

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: 30/04/2026									
Retificação: Sim									
Motivo: Outro (especificar)									
Descrição: A pedido do MPS									
Número do Documento: Data do Documento:									
Justificativa: Identificamos a necessidade de ajustes no DAIR, a fim de mitigar a inconsistência relacionada a informações duplicadas de empréstimo consignados. Para que a DATAPREV possa realizar a correção, será necessário que o DAIR da competência fevereiro seja reaberto.									
INFORMAÇÕES SOBRE DESEQUADRAMENTOS 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

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: 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

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/06/2023

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CODEL I

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

Validade da Certificação: 27/07/2027

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

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 179

Data da Norma: 03/02/2015

Dispositivo da Norma: Artigo 69

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: 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 - APIEC BRASIL

CNPJ: 43.446.228/0001-12

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Outros

Número da Norma: CAP 3 REG INTERNO

Data da Norma: 19/12/2019

Dispositivo da Norma: Artigo 99

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Fabio Enrique Camilo Jose Esteves

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 12/05/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CGINV II

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

Validade da Certificação: 08/09/2029

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

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Outros

Número da Norma: CAP 3 REG INTERNO

Data da Norma: 19/12/2019

Dispositivo da Norma: Artigo 99

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Aline Borges de Carvalho

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/03/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CGINV III

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

Validade da Certificação: 02/09/2029

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

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Outros

Número da Norma: CAP 3 REG INTERNO

Data da Norma: 19/12/2019

Dispositivo da Norma: Artigo 99

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Fernando Antonio Goncalves de Melo

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/03/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CGINV III

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

Validade da Certificação: 27/02/2027

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

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Outros

Número da Norma: CAP 3 REG INTERNO

Data da Norma: 19/12/2019

Dispositivo da Norma: Artigo 99

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Edler Antonio da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 19/10/2022

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS DIRIG III

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

Validade da Certificação: 07/04/2030

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

CNPJ: 05.773.229/0001-82

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Informações do contrato

CNPJ: 26.341.935/0001-25

Razão Social: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

Data do Registro CVM: 05/12/2016

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

Nome do representante legal: RONALDO DE OLIVEIRA

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 28/06/2025

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:	06/04/2026	Local da Reunião:	Sala de Reuniões "Luís Fernando Scalzitti Fioretti"
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Deliberações: 1) Análise e deliberação do Relatório Mensal de Atividades do Conselho Fiscal e da Ata do Conselho Fiscal sobre o Relatório Mensal de Governança Corporativa do mês de fevereiro de 2026, 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 Anual de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna da Competência de 2025: Aprovado pela unanimidade dos presentes. 3) Análise e deliberação do Relatório Mensal de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna da Competência do mês de fevereiro de 2026: Aprovado pela unanimidade dos presentes. 4) Análise e deliberação, ad referendum, da indicação da servidora Luciana Goulart pelo Diretor-Presidente da Guarujá Previdência, para a função de Gerente de Administração, nos termos do artigo 25, caput, da Lei Complementar nº 179/2015: Aprovado pela unanimidade dos presentes.			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	16/04/2026	Local da Reunião:	Sala de Reuniões "Luís Fernando Scalzitti Fioretti"
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		4) Aplicação do Repasse e Demais Créditos: 4.A) Fundo Financeiro: O valor TOTAL de R\$ 941.070,22 será investido em Títulos Públicos NTN-B 2030 marcado na curva. Motivação: Por quatro votos a um os membros com direito a voto decidiram por aportar em Títulos Públicos devido às boas taxas praticadas no mercado que garantem uma rentabilidade acima da meta atuarial, respaldados ainda pelo Estudo de ALM mais recente. Declaração de votos: O gestor, Sr. Fernando, sugeriu aplicar em renda variável no fundo BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS I por entender que esse fundo está demonstrando um prêmio fixo em torno de IPCA mais 20% ao ano e que, segundo informações recebidas pela gestora, o mesmo atingiu 103% de retorno nos últimos quatro anos. Os demais membros não acompanharam o gestor, preferindo alocar o recurso em Títulos Públicos, conforme motivação acima. 4.B) Fundo Previdenciário: Será aportado nesta data o valor de R\$ 458.379,66 no fundo BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATEGIA, referente à 10ª Chamada de Capital. O valor de R\$ 153.551,06 será investido em Título Público NTN-B com vencimento em 2032 marcação na curva. Motivação: Por tratar-se de déficit atuarial, o valor deve permanecer investido no mesmo ativo por no mínimo cinco anos. Restando R\$ 8.224.217,07 que será investido em Títulos Públicos NTN-B 2032 marcado na curva. Motivação: Por quatro votos a um os membros com direito a voto decidiram por aportar em Títulos Públicos devido às boas taxas praticadas no mercado que garantem uma rentabilidade acima da meta atuarial, respaldados ainda pelo Estudo de ALM mais recente. Declaração de votos: O gestor, Sr. Fernando sugeriu aplicar em renda variável no fundo BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS. Os demais membros não acompanharam o gestor, preferindo alocar o recurso em Títulos Públicos, conforme motivação acima.			
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	29/04/2026	Local da Reunião:	Sala de Reuniões "Luís Fernando Scalzitti Fioretti"
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Conclusão: O Conselho Fiscal no uso de suas atribuições legais e regimentais, conforme artigo 21 da L.C. 179/2015 e suas alterações, após análise e discussão de todos os itens da pauta, recomenda por unanimidade, a aprovação do relatório mensal da Diretoria Executiva relativo ao mês de março/2026. Declaração de Voto: Não houve.			
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS					

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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: 02332886000104

Tipo de Instituição: Custodiante

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Número/Identificação do Processo Administrativo:

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

Descrição:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/03/2026

Credenciamento 03/2026

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

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: 59281253000123

Razão Social: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

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 19/2025

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30306294000145

Razão Social: BANCO BTG PACTUAL S.A.

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/02/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Credenciamento 04/2026

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: 42040639000140

Razão Social: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Credenciamento 004/2025

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 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: 09631542000137

Razão Social: BTG Pactual Gestora de Recursos

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 28/2025

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: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Credenciamento 03/2025

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11061230000187	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA
Data da Análise:	20/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	Diante das análises do fundo, considerando que ele é de renda fixa, apresenta baixo risco comparado a sua expectativa de retorno e é um fundo 100% Títulos Públicos, o Comitê decidiu, por unanimidade, credenciar o fundo.		
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/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508643000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
Data da Análise:	02/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	Diante das análises do fundo, considerando que ele é de renda fixa, apresenta baixo risco comparado a sua expectativa de retorno e é um fundo DI utilizado para movimentações. O comitê decidiu, por unanimidade, renovar o credenciamento do fundo.		
Instituição:	59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	49430776000130	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA
Data da Análise:	16/04/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	Após verificação de documentação do fundo, do gestor, do administrador, análise da consultoria, pesquisa de desinvestimentos e rentabilidade de fundos similares anteriores e análise dos possíveis setores a serem investidos o Comitê decidiu, por unanimidade, credenciar o fundo.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					9253/427101 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					9253/542776 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					5258/1010107 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					5258/1010115 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1001/182060 - 208 - Banco BTG Pactual S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1001/192953 - 208 - Banco BTG Pactual S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0979/000575270268-9 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0979/000575270269-7 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					0979/000575270273-5 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0979/6000710361 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0979/000575270271-9 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					001/7158647 - 707 - Banco Daycoval S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					001/7158663 - 707 - Banco Daycoval S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					001/411345 - 707 - Banco Daycoval S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1400/0201729 - 422 - Banco Safra S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1400/0201737 - 422 - Banco Safra S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					0156/45000299-3 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0156/45000300-4 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					6466/11670-1 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					6466/11678-4 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					6466/25050-0 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					001/29229065 - 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					001/29229066 - 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0525/27673-1 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					0979/000575270272-7 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					01/6802100-2 - 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1001/276731 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Empréstimos Consignados	Empréstimos Consignados, art. 12	5,00			Consignado			1,0000000000	0,02
								R\$ 427.740,1800000000	
								R\$ 427.740,1800000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA			232106,6430610000	0,05
								R\$ 4,3741510000	R\$ 12.082.596.143,9000000000
								R\$ 1.015.269,5000000000	0,01
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00	FUNDO FINANCEIRO		11.061.230/0001-87 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA			221899,8401720000	0,05
								R\$ 4,3741510000	R\$ 12.082.596.143,9000000000
								R\$ 970.623,4100000000	0,01
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			43,7091450000	0,00
								R\$ 3,1031970000	R\$ 1.415.963.183,9200000000
								R\$ 135,6400000000	0,00
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 118076219	Na curva		1910,0000000000	0,44
								R\$ 4.393,3995830000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.391.393,2000000000	

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 – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO FINANCEIRO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 118076218	Na curva		211,0000000000	0,05
								R\$ 4.463,1514170000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 941.724,9500000000	
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	10,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		49.430.776/0001-30 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			9069323,0802470000	0,57
								R\$ 1,1895415000	R\$ 915.403.735,3200000000
								R\$ 10.788.336,1800000000	1,18
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00	FUNDO FINANCEIRO		19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			1044107,2095870000	0,18
								R\$ 3,2041188000	R\$ 229.923.070,0900000000
								R\$ 3.345.443,5400000000	1,46
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	15,00	FUNDO FINANCEIRO		24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			6340995,4073154000	1,04
								R\$ 3,1009380000	R\$ 913.040.003,3100000000
								R\$ 19.663.033,6200000000	2,15
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	15,00	FUNDO FINANCEIRO		55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO			9657109,3278665000	0,61
								R\$ 1,1898103280	R\$ 168.541.283,2200000000
								R\$ 11.490.128,4200000000	6,82
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00	FUNDO FINANCEIRO		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			18824,6350994000	0,00
								R\$ 3,5215915600	R\$ 2.555.022.996,8800000000
								R\$ 66.292,6800000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00	FUNDO FINANCEIRO		05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO			3744,9680960000	1,89
								R\$ 9.536,9644217000	R\$ 655.920.191,2900000000
								R\$ 35.715.627,4900000000	5,45
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00	FUNDO FINANCEIRO		52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE			3579310,4078600000	0,26
								R\$ 1,3842450000	R\$ 1.929.398.402,6300000000
								R\$ 4.954.642,5400000000	0,26

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00	FUNDO FINANCEIRO		03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			5235010,8100000000	6,10
								R\$ 22,0806128000	R\$ 29.561.157.731,2400000000
								R\$ 115.592.246,7000000000	0,39
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00	FUNDO FINANCEIRO		02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL			36034,4872400000	0,64
								R\$ 333,8411094000	R\$ 4.732.336.666,5800000000
								R\$ 12.029.793,2000000000	0,25
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00	FUNDO FINANCEIRO		11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE			1437856,5767600000	0,30
								R\$ 4,0016622042	R\$ 508.519.637,6500000000
								R\$ 5.753.816,3200000000	1,13
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00	FUNDO FINANCEIRO		23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			55767,1559700000	0,07
								R\$ 23,4635570000	R\$ 93.480.468,0200000000
								R\$ 1.308.495,8400000000	1,40
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00	FUNDO FINANCEIRO		34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			4036944,9197632000	0,28
								R\$ 1,3320009000	R\$ 425.117.085,9700000000
								R\$ 5.377.214,2700000000	1,26
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00	FUNDO FINANCEIRO		09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM			1301469,5892112600	0,31
								R\$ 4,4550006000	R\$ 219.674.042,2500000000
								R\$ 5.798.047,8000000000	2,64
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO FINANCEIRO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 112307966			1945,0000000000	0,47
								R\$ 4.585,9579680000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.919.688,2500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO FINANCEIRO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 108161453			1458,0000000000	0,35
								R\$ 4.557,5808450000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.644.952,8700000000	

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 – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO FINANCEIRO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 84814956			6139,0000000000	1,53
								R\$ 4.705,3838350000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 28.886.351,3600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO FINANCEIRO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 84815032			214,0000000000	0,05
								R\$ 4.603,7710370000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 985.207,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO FINANCEIRO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 73692583			1135,0000000000	0,28
								R\$ 4.721,6730170000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.359.098,8700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO FINANCEIRO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 72974644			2993,0000000000	0,75
								R\$ 4.730,9710730000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 14.159.796,4200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO FINANCEIRO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 58509647			403,0000000000	0,10
								R\$ 4.743,4388150000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.911.605,8400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO FINANCEIRO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 40042251			8599,0000000000	2,15
								R\$ 4.738,9234200000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 40.750.002,4900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO FINANCEIRO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 57585573			4662,0000000000	1,17
								R\$ 4.742,2384610000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 22.108.315,7100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO FINANCEIRO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 65030816			351,0000000000	0,09
								R\$ 4.740,5129510000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.663.920,0500000000	

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 – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO FINANCEIRO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 64495881			365,0000000000	0,09
								R\$ 4.741,2772390000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.730.566,1900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO FINANCEIRO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 38318049			602,0000000000	0,16
								R\$ 5.048,1037190000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.038.958,4400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO FINANCEIRO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62343050			1051,0000000000	0,26
								R\$ 4.737,8637320000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.979.494,7800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO FINANCEIRO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87020874			5835,0000000000	1,46
								R\$ 4.723,2109710000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 27.559.936,0200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO FINANCEIRO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 88954937			819,0000000000	0,20
								R\$ 4.701,2904400000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.850.356,8700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO FINANCEIRO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 91885064			237,0000000000	0,06
								R\$ 4.535,3742920000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.074.883,7100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO FINANCEIRO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 90501958			3222,0000000000	0,80
								R\$ 4.689,9386520000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 15.110.982,3400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO FINANCEIRO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 115043597			2699,0000000000	0,65
								R\$ 4.555,7756240000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.296.038,4100000000	

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 no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	10,00	FUNDO FINANCEIRO		37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			18366,6428249000	0,09
								R\$ 88,3289952000	R\$ 91.946.924,9500000000
								R\$ 1.622.307,1100000000	1,76
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO FINANCEIRO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94291294			1781,0000000000	0,43
								R\$ 4.547,9405000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.099.882,0300000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			8229202,7400000000	9,60
								R\$ 22,0806128000	R\$ 29.561.157.731,2400000000
								R\$ 181.705.839,3500000000	0,61
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO			6563,7332737000	3,31
								R\$ 9.536,9644217000	R\$ 655.920.191,2900000000
								R\$ 62.598.090,7000000000	9,54
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL			55363,3772990000	0,98
								R\$ 333,8411094000	R\$ 4.732.336.666,5800000000
								R\$ 18.482.571,3000000000	0,39
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		52.156.446/0001-03 - ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE			6431015,3388100000	0,47
								R\$ 1,3842450000	R\$ 1.929.398.402,6300000000
								R\$ 8.902.100,8300000000	0,46
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			4353312,8602070000	0,74
								R\$ 3,2041188000	R\$ 229.923.070,0900000000
								R\$ 13.948.531,5800000000	6,07
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa			1004923,7100000000	0,10
								R\$ 1,9374458000	R\$ 1.068.951.345,9200000000
								R\$ 1.946.985,2200000000	0,18

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF			2718489,2980960000	0,25
								R\$ 1,7519067700	R\$ 238.714.334,5900000000
								R\$ 4.762.539,8100000000	2,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			139591,2877626822	0,03
								R\$ 3,5215915600	R\$ 2.555.022.996,8800000000
								R\$ 491.583,5000000000	0,02
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	15,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO -			23958714,3434433000	1,70
								R\$ 1,3419086966	R\$ 367.307.589,0100000000
								R\$ 32.150.407,1400000000	8,75
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	15,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			14116875,6882189000	2,31
								R\$ 3,1009380000	R\$ 913.040.003,3100000000
								R\$ 43.775.556,2600000000	4,79
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	15,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			1723869,2555516000	0,15
								R\$ 1,6708310000	R\$ 601.389.268,7900000000
								R\$ 2.880.294,1900000000	0,48
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE			10033467,5435630000	2,12
								R\$ 4,0016622042	R\$ 508.519.637,6500000000
								R\$ 40.150.547,8500000000	7,90
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			6268666,1818439000	0,44
								R\$ 1,3320009000	R\$ 425.117.085,9700000000
								R\$ 8.349.869,0000000000	1,96
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM			839473,3925043600	0,20
								R\$ 4,4550006000	R\$ 219.674.042,2500000000
								R\$ 3.739.854,4700000000	1,70

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			1395203,4397033000	0,39
								R\$ 5,3297052000	R\$ 767.168.198,1600000000
								R\$ 7.436.023,0300000000	0,97
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	10,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP			3036401,1900000000	0,15
								R\$ 0,9612253000	R\$ 88.873.369,2400000000
								R\$ 2.918.665,6400000000	3,28
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações (FIP), Art. 10, III	10,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			8658,7250100000	0,50
								R\$ 1.083,9480677700	R\$ 312.853.608,2300000000
								R\$ 9.385.608,2400000000	3,00
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 115103716			2442,0000000000	0,55
								R\$ 4.227,1083250000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.322.598,5300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 115103717			4909,0000000000	1,07
								R\$ 4.143,4351960000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 20.340.123,3800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 112307910			200,0000000000	0,05
								R\$ 4.491,4488290000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 898.289,7700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 112307907			168,0000000000	0,04
								R\$ 4.408,7275440000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 740.666,2300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 112307909			998,0000000000	0,23
								R\$ 4.276,4447580000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.267.891,8700000000	

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 – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 112307967			2654,0000000000	0,61
								R\$ 4.317,7303790000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.459.256,4300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 112307908			1135,0000000000	0,25
								R\$ 4.210,1017440000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.778.465,4800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 108161452			4364,0000000000	0,97
								R\$ 4.223,3056400000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 18.430.505,8100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 105104537			36,0000000000	0,01
								R\$ 4.235,5717600000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 152.480,5800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 103856247			277,0000000000	0,06
								R\$ 4.404,2449710000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.219.975,8600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 103856273			3157,0000000000	0,72
								R\$ 4.299,8938660000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 13.574.764,9300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 103856246			1580,0000000000	0,35
								R\$ 4.214,6593390000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.659.161,7600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 99545891			35,0000000000	0,01
								R\$ 4.164,8305720000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 145.769,0700000000	

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 – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 91885065			1898,0000000000	0,42
								R\$ 4.228,1258120000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.024.982,7900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 88954938			3434,0000000000	0,78
								R\$ 4.282,0714190000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 14.704.633,2500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87020870			3367,0000000000	0,76
								R\$ 4.291,4679420000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 14.449.372,5600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87020875			1627,0000000000	0,37
								R\$ 4.285,1848380000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.971.995,7300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 87020871			1519,0000000000	0,34
								R\$ 4.230,2592540000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.425.763,8100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 84815033			8597,0000000000	1,90
								R\$ 4.195,1160710000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 36.065.412,8600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 80541685			1525,0000000000	0,35
								R\$ 4.370,3255870000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.664.746,5200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 73692584			1478,0000000000	0,34
								R\$ 4.321,7393750000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.387.530,8000000000	

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 – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781743			14864,0000000000	3,69
								R\$ 4.703,9021480000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 69.918.801,5300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23507043			13957,0000000000	3,51
								R\$ 4.755,9909560000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 66.379.365,7700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25114110			9715,0000000000	2,41
								R\$ 4.689,7464080000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 45.560.886,3500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44495830			368,0000000000	0,09
								R\$ 4.888,0064760000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.798.786,3800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147344			754,0000000000	0,18
								R\$ 4.635,2662690000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.494.990,7700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338980			5907,0000000000	1,51
								R\$ 4.827,6605430000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 28.516.990,8300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26321794			1186,0000000000	0,30
								R\$ 4.789,8400070000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.680.750,2500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72974533			1120,0000000000	0,28
								R\$ 4.650,1159630000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.208.129,8800000000	

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 – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72974534			258,0000000000	0,06
								R\$ 4.595,6920910000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.185.688,5600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72974645			1508,0000000000	0,36
								R\$ 4.506,0734580000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.795.158,7700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72974532			1346,0000000000	0,32
								R\$ 4.466,9165900000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.012.469,7300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 64495882			2418,0000000000	0,61
								R\$ 4.781,6485280000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.562.026,1400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26272292			5616,0000000000	1,40
								R\$ 4.710,4478290000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 26.453.875,0100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26232985			1316,0000000000	0,33
								R\$ 4.698,4208430000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.183.121,8300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34216414			5636,0000000000	1,35
								R\$ 4.550,6553630000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 25.647.493,6300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34216413			5185,0000000000	1,26
								R\$ 4.614,4570030000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 23.925.959,5600000000	

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 – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32494535			8128,0000000000	1,94
								R\$ 4.527,9049000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 36.802.811,0300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43024336			10,0000000000	0,00
								R\$ 5.114,9203110000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 51.149,2000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43024335			380,0000000000	0,10
								R\$ 5.060,6277270000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.923.038,5400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43024337			89,0000000000	0,02
								R\$ 5.120,4672610000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 455.721,5900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62324353			3940,0000000000	0,97
								R\$ 4.644,4939920000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 18.299.306,3300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40042250			4235,0000000000	1,07
								R\$ 4.768,4774540000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 20.194.502,0200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65030815			1532,0000000000	0,39
								R\$ 4.870,9248720000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.462.256,9000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58518304			1500,0000000000	0,38
								R\$ 4.762,9211260000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.144.381,6900000000	

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 – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57565739			10549,0000000000	2,68
								R\$ 4.804,5724800000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 50.683.435,0900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39284484			1235,0000000000	0,34
								R\$ 5.138,1771740000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.345.648,8100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 38318048			226,0000000000	0,06
								R\$ 5.023,6043020000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.135.334,5700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 38318050			561,0000000000	0,15
								R\$ 5.105,4628330000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.864.164,6500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26506762			2634,0000000000	0,70
								R\$ 5.054,8135120000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 13.314.378,7900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26895874			299,0000000000	0,08
								R\$ 5.036,6440870000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.505.956,5800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26897016			1259,0000000000	0,34
								R\$ 5.103,7420130000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.425.611,1900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26897015			496,0000000000	0,13
								R\$ 5.060,6277270000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.510.071,3500000000	

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 – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24089427			1122,0000000000	0,28
								R\$ 4.641,9760610000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.208.297,1400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24089426			3648,0000000000	0,91
								R\$ 4.713,7112920000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 17.195.618,7900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 251511778			9752,0000000000	2,41
								R\$ 4.674,5216030000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 45.585.934,6700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25151776			8278,0000000000	2,02
								R\$ 4.613,8427600000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 38.193.390,3700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25151777			10819,0000000000	2,67
								R\$ 4.675,1874240000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 50.580.852,7400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781744			8097,0000000000	2,04
								R\$ 4.772,6974490000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 38.644.531,2400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77189073			3593,0000000000	0,82
								R\$ 4.322,7803070000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 15.531.749,6400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94291193			151,0000000000	0,04
								R\$ 4.454,5988930000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 672.644,4300000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94291295			161,0000000000	0,04
								R\$ 4.360,8446640000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 702.095,9900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94291192			948,0000000000	0,21
								R\$ 4.220,7595760000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.001.280,0800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94291191			1129,0000000000	0,25
								R\$ 4.110,2941660000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.640.522,1100000000	
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	10,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			58508,2244138000	0,27
								R\$ 88,3289952000	R\$ 91.946.924,9500000000
								R\$ 5.167.972,6700000000	5,62
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	20,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			15000,0000000000	0,05
								R\$ 65,7200000000	R\$ 136.963.646,9900000000
								R\$ 985.800,0000000000	0,72
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	20,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA			7119,0000000000	0,05
								R\$ 143,0100000648	R\$ 470.128.577,5500000000
								R\$ 1.018.088,1900000000	0,22
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	20,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		60.329.826/0001-20 - BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO			2798434,0000000000	1,51
								R\$ 10,2200000000	R\$ 344.548.998,2300000000
								R\$ 28.599.995,4800000000	8,30
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			61298,6177220000	0,86
								R\$ 266,2061879000	R\$ 193.007.376,8300000000
								R\$ 16.318.071,3500000000	8,45

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
Empréstimos Consignados	Empréstimos Consignados - Art. 12	5,00			Consignado			1,0000000000	0,02
								R\$ 349.491,7000000000	
								R\$ 349.491,7000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00	GUARUJA PREVIDENCIA		03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			2746023,7247460000	0,96
								R\$ 6,6335550000	R\$ 24.527.263.909,4200000000
								R\$ 18.215.899,4100000000	0,07
Disponibilidades Financeiras					9253/427098 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 1.893.746.305,69

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 1.893.746.305,69

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
A2604007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/04/2026	10/04/2026	1964443.5683410000	R\$ 8.533.016,39
A2604008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/04/2026	22/04/2026	3883.1613750000	R\$ 16.930,44
A2604009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/04/2026	24/04/2026	1919021.5534850000	R\$ 8.375.964,89
A2604010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/04/2026	24/04/2026	9190.7564360000	R\$ 40.114,95
A2604011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/04/2026	29/04/2026	316296.1269450000	R\$ 1.382.779,93
A2604003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/04/2026	10/04/2026	1403223.8683230000	R\$ 6.095.228,42
A2604004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/04/2026	24/04/2026	215358.0815590000	R\$ 939.974,71
A2604005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/04/2026	24/04/2026	2354.4907600000	R\$ 10.276,66
A2604006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/04/2026	29/04/2026	1453633.0881470000	R\$ 6.354.977,14
A2604002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/04/2026	27/04/2026	8.2868010000	R\$ 25,68
A2604001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/04/2026	27/04/2026	1910.0000000000	R\$ 8.375.964,89
A2604000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/04/2026	27/04/2026	211.0000000000	R\$ 939.974,71
A2604012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/04/2026	16/04/2026	369661.0161290000	R\$ 458.379,66

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	Fernando Antonio Goncalves de Melo	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 28/07/2026 14:28:26
XXX.XXX.XXX-XX	Edler Antonio da Silva	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 27/07/2026 12:48:20



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 28/07/2026 14:28:26.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/ui/validacao-assinatura?verificador=2506520&crc=ED6CA284>, informando o código verificador: 2506520 e código CRC: ED6CA284.