

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome: Guarujá	UF: SP	CNPJ: 44959021000104	
Endereço: Avenida Santos Dumont, 800		Complemento:	
Bairro: Santo Antônio		CEP: 11432440	
Telefone:	Página Eletrônica: https://www.guaruja.sp.gov.br/	E-mail: institucional@guarujaprevidencia.sp.gov.br	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome: VALTER SUMAN	CPF: XXX.XXX.XXX-XX		
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:		
E-mail: gabinete@guaruja.sp.gov.br	Data de Início da Gestão: 01/01/2021		
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		Página Eletrônica: https://www.guaruja.sp.gov.br/																
Bairro: SANTO ANTONIO	CEP: 11430000	E-mail: intitucional@guarujaprevidencia.sp.gov.br	Descrição:																
Telefone: 1333439050	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia																	
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:																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Certificação</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Tipo de Certificação:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td style="padding: 5px;">Validade Certificação:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Entidade Certificadora:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td style="padding: 5px;">Nível da Certificação:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="padding: 5px;">CNPJ:</td> <td></td> </tr> </table>				Certificação				Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:		Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:				CNPJ:	
Certificação																			
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:																	
Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:																	
		CNPJ:																	
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS																			
CNPJ	Nome	Natureza																	
17391027000155	FUNDO PREVIDENCIARIO	Civil - Previdenciário																	
17391027000155	FUNDO FINANCEIRO	Civil - Financeiro																	
17391027000155	GUARUJA PREVIDENCIA	Reserva com recursos da Taxa de Administração																	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR	
O RPPS não possui recursos aplicados:	Não
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramento do Mês
Justificativa:	
Observações:	
Posição da Carteira de Investimentos em:	31/03/2024
Retificação:	Não

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS									
Segmento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:									
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN:									

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Complemento do Cargo:

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 02/01/2023

Nome: Fernando Antonio Goncalves de Melo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação: 08/02/2025

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Data da Norma: 03/02/2015

Número da Norma: 179

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: CGRPPS

Descrição: Nível Básico

Validade da Certificação: 19/12/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	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 Tadeu
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Lei Complementar	Data do Ato:	02/01/2017
-------------	------------------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:	Nível Básico	Validade da Certificação:	17/10/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 179

Data da Norma: 03/02/2015

Dispositivo da Norma: Artigo 69

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ESTEVAO BATISTA DE CARVALHO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/01/2021

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: Nível Básico

Validade da Certificação: 04/08/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 179

Data da Norma: 03/02/2015

Dispositivo da Norma: Artigo 69

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Anderson Souza do Nascimento

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/06/2023

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: Nível Básico

Validade da Certificação: 05/06/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	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:	William Lancellotti
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato: Outros	Data do Ato: 01/10/2019
-------------	-------------------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:	Validade da Certificação: 08/12/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:	CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: 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 DOS SANTOS BERNARDES

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: CGRPPS

Descrição: Nível Básico

Validade da Certificação: 16/05/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: 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: Walter Fernandes Sorio

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: CGRPPS

Descrição: Nível Básico

Validade da Certificação: 10/05/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	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	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/06/2023
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	179
Data da Norma:	03/02/2015	Dispositivo da Norma:	Artigo 69

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	VALDEMIR GENUINO DA SILVA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/01/2021
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:	Nível Básico	Validade da Certificação:	23/09/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: 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: LEILA SALES ACURCIO TORRES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 01/01/2021

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: Nível Básico

Validade da Certificação: 14/09/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	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	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/06/2023
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:	Nível Básico	Validade da Certificação:	31/05/2027
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

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	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/06/2023
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:	Nível Intermediário	Validade da Certificação:	22/02/2027
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

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	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/06/2023
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:	Nível Básico	Validade da Certificação:	11/04/2027
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

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	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	05/04/2021
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei 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:	Williams Wallace Rodrigues Silva
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/06/2023
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:	Nível Básico	Validade da Certificação:	10/05/2027
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

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:	Marco Antonio de Melo
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/06/2023
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:	Nível Básico	Validade da Certificação:	26/04/2027
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

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	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/01/2021
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:	Nível Básico	Validade da Certificação:	26/07/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

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	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/06/2023
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:	Nível Básico	Validade da Certificação:	25/05/2027
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

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	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/06/2023
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:	Nível Básico	Validade da Certificação:	06/10/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

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:	LAYDIANNE ALVES DA SILVA ROSA GONCALVES
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	14/01/2021
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CEI	Descrição:	ANBIMA	Validade da Certificação:	06/07/2024
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

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	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:		Validade da Certificação:	08/07/2024
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

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:	CGRPPS	Descrição:	Validade da Certificação:	16/03/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:	CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	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	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	27/03/2020
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:		Validade da Certificação:	29/01/2025
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

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	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	27/03/2020
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CPA 20	Descrição:		Validade da Certificação:	08/02/2025
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

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:	CPA 10	Descrição:	CPA 10 ANBIMA	Validade da Certificação:	18/12/2025
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

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: 27/06/2023	Prazo de vigência (meses): 12	Valor contratual Mensal (R\$): 1402.00
Número/Identificação do Processo Administrativo: 0607.00987/2023.45	Modalidade do Procedimento de Licitação:	Tipo de Licitação:	
CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico: LAYDIANNE ALVES DA SILVA ROSA GONCALVES	Data de Registro do Responsável Técnico: 27/06/2023	

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	21/03/2024
		Local da Reunião:	Sala de Reuniões "Luís Fernando Scalzitti Fioretti"
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>...4) Proposições de investimentos/desinvestimentos: A) Fundo Financeiro Aplicações do mês: O valor líquido de R\$ 1.530.871,45 que está no Fundo BB PREV RF FLUXO FIC, será aplicado em Título Público NTN-B 2025 marcação na curva. B) Fundo Previdenciário Aplicações do mês: O valor líquido de R\$ 6.430.056,59 que está no Fundo BB PREV RF FLUXO FIC, será aplicado no Fundo Western Asset FIA BDR Nível I. C) Aplicação FIP – Subscrição: o Comitê decidiu, por unanimidade subscrever o valor de R\$ 20.000.000,00 no Fundo BTG Pactual Infraestrutura III Feeder FIP Multiestratégia (CNPJ.: 49.430.776/0001-30). O valor subscrito será investido ao longo de cinco anos conforme chamada de capital. Motivação: A) Aplicação Fundo Financeiro: por unanimidade o Comitê de Investimentos decidiu aplicar em Título Público NTN-B 2025 marcação na curva, pois os títulos estão premiando a uma taxa acima da Meta Atuarial....</p> <p>... B) Aplicação Fundo Previdenciário: Os membros do Comitê, decidiram, por unanimidade, aplicar no Fundo Western Asset FIA BDR Nível I, olhando para a Meta Atuarial deste ano..... no ambiente americano, o FOMC (Copom dos Estados Unidos), sinalizou que terá um corte na taxa de juros americana, ou seja, a bolsa americana tende a se valorizar com essa queda na taxa. Objetivando, agora para atingir a Meta Atuarial, este ano, o Comitê decidiu aplicar em Fundo atrelado ao exterior com benchmark BDR..... C) Aplicação Fundo Previdenciário FIP: Visando agora a carteira de longo prazo da GuarujáPrev e não mais o curto prazo e após três apresentações do BTG Pactual, dos membros do Comitê participarem de palestras onde estavam presentes os principais ministros sinalizando o investimento através do setor privado em infraestrutura, após verificar a expectativa macroeconômica brasileira, os membros do Comitê decidiram, por unanimidade, aplicar no Fundo BTG Pactual Infraestrutura III Feeder FIP Multiestratégia.</p>		
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	25/03/2024
		Local da Reunião:	Sala de Reuniões "Luís Fernando Scalzitti Fioretti"
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>...Da 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, e considerando o repasse integral das contribuições previdenciárias do mês de janeiro/24, ora em análise, recomenda a sua aprovação com ressalva por unanimidade. Declaração de Voto: Não houve. Ressalva: Destaca-se a preocupação deste Conselho com a inadimplência parcial das contribuições patronais das competências de novembro/23, dezembro/23 e 13º salário/23, o que coloca em risco a renovação da CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária – que terá o seu vencimento em 16/06/2024, ocasionando situação irregular no extrato previdenciário em seu critério 16 – Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR – Consistência e Caráter Contributivo, conforme apontado no relatório do Controle Interno em sua página 355. Ressaltamos também, que a falta do repasse integral, poderá prejudicar a política de investimentos, bem como, o pagamento de benefícios por parte da autarquia. ...</p>		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 22/03/2024 Local da Reunião: Sala de Reuniões "Luís Fernando Scalzitti Fioretti"

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: ...Deliberações: 1) Análise e deliberação acerca do Relatório Mensal de Atividades do Conselho Fiscal e da Ata do Conselho Fiscal sobre o Relatório Mensal de Governança Corporativa, referente ao mês de janeiro de 2024, 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 aprovação do Relatório Mensal de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna da Competência referente ao mês de janeiro de 2024, bem como das metas de desempenho do Contrato de Gestão celebrado entre a GuarujáPrev e o Município, na forma do § 8.º, art. 37 da Constituição Federal e em atendimento ao Pró-Gestão, conforme art. 5º, caput, inc. I da Lei Complementar nº 179/2015 e item 3.2.15 da Versão 3.4 do Manual do Contrato de Gestão: aprovado pela unanimidade dos presentes. 3) Análise e deliberação sobre a Avaliação Atuarial de 2023, em consonância com os artigos 18, inciso II, 71, 84, 85 e 86 e seus parágrafos, da Lei Complementar 179/2015: aprovado pela unanimidade dos presentes. 4) Análise e deliberação sobre o conteúdo técnico da proposta da GuarujáPrev para composição do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2025: aprovado pela unanimidade dos presentes. 5) Assuntos Gerais: aprovado pela unanimidade dos presentes o encaminhamento da proposta de revisão do Regimento Interno, já sistematizada pela Comissão nomeada pela Presidência da Autarquia....

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 12461756000117

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Razão Social: PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA

Descrição:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

28/03/2023

Credenciamento 29/2023

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 00066670000100

Razão Social: BEM D.T.V.M. Ltda

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:

17/05/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ato Normativo 11/2020

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: 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:

15/02/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Credenciamento 23/2023

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 68622174000120

Razão Social: ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/03/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Credenciamento 06/2023

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 15/02/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Credenciamento 19/2023

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 28/03/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Credenciamento 28/2023

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 02332886000104

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

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 07/04/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Ato Normativo 11/2020

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
Instituição:	02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Investimentos Estruturados Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	43120902000174 Nome do Fundo de Investimento Analisado: PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA
Data da Análise:	28/03/2023
Conclusão da Análise do Fundo:	Após verificação de documentação, análise da consultoria, pesquisa de desinvestimentos anteriores e análise dos possíveis setores a serem investidos o Comitê decidiu, por unanimidade, credenciar o fundo.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105 Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	28/03/2023
Conclusão da Análise do Fundo:	Diante das análises do fundo, considerando que ele é de renda fixa e apresenta baixo risco comparado. O comitê decidiu, por unanimidade, credenciar o fundo. O Fundo Fluxo tem como benchmark o CDI e utilizado como fundo para movimentações na carteira da Guarujá Previdência e possui alta liquidez.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
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:	15/02/2023
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:	00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19418031000195 Nome do Fundo de Investimento Analisado: ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	20/02/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados no mercado interno, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem, buscando rentabilidade superior à do índice IRF-M 1+. O Fundo é destinado a receber, recursos de pessoas físicas e jurídicas, em especial às Entidades de Previdência Complementar, às Companhias Seguradoras, e os Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, doravante denominados Cotistas.

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: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737206000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Data da Análise:	28/03/2023	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo já conta na carteira da Guarujá Previdência, sendo utilizado para a Reserva da Taxa de Administração. Credenciamento ainda válido. reinserção de data devido a mudança do sistema.	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			393070,5646980000	0,07
								R\$ 2.4548800000	R\$ 1.092.831.104,0500000000
								R\$ 964.941,0700000000	0,09
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO FINANCEIRO		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			1030291,7683034000	0,22
								R\$ 2.7836939100	R\$ 4.354.660.093,3400000000
								R\$ 2.868.016,9200000000	0,07
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO FINANCEIRO		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			0,0000000000	0,00
								R\$ 2.4548800000	R\$ 1.092.831.104,0500000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO			1121029,1739600000	0,23
								R\$ 2.5927063340	R\$ 214.953.010,3400000000
								R\$ 2.906.499,4400000000	1,35
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			44155,8664466000	0,68
								R\$ 197.6531007000	R\$ 122.919.369,4100000000
								R\$ 8.727.543,9200000000	7,10
Fundos Imobiliários	Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA			7119,0000000000	0,41
								R\$ 748,6536280600	R\$ 653.500.135,1600000000
								R\$ 5.329.665,1800000000	0,82
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO FINANCEIRO		13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES			2654116,5797562000	0,37
								R\$ 1,7960579900	R\$ 126.475.150,1700000000
								R\$ 4.766.947,2900000000	3,77
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO FINANCEIRO		11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE			1437856,5767600000	0,41
								R\$ 3,6860037000	R\$ 1.424.304.935,8800000000
								R\$ 5.299.944,6600000000	0,37

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	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO FINANCEIRO		23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			55767,1559700000	0,08
								R\$ 17,5358920000	R\$ 177.754.327,5200000000
								R\$ 977.926,8200000000	0,55
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO FINANCEIRO		11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			1690824,0695186000	0,46
								R\$ 3,5424373000	R\$ 883.741.463,9900000000
								R\$ 5.989.638,2500000000	0,68
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO FINANCEIRO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43024948			39,0000000000	0,01
								R\$ 4.270,9439050000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 166.566,8100000000	
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO FINANCEIRO		10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			13313752,4775840000	4,62
								R\$ 4,4810960000	R\$ 5.029.824.301,8600000000
								R\$ 59.660.202,9700000000	1,19
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO FINANCEIRO		14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			1534111,2082070000	0,35
								R\$ 2,9604040000	R\$ 2.457.483.202,7600000000
								R\$ 4.541.588,9600000000	0,18
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO FINANCEIRO		03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			3567580,1420000000	4,71
								R\$ 17,0368246000	R\$ 10.645.688.775,7500000000
								R\$ 60.780.237,1300000000	0,57
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO FINANCEIRO		32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI			1669888,2372000000	1,86
								R\$ 14,3901260000	R\$ 2.253.416.840,7500000000
								R\$ 24.029.902,1400000000	1,07
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO FINANCEIRO		09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			66456,6528300000	0,24
								R\$ 45,8001670000	R\$ 1.549.129.506,2300000000
								R\$ 3.043.725,8000000000	0,20

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	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO FINANCEIRO		50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			10506841,5160292000	0,86
								R\$ 1,0560621000	R\$ 236.185.618,5300000000
								R\$ 11.095.877,1200000000	4,70
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO FINANCEIRO		05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1189401,4469140000	0,51
								R\$ 5,5044200000	R\$ 13.231.140.496,6600000000
								R\$ 6.546.965,1100000000	0,05
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO FINANCEIRO		11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			1458677,7478895000	0,49
								R\$ 4,3214709000	R\$ 1.507.978.500,8100000000
								R\$ 6.303.633,4400000000	0,42
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO FINANCEIRO		48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO			10158221,9479800000	0,92
								R\$ 1,1675817000	R\$ 903.504.638,7300000000
								R\$ 11.860.554,0500000000	1,31
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO FINANCEIRO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44488837			205,0000000000	0,07
								R\$ 4.273,3972730000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 876.046,4400000000	
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO FINANCEIRO		05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO			5817,0269114000	3,31
								R\$ 7.358,1774283000	R\$ 719.237.821,9100000000
								R\$ 42.802.716,1200000000	5,95
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO FINANCEIRO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26895873			788,0000000000	0,26
								R\$ 4.271,0969750000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.365.624,4200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO FINANCEIRO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 38318049			602,0000000000	0,21
								R\$ 4.565,7605130000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.748.587,8300000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO FINANCEIRO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26506761			5728,0000000000	1,89
								R\$ 4.252,9454530000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 24.360.871,5500000000	
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10,00	FUNDO FINANCEIRO		33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			50135,0153426300	0,71
								R\$ 183,9105948000	R\$ 769.263.355,9900000000
								R\$ 9.220.360,4900000000	1,20
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10,00	FUNDO FINANCEIRO		37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			18366,6428249000	0,09
								R\$ 63,7871497000	R\$ 134.712.820,0800000000
								R\$ 1.171.555,8000000000	0,87
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10,00	FUNDO FINANCEIRO		37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1549190,5169710000	0,16
								R\$ 1,3617577000	R\$ 340.339.443,5300000000
								R\$ 2.109.622,1200000000	0,62
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO FINANCEIRO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147995			337,0000000000	0,11
								R\$ 4.252,9454530000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.433.242,6200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO FINANCEIRO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29550871			988,0000000000	0,33
								R\$ 4.271,2542970000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.219.999,2500000000	
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO FINANCEIRO		34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			4036944,9197632000	0,32
								R\$ 1,0143678000	R\$ 454.743.237,8300000000
								R\$ 4.094.946,9400000000	0,90
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO FINANCEIRO		09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM			1301469,5892112600	0,29
								R\$ 2,9043272000	R\$ 172.740.145,9200000000
								R\$ 3.779.893,5300000000	2,19

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32494535			8128,0000000000	2,57
								R\$ 4.074,9678430000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 33.121.338,6300000000	
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			22455181,4405263000	1,98
								R\$ 1,1365033000	R\$ 178.044.107,1200000000
								R\$ 25.520.387,8100000000	14,33
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24089427			1122,0000000000	0,36
								R\$ 4.181,0239260000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.691.108,8400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24089426			3648,0000000000	1,20
								R\$ 4.237,6554850000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 15.458.967,2100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 251511778			9752,0000000000	3,18
								R\$ 4.211,2339430000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 41.067.953,4100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25151776			8278,0000000000	2,66
								R\$ 4.155,5037950000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 34.399.260,4200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25151777			10819,0000000000	3,53
								R\$ 4.209,9923780000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 45.547.907,5400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781744			8097,0000000000	2,69
								R\$ 4.296,7531670000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 34.790.810,3900000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781743			14864.0000000000	4,88
								R\$ 4.235.4827440000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 62.956.215,5100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23507043			13957.0000000000	4,63
								R\$ 4.286.9184350000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 59.832.520,6000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25114110			9715.0000000000	3,18
								R\$ 4.226.7492640000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 41.062.869,1000000000	
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			19619129,5932270000	6,81
								R\$ 4,4810960000	R\$ 5.029.824.301,8600000000
								R\$ 87.915.203,1400000000	1,75
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43024336			10,0000000000	0,00
								R\$ 4.630,1858730000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 46.301,8600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43024335			380,0000000000	0,13
								R\$ 4.576,2755550000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.738.984,7100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43024337			89,0000000000	0,03
								R\$ 4.635,5390630000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 412.562,9800000000	
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI			1452724,7081700000	1,62
								R\$ 14,3901260000	R\$ 2.253.416.840,7500000000
								R\$ 20.904.891,5900000000	0,93

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	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	GUARUJA PREVIDENCIA		03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			3262596,3207110000	1,30
								R\$ 5,1296390000	R\$ 16.216.695.874,7000000000
								R\$ 16.735.941,3300000000	0,10
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			3834229,2810000000	5,06
								R\$ 17,0368246000	R\$ 10.645.688.775,7500000000
								R\$ 65.323.091,7400000000	0,61
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	5,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			3257,5444600000	0,25
								R\$ 1.000,6336916400	R\$ 163.335.990,2800000000
								R\$ 3.259.608,7400000000	2,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO			7820931,9422500000	0,71
								R\$ 1,1675817000	R\$ 903.504.638,7300000000
								R\$ 9.131.577,0100000000	1,01
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44495830			368,0000000000	0,13
								R\$ 4.413,3030330000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.624.095,5200000000	
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO			8432,9884016000	4,81
								R\$ 7.358,1774283000	R\$ 719.237.821,9100000000
								R\$ 62.051.424,9100000000	8,63
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147344			754,0000000000	0,24
								R\$ 4.169,9476280000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.144.140,5100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338980			5907,0000000000	1,99
								R\$ 4.353,9204700000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 25.718.608,2200000000	

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	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO			1918860,4314950000	0,46
								R\$ 3.0876496480	R\$ 311.881.894,9500000000
								R\$ 5.924.768,7400000000	1,90
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			126037,4379300000	0,45
								R\$ 45,8001670000	R\$ 1.549.129.506,2300000000
								R\$ 5.772.535,7100000000	0,37
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26321794			1186,0000000000	0,40
								R\$ 4.318,3955300000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.121.617,1000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26272292			5616,0000000000	1,85
								R\$ 4.244,5988990000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 23.837.667,4200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26232985			1316,0000000000	0,43
								R\$ 4.233,4290590000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.571.192,6400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34216414			5636,0000000000	1,79
								R\$ 4.096,2743030000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 23.086.601,9700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34216413			5185,0000000000	1,67
								R\$ 4.155,4910400000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 21.546.221,0400000000	
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO			5009,3211971000	0,46
								R\$ 1.180,1407101000	R\$ 191.471.747,1400000000
								R\$ 5.911.703,8700000000	3,09

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	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES			2065489,9535667000	0,29
								R\$ 1,7960579900	R\$ 126.475.150,1700000000
								R\$ 3.709.739,7300000000	2,93
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			58508,2244138000	0,29
								R\$ 63,7871497000	R\$ 134.712.820,0800000000
								R\$ 3.732.072,8700000000	2,77
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			7952134,0786848000	0,84
								R\$ 1,3617577000	R\$ 340.339.443,5300000000
								R\$ 10.828.879,8100000000	3,18
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE			10033467,5435630000	2,86
								R\$ 3,6860037000	R\$ 1.424.304.935,8800000000
								R\$ 36.983.398,4900000000	2,60
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			6268666,1818439000	0,49
								R\$ 1,0143678000	R\$ 454.743.237,8300000000
								R\$ 6.358.733,1200000000	1,40
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM			839473,3925043600	0,19
								R\$ 2,9043272000	R\$ 172.740.145,9200000000
								R\$ 2.438.105,4100000000	1,41
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			18172,0727003500	0,26
								R\$ 183,9105948000	R\$ 769.263.355,9900000000
								R\$ 3.342.036,7000000000	0,43
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	5,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP			3036401,1900000000	0,26
								R\$ 1,1232815700	R\$ 96.158.964,5800000000
								R\$ 3.410.733,5000000000	3,55

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Fundos Imobiliários	Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			15000,0000000000	0,09
								R\$ 80,2400000000	R\$ 145.891.177,5400000000
								R\$ 1.203.600,0000000000	0,82
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI			1023031,5289080000	1,42
								R\$ 17,9173049000	R\$ 413.689.904,1300000000
								R\$ 18.329.967,8300000000	4,43
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			1436874,6676512000	0,39
								R\$ 3,5424373000	R\$ 883.741.463,9900000000
								R\$ 5.090.038,4200000000	0,58
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			1395203,4397033000	0,47
								R\$ 4,3214709000	R\$ 1.507.978.500,8100000000
								R\$ 6.029.331,0600000000	0,40
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			1723869,2555516000	0,18
								R\$ 1,3684376000	R\$ 415.276.687,5000000000
								R\$ 2.359.007,5100000000	0,57
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa			1004923,7100000000	0,15
								R\$ 1,8980605000	R\$ 1.001.832.564,1500000000
								R\$ 1.907.406,0000000000	0,19
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF			2718489,2980960000	0,36
								R\$ 1,7128817300	R\$ 236.822.555,9100000000
								R\$ 4.656.450,6500000000	1,97
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			5135206,6294080000	0,67
								R\$ 1,6856318600	R\$ 3.885.045.033,3400000000
								R\$ 8.656.067,9000000000	0,22

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 39284484			1235,0000000000	0,44
								R\$ 4.643,1925510000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.734.342,8000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 38318048			226,0000000000	0,08
								R\$ 4.563,1413190000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.031.269,9400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 38318050			561,0000000000	0,20
								R\$ 4.612,6211180000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.587.680,4500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26506762			2634,0000000000	0,93
								R\$ 4.565,3140590000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.025.037,2300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26895874			299,0000000000	0,11
								R\$ 4.567,9885280000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.365.828,5700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26897016			1259,0000000000	0,45
								R\$ 4.619,4029590000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.815.828,3300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26897015			496,0000000000	0,18
								R\$ 4.576,2755550000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.269.832,6800000000	
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO FINANCEIRO		19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			1044107,2095870000	0,23
								R\$ 2,7908762000	R\$ 286.627.961,4200000000
								R\$ 2.913.973,9600000000	1,02

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	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			4353312,8602070000	0,94
								R\$ 2,7908762000	R\$ 286.627.961,4200000000
								R\$ 12.149.557,2500000000	4,24
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIARIO		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			2528574,2134890000	0,55
								R\$ 2,7836939100	R\$ 4.354.660.093,3400000000
								R\$ 7.038.776,6400000000	0,16

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 1.291.239.621,25

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 1.291.239.621,25

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
A2403022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/03/2024	01/03/2024	100209.7983000000	R\$ 244.259,78
A2403023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/03/2024	01/03/2024	100209.7981390000	R\$ 244.259,78
A2403024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/03/2024	01/03/2024	100214.3110130000	R\$ 244.270,78
A2403025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/03/2024	01/03/2024	74506.6798380000	R\$ 181.608,84
A2403026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/03/2024	01/03/2024	74506.6802480000	R\$ 181.608,84
A2403027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/03/2024	01/03/2024	74511.1936200000	R\$ 181.619,84
A2403028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/03/2024	04/03/2024	1364.1727310000	R\$ 3.326,41
A2403029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/03/2024	12/03/2024	3559.7993090000	R\$ 8.700,00
A2403030	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/03/2024	27/03/2024	931.0995840000	R\$ 2.284,91
A2403031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/03/2024	28/03/2024	424.2569900000	R\$ 1.041,50
A2403000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/03/2024	01/03/2024	797690.5591280000	R\$ 2.204.790,12
A2403001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/03/2024	04/03/2024	86762.9135520000	R\$ 239.901,47
A2403002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/03/2024	05/03/2024	419.0778650000	R\$ 1.159,20
A2403003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/03/2024	07/03/2024	2034755.1218510000	R\$ 5.632.496,82
A2403004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/03/2024	15/03/2024	12.9754150000	R\$ 36,00
A2403005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/03/2024	20/03/2024	3718.9241400000	R\$ 10.329,81
A2403006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/03/2024	26/03/2024	1518039.6817460000	R\$ 4.222.737,36
A2403007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/03/2024	27/03/2024	16292.4470260000	R\$ 45.336,91
A2403008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/03/2024	28/03/2024	2666.6258000000	R\$ 7.423,07

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
A2403020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/03/2024	01/03/2024	292656.5887770000	R\$ 713.345,75
A2403021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/03/2024	01/03/2024	16923.6231370000	R\$ 41.251,06
A2403032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/03/2024	27/03/2024	51788.8395860000	R\$ 265.558,41
A2403033	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/03/2024	05/03/2024	195.8742100000	R\$ 195.874,21
A2403034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/03/2024	01/03/2024	1044107.2095870000	R\$ 2.918.123,87
A2403035	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/03/2024	01/03/2024	4353312.8602070000	R\$ 12.166.859,93
A2403009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/03/2024	01/03/2024	4247881.6510130000	R\$ 11.741.003,31
A2403010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/03/2024	04/03/2024	22251.6866080000	R\$ 61.526,43
A2403011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/03/2024	05/03/2024	70817.4385450000	R\$ 195.886,21
A2403017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/03/2024	05/03/2024	23403.1988530000	R\$ 65.005,52
A2403012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/03/2024	06/03/2024	573.3442990000	R\$ 1.586,52
A2403013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/03/2024	07/03/2024	2188625.8186550000	R\$ 6.058.433,19
A2403014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/03/2024	08/03/2024	44492.7604480000	R\$ 123.210,20
A2403015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/03/2024	15/03/2024	17.3005530000	R\$ 48,00
A2403016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/03/2024	18/03/2024	97.2174180000	R\$ 269,83
A2403018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/03/2024	26/03/2024	109816.6799650000	R\$ 305.477,52
A2403019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/03/2024	28/03/2024	22212.2445920000	R\$ 61.832,09

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 22/04/2024 22:34:42
XXX.XXX.XXX-XX	EDLER ANTONIO DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 19/04/2024 13:42:35



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 22/04/2024 22:34:42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1192550&crc=7F2ABA4A>, informando o código verificador: 1192550 e código CRC: 7F2ABA4A.