

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 | | 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 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: | 31/01/2025 |
| Retificação: | Não |

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

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 | |
| 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: | 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: FABIO RENATO AGUETONI MARQUES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 17/02/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: Nível Básico

Validade da Certificação: 22/09/2026

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: 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: 07/01/2025

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: 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: | 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: | ESTEVAO BATISTA DE CARVALHO |
| 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: | 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: VALDEMIR GENUINO DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/01/2021

Fim da Atuação

Ato:

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: | 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 | 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: | 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: | Não tinha. | Validade da Certificação: | 31/03/2026 |
| 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: | LILIANE DA SILVA E SILVA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | |
| Atribuição: | Outros | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 20/06/2024 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

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

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 | |
| 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: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | 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: 28/06/2024 | Prazo de vigência (meses): 12 | Valor contratual Mensal (R\$): 1448.83 |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: 0607.00833/2024.35 | Modalidade do Procedimento de Licitação: | Tipo de Licitação: | |
| CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX | Nome do Responsável Técnico: LUCIO VILAFRANCA MOTTA | Data de Registro do Responsável Técnico: | 17/06/2024 |

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| REGISTRO DE ATAS | | | |
|--|--|-------------------|---|
| Órgão: | Conselho Fiscal | Data da Reunião: | 16/12/2024 |
| | | Local da Reunião: | Sala de Reuniões "Luís Fernando Scalzitti Fioretti" |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | <p>Foi informado pelo Diretor Presidente que o CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária do Município de Guarujá foi renovado, com validade até 11/06/2025, e exaltou a regularidade da GuarujáPrev por 12 anos e meio consecutivos. Este Conselho parabeniza a todos os envolvidos. Da Conclusão: Ficou deliberado que a análise do relatório de novembro/24 será feita conjuntamente com o de dezembro/24 na próxima reunião ordinária.</p> | | |
| Órgão: | Comitê de Investimentos | Data da Reunião: | 17/12/2024 |
| | | Local da Reunião: | Sala de Reuniões "Luís Fernando Scalzitti Fioretti" |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | <p>4) Aplicação do Repasse e Demais Créditos: 4.A) Fundo Financeiro: Sem disponibilidade de recursos para aplicação. 4.B) Fundo Previdenciário: No dia 09/12/2024, uma quantia superior ao que havia sido deliberado na reunião do dia 13/11/2024 no valor de R\$ 868.472,29, foi aportada em Títulos Públicos NTN-b com vencimento em 2055, marcação na curva, devido a uma inversão de valores por parte do intermediário XP Investimentos. Foi aportado no dia 13/12/2024 o valor de R\$ 1.025.226,24 no fundo PATRIA PE VII ADVISORY FIP MULTI-CLASSE C, Restando o valor de R\$ 8.281.144,33 que será investido no fundo MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR. Motivação: Por 4 votos a 1 os membros decidiram por aportar no investimento no exterior pois os fundos apresentaram excelente rentabilidade durante o ano, bem superior a meta atuarial. A opção pelo fundo MS GLOBAL foi pela volatilidade menor em comparação com outros fundos no exterior. Declaração de Votos: A Sra. Aline divergiu da maioria pois preferia manter seu posicionamento mais conservador, assim como fez nas reuniões anteriores, para garantir o atingimento da meta e não correr risco de volatilidade na carteira e, desta forma, investir em títulos públicos. Os demais membros seguiram a proposta do gestor e optaram por aplicar em fundos do exterior para aproveitar a rentabilidade, considerando que faltam poucos dias para o final do exercício e o risco de trazer algum impacto negativo na rentabilidade da carteira é baixo. 5) Proposições de desinvestimentos: Resgatar o valor TOTAL estimado em R\$ 3.154.455,67 do Fundo ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI, sendo necessário utilizar aproximadamente R\$ 1.230.000,00 para cobrir o pagamento de aposentadorias e pensões de dezembro e da segunda parcela do 13º salário de 2024. 5.B) Fundo Previdenciário: I - Resgatar o valor TOTAL estimado em R\$ 5.982.538,90 do Fundo ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI</p> | | |
| Órgão: | Conselho Deliberativo | Data da Reunião: | 19/12/2024 |
| | | Local da Reunião: | Sala de Reuniões "Luís Fernando Scalzitti Fioretti" |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | <p>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 outubro de 2024, em consonância com o art. 18, inciso I e art. 21, incisos I e II da Lei Complementar 179/2015: Aprovado o Relatório pela unanimidade dos presentes. 2) Análise e aprovação do Relatório Mensal de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna da Competência do mês de outubro de 2024: Aprovado o Relatório pela unanimidade dos presentes. 3) Apresentação pelo Comitê de Investimentos da posição da Carteira de Investimentos, referente ao terceiro trimestre do ano de 2024: foi tomado conhecimento do resultado e da posição dos investimentos, não havendo deliberação sobre este item. 4) Análise</p> | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

e Deliberação sobre o Planejamento Estratégico Anual da Guarujá Previdência de 2025: não houve deliberação sobre este item, que será apreciado na próxima reunião ordinária. 5) Assuntos Gerais: não houve. Declarações de voto: Os Conselheiros Anderson Souza do Nascimento e Fernando Monteiro dos Santos registraram o seguinte: "Aprovamos o Relatório Mensal de Atividades do Conselho Fiscal e da Ata do Conselho Fiscal sobre o Relatório Mensal de Governança Corporativa, referente ao mês de outubro de 2024, haja vista que é anterior ao parecer da Procuradoria Previdenciária, objeto do Memorando 493/2024, que foi levado ao conhecimento do Conselho de Administração na presente data. Entretanto, registramos a necessidade de tramitação, análise e deliberação da Diretoria Executiva acerca do parecer exarado e de suas implicações, até a próxima assembleia deste Conselho".

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

| |
|--|
| |
|--|

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

| |
|--|
| |
|--|

Observações:

| |
|--|
| |
|--|

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: Gestor 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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 02332886000104

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

Tipo de Instituição: 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:

33/2022

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

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: 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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 03502968000104

Razão Social: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 19/09/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Credenciamento 23/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 10231177000152

Razão Social: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/05/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Credenciamento 20/2023 de 15/02/2023

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

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: 90400888000142

Razão Social: BANCO SANTANDER

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

15/02/2023

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

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | |
|---|--|
| Instituição: | 03.502.968/0001-04 - SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 02224354000145 |
| Data da Análise: | 19/09/2024 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O fundo fora analisado pelo Comitê de Investimentos e foi apresentado o QDD para análise. Fundo aprovado para credenciamento em 15/02/2023 |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 44345473000104 |
| Data da Análise: | 20/01/2025 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Diante das análises do fundo, considerando que ele é de renda fixa, apresenta baixa volatilidade e boa rentabilidade, o comitê decidiu, por unanimidade, credenciar o fundo. |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077415000105 |
| Data da Análise: | 01/04/2024 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O Fundo Fluxo tem como benchmark o CDI e utilizado como fundo para movimentações na carteira da Guarujá Previdência e possui alta liquidez. |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | GUARUJA PREVIDENCIA | | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | | 3016316,8964650000 | 1,13 |
| | | | | | | | | R\$ 5.6042740000 | R\$ 20.713.634.747,1200000000 |
| | | | | | | | | R\$ 16.904.266,3600000000 | 0,08 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | | | 253277,2913310000 | 0,05 |
| | | | | | | | | R\$ 3,0128768080 | R\$ 4.468.412.591,2000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 763.093,2800000000 | 0,02 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | FUNDO FINANCEIRO | | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | | | 214279,9020184000 | 0,04 |
| | | | | | | | | R\$ 3,0128768080 | R\$ 4.468.412.591,2000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 645.598,9500000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | FUNDO FINANCEIRO | | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL | | | 18193,0998500000 | 0,34 |
| | | | | | | | | R\$ 282,1139100000 | R\$ 3.300.305.058,6500000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.132.526,5300000000 | 0,16 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL | | | 4593,0360150000 | 0,09 |
| | | | | | | | | R\$ 282,1139100000 | R\$ 3.300.305.058,6500000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.295.759,3500000000 | 0,04 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III | 30,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | 19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I | | | 5456,6909581000 | 3,66 |
| | | | | | | | | R\$ 10.024,0826966000 | R\$ 2.140.968.176,2800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 54.698.321,4100000000 | 2,55 |
| Investimentos no Exterior | Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II | 10,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | | | 50781,6504032600 | 0,88 |
| | | | | | | | | R\$ 259,2342257000 | R\$ 852.315.381,9300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 13.164.341,8200000000 | 1,54 |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II | 5,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | 43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES | | | 6920,9442000000 | 0,52 |
| | | | | | | | | R\$ 1.113,7138840000 | R\$ 842.199.389,5800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 7.707.951,6500000000 | 0,92 |

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) - 73692583 | | | 1135,0000000000 | 0,34 |
| | | | | | | | | R\$ 4.418,0457650000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.014.481,9400000000 | |
| 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) - 73692584 | | | 1478,0000000000 | 0,39 |
| | | | | | | | | R\$ 3.987,0837880000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.892.909,8400000000 | |
| 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) - 23781743 | | | 14864,0000000000 | 4,33 |
| | | | | | | | | R\$ 4.348,5888680000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 64.637.424,9300000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23507043 | | | 13957,0000000000 | 4,11 |
| | | | | | | | | R\$ 4.400,1280770000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 61.412.587,5700000000 | |
| 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) - 25114110 | | | 9715,0000000000 | 2,91 |
| | | | | | | | | R\$ 4.468,3746170000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 43.410.259,4000000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44495830 | | | 368,0000000000 | 0,11 |
| | | | | | | | | R\$ 4.658,7175870000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.714.408,0700000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30147344 | | | 754,0000000000 | 0,22 |
| | | | | | | | | R\$ 4.282,0808410000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.228.688,9500000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29338980 | | | 5907,0000000000 | 1,77 |
| | | | | | | | | R\$ 4.468,6695040000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 26.396.430,7600000000 | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26321794 | | | 1186,0000000000 | 0,35 |
| | | | | | | | | R\$ 4.432,3939990000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.256.819,2800000000 | |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II | 5,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | 21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP | | | 3036401,1900000000 | 0,16 |
| | | | | | | | | R\$ 0,7888809300 | R\$ 73.128.282,7800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.395.358,9900000000 | 3,28 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | 19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa | | | 1004923,7100000000 | 0,12 |
| | | | | | | | | R\$ 1,8365176200 | R\$ 1.011.644.462,1100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.845.560,1000000000 | 0,18 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | 20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF | | | 2718489,2980960000 | 0,30 |
| | | | | | | | | R\$ 1,6586204000 | R\$ 229.320.399,9500000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.508.941,8100000000 | 1,97 |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II | 5,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | 49.430.776/0001-30 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES | | | 551622,5403360000 | 0,02 |
| | | | | | | | | R\$ 0,5608006000 | R\$ 27.518.735,5600000000 |
| | | | | | | | | R\$ 309.350,2500000000 | 1,12 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | 19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | 4353312,8602070000 | 0,77 |
| | | | | | | | | R\$ 2,6493363000 | R\$ 106.602.126,6200000000 |
| | | | | | | | | R\$ 11.533.389,7900000000 | 10,82 |
| Investimentos no Exterior | Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II | 10,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | 11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO | | | 5009,3211971000 | 0,53 |
| | | | | | | | | R\$ 1.585,9620373000 | R\$ 200.634.474,8900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 7.944.593,2500000000 | 3,96 |
| Investimentos no Exterior | Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II | 10,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | 37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE | | | 58508,2244138000 | 0,42 |
| | | | | | | | | R\$ 107,3297472000 | R\$ 151.200.751,4400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.279.672,9400000000 | 4,15 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Investimentos no Exterior | Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II | 10,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | 37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | | 7952134,0786848000 | 0,92 |
| | | | | | | | | R\$ 1,7181534000 | R\$ 366.713.505,8100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 13.662.986,2000000000 | 3,73 |
| Investimentos no Exterior | Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II | 10,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | 34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI | | | 1023031,5289080000 | 1,43 |
| | | | | | | | | R\$ 20,7987316000 | R\$ 536.612.267,2100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 21.277.758,1900000000 | 3,97 |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72974533 | | | 1120,0000000000 | 0,33 |
| | | | | | | | | R\$ 4.389,6969990000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.916.460,6400000000 | |
| 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) - 72974534 | | | 258,0000000000 | 0,07 |
| | | | | | | | | R\$ 4.230,2951590000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.091.416,1500000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72974645 | | | 1508,0000000000 | 0,42 |
| | | | | | | | | R\$ 4.157,0839550000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.268.882,6000000000 | |
| 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) - 72974532 | | | 1346,0000000000 | 0,37 |
| | | | | | | | | R\$ 4.124,9896840000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.552.236,1100000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 64495882 | | | 2418,0000000000 | 0,72 |
| | | | | | | | | R\$ 4.424,0007220000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 10.697.233,7500000000 | |
| 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 | 1,64 |
| | | | | | | | | R\$ 4.356,7356720000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 24.467.427,5300000000 | |

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) - 26232985 | | | 1316,0000000000 | 0,38 |
| | | | | | | | | R\$ 4.345,2790910000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.718.387,2800000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34216414 | | | 5636,0000000000 | 1,64 |
| | | | | | | | | R\$ 4.335,0856830000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 24.432.542,9100000000 | |
| Fundos Imobiliários | Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 | 5,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | 17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | | | 15000,0000000000 | 0,07 |
| | | | | | | | | R\$ 67,0000000000 | R\$ 117.170.563,6800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.005.000,0000000000 | 0,86 |
| Fundos Imobiliários | Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 | 5,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | 16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA | | | 7119,0000000000 | 0,28 |
| | | | | | | | | R\$ 591,8900000000 | R\$ 666.346.638,2900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.213.664,9100000000 | 0,63 |
| 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) - 34216413 | | | 5185,0000000000 | 1,48 |
| | | | | | | | | R\$ 4.265,3294980000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 22.115.733,4500000000 | |
| 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) - 32494535 | | | 8128,0000000000 | 2,35 |
| | | | | | | | | R\$ 4.313,3080560000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 35.058.567,8800000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43024336 | | | 10,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 4.748,2179980000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 47.482,1800000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 43024335 | | | 380,0000000000 | 0,12 |
| | | | | | | | | R\$ 4.824,7785910000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.833.415,8600000000 | |

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) - 43024337 | | | 89.0000000000 | 0,03 |
| | | | | | | | | R\$ 4.753.6271950000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 423.072.8200000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62324353 | | | 3940.0000000000 | 1,13 |
| | | | | | | | | R\$ 4.291.0198790000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 16.906.618.3200000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40042250 | | | 4235.0000000000 | 1,25 |
| | | | | | | | | R\$ 4.411.2193500000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 18.681.513.9500000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65030815 | | | 1532.0000000000 | 0,46 |
| | | | | | | | | R\$ 4.510.7019070000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.910.395.3200000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58518304 | | | 1500.0000000000 | 0,44 |
| | | | | | | | | R\$ 4.405.8277590000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.608.741.6400000000 | |
| 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) - 57565739 | | | 10549.0000000000 | 3,14 |
| | | | | | | | | R\$ 4.446.2536890000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 46.903.530.1700000000 | |
| 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 | 0,39 |
| | | | | | | | | R\$ 4.764.9781440000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.884.748.0100000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 38318048 | | | 226.0000000000 | 0,07 |
| | | | | | | | | R\$ 4.672.3836200000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.055.958.7000000000 | |

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) - 38318050 | | | 561.0000000000 | 0,18 |
| | | | | | | | | R\$ 4.733.7025150000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.655.607,1100000000 | |
| 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 | 0,83 |
| | | | | | | | | R\$ 4.685.2926290000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 12.341.060,7800000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26895874 | | | 299.0000000000 | 0,10 |
| | | | | | | | | R\$ 4.810.6944350000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.438.397,6400000000 | |
| 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) - 26897016 | | | 1259.0000000000 | 0,40 |
| | | | | | | | | R\$ 4.737.3203820000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.964.286,3600000000 | |
| 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 | 0,16 |
| | | | | | | | | R\$ 4.824.7785910000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.393.090,1800000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24089427 | | | 1122.0000000000 | 0,32 |
| | | | | | | | | R\$ 4.291.5260290000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.815.092,2000000000 | |
| 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 | 1,10 |
| | | | | | | | | R\$ 4.484.0652470000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 16.357.870,0200000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 251511778 | | | 9752.0000000000 | 2,82 |
| | | | | | | | | R\$ 4.322.5155740000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 42.153.171,8800000000 | |

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 de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25151776 | | | 8278,0000000000 | 2,44 |
| | | | | | | | | R\$ 4.395,6123440000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 36.386.878,9800000000 | |
| 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 | 3,23 |
| | | | | | | | | R\$ 4.452,4771250000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 48.171.350,0200000000 | |
| 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 | 2,39 |
| | | | | | | | | R\$ 4.412,4649180000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 35.727.728,4400000000 | |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | 10,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | 55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - | | | 23958714,3434433000 | 1,72 |
| | | | | | | | | R\$ 1,071062000 | R\$ 293.156.094,6200000000 |
| | | | | | | | | R\$ 25.659.931,6100000000 | 8,75 |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | 10,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | 24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO | | | 11424069,2253445000 | 1,78 |
| | | | | | | | | R\$ 2,3217950000 | R\$ 752.342.164,5500000000 |
| | | | | | | | | R\$ 26.524.346,8100000000 | 3,53 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | 5,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | 14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 1918860,4314950000 | 0,42 |
| | | | | | | | | R\$ 3,2337154480 | R\$ 138.323.502,5300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.205.048,6200000000 | 4,49 |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | 10,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | 35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM | | | 1723869,2555516000 | 0,16 |
| | | | | | | | | R\$ 1,3943827000 | R\$ 431.582.218,0100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.403.733,4700000000 | 0,56 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL | | | 94,7510670000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 2,6560090000 | R\$ 1.408.489.659,2200000000 |
| | | | | | | | | R\$ 251,6600000000 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | 32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | | 1452724,7081700000 | 1,54 |
| | | | | | | | | R\$ 15,7866510000 | R\$ 2.175.234.272,8100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 22.933.657,9700000000 | 1,05 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | | | 4952693,0190000000 | 6,19 |
| | | | | | | | | R\$ 18,6548519000 | R\$ 15.324.275.716,9300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 92.391.754,7800000000 | 0,60 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | 05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 7154,9466033000 | 3,86 |
| | | | | | | | | R\$ 8.051,2658180000 | R\$ 711.194.564,3300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 57.606.377,0200000000 | 8,10 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | 11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | | | 1395203,4397033000 | 0,38 |
| | | | | | | | | R\$ 4,0750312000 | R\$ 1.115.070.896,9500000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.685.497,5500000000 | 0,51 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | 13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | | | 2065489,9535667000 | 0,24 |
| | | | | | | | | R\$ 1,7534485500 | R\$ 87.446.444,6600000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.621.730,3600000000 | 4,14 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE | | | 10033467,5435630000 | 2,06 |
| | | | | | | | | R\$ 3,0623543425 | R\$ 816.595.699,9800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 30.726.032,9000000000 | 3,76 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | 34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | | | 6268666,1818439000 | 0,43 |
| | | | | | | | | R\$ 1,0120094000 | R\$ 352.856.996,6400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.343.949,1000000000 | 1,80 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | 09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM | | | 839473,3925043600 | 0,16 |
| | | | | | | | | R\$ 2,7559584000 | R\$ 146.063.618,7600000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.313.553,7500000000 | 1,58 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | FUNDO FINANCEIRO | | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | | | 4555177,2480000000 | 5,69 |
| | | | | | | | | R\$ 18,6548519000 | R\$ 15.324.275.716,9300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 84.976.156,9400000000 | 0,55 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | FUNDO FINANCEIRO | | 05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 4487,8634406000 | 2,42 |
| | | | | | | | | R\$ 8.051,2658180000 | R\$ 711.194.564,3300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 36.132.981,5200000000 | 5,08 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe 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 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | | 1669888,2372000000 | 1,77 |
| | | | | | | | | R\$ 15,7866510000 | R\$ 2.175.234.272,8100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 26.361.942,8100000000 | 1,21 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | FUNDO FINANCEIRO | | 50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | | 10506841,5160292000 | 0,83 |
| | | | | | | | | R\$ 1,1743514000 | R\$ 262.640.700,9700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 12.338.724,0400000000 | 4,70 |
| Investimentos no Exterior | Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II | 10,00 | FUNDO FINANCEIRO | | 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | | | 50135,0153426300 | 0,87 |
| | | | | | | | | R\$ 259,2342257000 | R\$ 852.315.381,9300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 12.996.711,8800000000 | 1,52 |
| Investimentos no Exterior | Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II | 10,00 | FUNDO FINANCEIRO | | 37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE | | | 18366,6428249000 | 0,13 |
| | | | | | | | | R\$ 107,3297472000 | R\$ 151.200.751,4400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.971.287,1300000000 | 1,30 |
| Investimentos no Exterior | Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II | 10,00 | FUNDO FINANCEIRO | | 37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | | 1549190,5169710000 | 0,18 |
| | | | | | | | | R\$ 1,7181534000 | R\$ 366.713.505,8100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.661.746,9500000000 | 0,73 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO FINANCEIRO | | 19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | 1044107,2095870000 | 0,19 |
| | | | | | | | | R\$ 2,6493363000 | R\$ 106.602.126,6200000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.766.191,1300000000 | 2,59 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO FINANCEIRO | | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | 1189401,4469140000 | 0,48 |
| | | | | | | | | R\$ 5.9994550000 | R\$ 12.294.740.451,0400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 7.135.760,4600000000 | 0,06 |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | 10,00 | FUNDO FINANCEIRO | | 24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO | | | 6340995,4073154000 | 0,99 |
| | | | | | | | | R\$ 2,3217950000 | R\$ 752.342.164,5500000000 |
| | | | | | | | | R\$ 14.722.491,4300000000 | 1,96 |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | 10,00 | FUNDO FINANCEIRO | | 55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | | | 9657109,3278665000 | 0,64 |
| | | | | | | | | R\$ 0,9958442000 | R\$ 141.065.231,0600000000 |
| | | | | | | | | R\$ 9.616.976,3100000000 | 6,82 |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | FUNDO FINANCEIRO | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72974644 | | | 2993,0000000000 | 0,89 |
| | | | | | | | | R\$ 4.460,5094960000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 13.350.304,9200000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | FUNDO FINANCEIRO | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 58509647 | | | 403,0000000000 | 0,12 |
| | | | | | | | | R\$ 4.517,9552480000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.820.735,9600000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | FUNDO FINANCEIRO | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57565740 | | | 4901,0000000000 | 1,46 |
| | | | | | | | | R\$ 4.457,2613370000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 21.845.037,8100000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | FUNDO FINANCEIRO | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57585573 | | | 4662,0000000000 | 1,41 |
| | | | | | | | | R\$ 4.512,4096110000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 21.036.853,6100000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | FUNDO FINANCEIRO | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 56181230 | | | 351,0000000000 | 0,10 |
| | | | | | | | | R\$ 4.460,0341550000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.565.471,9900000000 | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | FUNDO FINANCEIRO | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 40042251 | | | 8599.0000000000 | 2,59 |
| | | | | | | | | R\$ 4.497.0710850000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 38.670.314,2600000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | FUNDO FINANCEIRO | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 65030816 | | | 351.0000000000 | 0,11 |
| | | | | | | | | R\$ 4.504,4256550000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.581.053,4000000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | FUNDO FINANCEIRO | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 64495881 | | | 365,0000000000 | 0,11 |
| | | | | | | | | R\$ 4.507,9510960000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.645.402,1500000000 | |
| 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 | 0,19 |
| | | | | | | | | R\$ 4.683,0919800000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.819.221,3700000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | FUNDO FINANCEIRO | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62343050 | | | 1051,0000000000 | 0,32 |
| | | | | | | | | R\$ 4.492,1856430000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.721.287,1100000000 | |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | FUNDO FINANCEIRO | | 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE | | | 1437856,5767600000 | 0,30 |
| | | | | | | | | R\$ 3,0623543425 | R\$ 816.595.699,9800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.403.226,3300000000 | 0,54 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | FUNDO FINANCEIRO | | 23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | | | 55767,1559700000 | 0,06 |
| | | | | | | | | R\$ 15,6651470000 | R\$ 73.080.778,4200000000 |
| | | | | | | | | R\$ 873.600,7000000000 | 1,20 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | FUNDO FINANCEIRO | | 34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | | | 4036944,9197632000 | 0,27 |
| | | | | | | | | R\$ 1,0120094000 | R\$ 352.856.996,6400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.085.426,2100000000 | 1,16 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | FUNDO FINANCEIRO | | 09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM | | | 1301469,5892112600 | 0,24 |
| | | | | | | | | R\$ 2.7559584000 | R\$ 146.063.618,7600000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.586.796,0500000000 | 2,46 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 40.226.010/0001-64 - VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | | 44155,8664466000 | 0,57 |
| | | | | | | | | R\$ 191,5578959000 | R\$ 123.287.891,6800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 8.458.404,8700000000 | 6,86 |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 77189073 | Na curva | | 3593,0000000000 | 0,98 |
| | | | | | | | | R\$ 4.066,9673610000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 14.612.613,7300000000 | |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | FUNDO FINANCEIRO | | 44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | | | 4648714,1600250000 | 0,45 |
| | | | | | | | | R\$ 1,4386257120 | R\$ 4.882.951.031,7500000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.687.759,7200000000 | 0,14 |
| Empréstimos Consignados | Empréstimos Consignados - Art. 12 | 5,00 | | | Consignado | | | 1,0000000000 | 0,03 |
| | | | | | | | | R\$ 378.558,2400000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 378.558,2400000000 | |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 1.492.469.950,03

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 1.492.469.950,03

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 |
| A2501008 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/01/2025 | 09/01/2025 | 572.2183710000 | R\$ 1.712,58 |
| A2501009 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 21.3054020000 | R\$ 63,79 |
| A2501010 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 82998.3182100000 | R\$ 248.928,55 |
| A2501011 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 455616.8296550000 | R\$ 1.368.751,47 |
| A2501012 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 441.0856530000 | R\$ 1.325,64 |
| A2501013 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 2906.1654090000 | R\$ 8.737,82 |
| A2501014 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/01/2025 | 29/01/2025 | 161418.1295330000 | R\$ 485.931,24 |
| A2501015 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 25655.4897280000 | R\$ 77.296,83 |
| A2501002 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 06/01/2025 | 06/01/2025 | 169.5090750000 | R\$ 506,62 |
| A2501003 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 1990316.0892220000 | R\$ 5.976.762,59 |
| A2501004 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 2242724.9276100000 | R\$ 6.740.291,49 |
| A2501005 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 2229.3155860000 | R\$ 6.702,77 |
| A2501006 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/01/2025 | 29/01/2025 | 139657.5476330000 | R\$ 420.423,44 |
| A2501007 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 16475.9839720000 | R\$ 49.640,11 |
| A2501016 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 39567.0608120000 | R\$ 11.083.465,36 |
| A2501017 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 21265.5272170000 | R\$ 5.976.762,59 |
| A2501018 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 18145.6511660000 | R\$ 5.116.765,96 |
| A2501019 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 48617.6586250000 | R\$ 13.618.705,16 |
| A2501020 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 44860.3578380000 | R\$ 12.608.185,34 |

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 |
| A2501021 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 3534.7213230000 | R\$ 996.731,48 |
| A2501022 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 4.7682520000 | R\$ 1.345,19 |
| A2501001 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/01/2025 | 22/01/2025 | 3593.0000000000 | R\$ 14.570.711,78 |
| A2501023 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 4648714.1600250000 | R\$ 6.740.291,49 |

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 28/02/2025 17:09:11 |
| XXX.XXX.XXX-XX | EDLER ANTONIO DA SILVA | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 28/02/2025 17:01:10 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 28/02/2025 17:09:11.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1741106&crc=8DA63B29>, informando o código verificador: 1741106 e código CRC: 8DA63B29.