
								R\$ 375.425,9300000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 1.640.048.720,57

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 1.640.048.720,57

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
A2507011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/07/2025	01/07/2025	425.6117480000	R\$ 1.346,09
A2507012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/07/2025	02/07/2025	25351.3011430000	R\$ 80.220,96
A2507013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/07/2025	03/07/2025	714.1091220000	R\$ 2.260,89
A2507014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/07/2025	04/07/2025	2371919.6799520000	R\$ 7.513.420,48
A2507015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/07/2025	07/07/2025	2127.6397670000	R\$ 6.743,07
A2507016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/07/2025	15/07/2025	216284.9152283178	R\$ 687.565,68
A2507017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/07/2025	18/07/2025	390820.8856180000	R\$ 1.244.344,62
A2507018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/07/2025	23/07/2025	2806132.9343030000	R\$ 8.948.364,30
A2507019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/07/2025	24/07/2025	8768.6735610000	R\$ 27.976,49
A2507020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/07/2025	31/07/2025	254265.8771280000	R\$ 812.887,00
A2507003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/07/2025	02/07/2025	95919.3396700000	R\$ 303.524,52
A2507004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/07/2025	03/07/2025	16.0327030000	R\$ 50,76
A2507005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/07/2025	04/07/2025	1839007.4945300000	R\$ 5.825.339,15
A2507006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/07/2025	23/07/2025	2082189.6949120000	R\$ 6.639.810,86
A2507007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/07/2025	24/07/2025	15037.2752050000	R\$ 47.976,49
A2507008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/07/2025	28/07/2025	119.1579370000	R\$ 380,56
A2507009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/07/2025	30/07/2025	252825.1965790000	R\$ 808.281,15
A2507010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/07/2025	30/07/2025	19330.0476320000	R\$ 61.829,71
A2507022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/07/2025	01/07/2025	515.5781920000	R\$ 153.375,36

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
A2507023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/07/2025	01/07/2025	515.5781920000	R\$ 153.375,36
A2507024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/07/2025	11/07/2025	17717.5297630000	R\$ 5.293.884,71
A2507025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/07/2025	11/07/2025	29251.2509710000	R\$ 8.740.086,93
A2507027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/07/2025	23/07/2025	18658.7752490000	R\$ 5.600.000,00
A2507026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/07/2025	30/07/2025	18162.4052960000	R\$ 5.466.124,68
A2507028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/07/2025	23/07/2025	3665.4488270000	R\$ 1.100.099,72
A2507029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/07/2025	30/07/2025	3624.4192890000	R\$ 1.090.798,68
A2507030	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/07/2025	16/07/2025	687.5529900000	R\$ 687.552,99
A2507021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2025	31/07/2025	75473.1142130000	R\$ 451.566,36
A2507000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/07/2025	14/07/2025	3222.0000000000	R\$ 14.049.956,32
A2507001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/07/2025	24/07/2025	237.0000000000	R\$ 1.039.772,81
A2507002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/07/2025	24/07/2025	1898.0000000000	R\$ 7.848.338,92

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 26/08/2025 11:40:46
XXX.XXX.XXX-XX	Fernando Antonio Goncalves de Melo	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 26/08/2025 14:40:49



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 26/08/2025 14:40:49.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/ui/validacao-assinatura?verificador=2001511&crc=C24E21EC>, informando o código verificador: 2001511 e código CRC: C24E21EC.