

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Timbó	UF:	SC
Endereço:	AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 700	CNPJ:	83102764000115
Bairro:	CENTRO	Complemento:	
Telefone:		CEP:	89120000
	Página Eletrônica:	E-mail:	gabinete@timbo.sc.gov.br
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	JORGE AUGUSTO KRUGER	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	gabinete@timbo.sc.gov.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2017
Telefone:	4733823655	Ramal:	2007
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: 14.911.565/0001-35	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBÓ																		
Endereço: RUA RECIFE, 143	Complemento: APARTAMENTO 101		Página Eletrônica:																
Bairro: CENTRO	CEP: 89120000	E-mail: timboprev@timbo.sc.gov.br	Descrição:																
Telefone: 4733807191	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia																	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA																			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: CARMELINDE BRANDT																		
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 01/03/2016	E-mail: timboprev@timbo.sc.gov.br																
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo:	Descrição: EFETIVO OCUPANDO CARGO EM COMISSÃO																
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 colspan="3" style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Tipo de Certificação:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Validade Certificação:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Entidade Certificadora:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Nível da Certificação:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">CNPJ:</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:																	

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:	31/08/2024
Retificação:	Não

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Contador

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/07/2022

Nome: GREYCE NARDELLI SEVERINO

Órgão/Entidade:

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Entidade Certificadora: Outros

Descrição: (CP RPPS CGINV I) - TOTUM

Descrição:

Validade da Certificação: 02/01/2027

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Data da Norma: 26/12/2011

Número da Norma: 411

Dispositivo da Norma: Artigo 65

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: 411

Data da Norma: 26/12/2011

Dispositivo da Norma: Artigo 65

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: GRACIELA INÊS UBER GOMES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2024

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CODEL I - TOTUM

Validade da Certificação: 23/01/2027

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: 411

Data da Norma: 26/12/2011

Dispositivo da Norma: Artigo 65

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: GIANI ZAIRA SEIDEL

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2024

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:	411
Data da Norma:	26/12/2011	Dispositivo da Norma:	Artigo 65

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	CHANTELLI THAYNA RITTER IZEPPÍ
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	01/03/2024
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	CP RPPS CODEL I - TOTUM	Validade da Certificação:	31/01/2027
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:	411
Data da Norma:	26/12/2011	Dispositivo da Norma:	Artigo 65

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ALAN EVARISTO MENGARDA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	01/03/2024
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	CP RPPS CODEL I - TOTUM	Validade da Certificação:	27/01/2027
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:	411
Data da Norma:	26/12/2011	Dispositivo da Norma:	Artigo 65

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ROMERO ESPINDOLA E SILVA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	01/03/2024
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	CP RPPS CGINV I - TOTUM	Validade da Certificação:	11/01/2027
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:	411
Data da Norma:	26/12/2011	Dispositivo da Norma:	Artigo 74

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	KATIA REGINA LAZARINI VILVERT
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	01/03/2024
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	CP RPPS COFIS I - TOTUM	Validade da Certificação:	07/02/2027
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:	411
Data da Norma:	26/12/2011	Dispositivo da Norma:	Artigo 74

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	TIAGO TEIXEIRA LARANGEIRA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	01/03/2024
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	CP RPPS COFIS I - TOTUM	Validade da Certificação:	01/02/2027
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:** 411
Data da Norma: 26/12/2011 **Dispositivo da Norma:** Artigo 74

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** VANESSA GRAZIELLE MAAS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade** **Órgão/Entidade:**
Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 01/03/2024

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: Outros **Descrição:** CP RPPS COFIS I - TOTUM **Validade da Certificação:** 30/03/2027
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:	Decreto	Número da Norma:	2826
Data da Norma:	10/08/2012	Dispositivo da Norma:	ARTIGO 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	GREYCE NARDELLI SEVERINO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	11/07/2022
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	CP RPPS CGINV I - TOTUM	Validade da Certificação:	02/01/2027
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	2826
Data da Norma:	10/08/2012	Dispositivo da Norma:	ARTIGO 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	JOEL RICARDO RAITER
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	11/07/2022
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	CP RPPS CGINV I - TOTUM	Validade da Certificação:	28/12/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	2826
Data da Norma:	10/08/2012	Dispositivo da Norma:	ARTIGO 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ROMERO ESPINDOLA E SILVA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	11/07/2022
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	CP RPPS CGINV I - TOTUM	Validade da Certificação:	11/01/2027
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	2826
Data da Norma:	10/08/2012	Dispositivo da Norma:	ARTIGO 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	CARMELINDE BRANDT
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	01/09/2020
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:	Validade da Certificação:	07/03/2025
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:	11.882.190/0001-34	Razão Social:	SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA				
Data do Registro CVM:	04/10/2011	CPF do representante legal:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal:	AUGUSTO DE SOUZA		
Objeto da Contratação:		Data de assinatura do Contrato:	30/04/2021	Prazo de vigência (meses):	48	Valor contratual Mensal (R\$):	4781.39
Número/Identificação do Processo Administrativo:	01/2021	Modalidade do Procedimento de Licitação:		Tipo de Licitação:			
CPF do Responsável Técnico:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico:	EDUARDO MATOS BARAO	Data de Registro do Responsável Técnico:	27/08/2020		

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS			
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	06/08/2024
		Local da Reunião:	Auditório da Prefeitura Municipal de Timbó-SC
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA</p> <p>A apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2025 incluiu uma análise detalhada das receitas e despesas projetadas para o ano.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Receitas: A Sra. Greyce apresentou as projeções das receitas, considerando a média mensal de janeiro a junho de 2024 e estabelecendo o IPCA para os anos subsequentes: 4,62% (2024), 4,02% (2025), 3,88% (2026) e 3,60% (2027). - Despesas: A Sra. Greyce também apresentou as despesas, sendo a manutenção do TIMBOPREV que fica subdividido em folha de pagamento dos servidores ativos, FASS, manutenção administrativa do instituto, imobilizado e pagamento de Jetons; despesas com compensação previdenciária, sentença judicial e PASEP (que ainda hoje não é feito recolhimento mas estamos incluindo na lei orçamentária); despesas com a folha de pagamento dos inativos (que para determinar o valor se utiliza o projetado no ano com aplicação do IPCA mais dois milhões anuais em folha como margem de segurança) e folha dos inativos antigos que utiliza o valor de repasse da Prefeitura; despesas com folha de pagamento dos pensionistas (que para determinar o valor se utiliza o projetado no ano com aplicação do IPCA mais cem mil anuais em folha como margem de segurança) e folha dos pensionistas antigos que utiliza o valor de repasse da Prefeitura; e a reserva administrativa. - Taxa de Administração: A taxa de administração foi fixada em 2,3% calculados sobre a remuneração dos servidores ativos, aposentados e pensionistas. O conselho decidiu não aprovar um adicional de 20% para capacitação e certificação. <p>Conclusão: As receitas e despesas propostas para a LDO 2025 foram aprovadas, com ênfase na manutenção da saúde financeira do instituto e no atendimento às necessidades administrativas.</p>		
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	15/08/2024
		Local da Reunião:	Auditório da Prefeitura Municipal de Timbó-SC
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Receitas e Despesas de julho de 2024 2) Resumo da Carteira de Investimentos TIMBOPREV 3) Repasse da diferença da reposição salarial: A Sra. Carmelinde informou que o valor de aproximados R\$ 313.000,00 já foram repassados pela Prefeitura no mês de agosto, mas que estarão informados no próximo demonstrativo. 4) Contratos e prorrogações: A Sra. Carmelinde apresentou os contratos renovados pelo TIMBOPREV, neste mês de agosto, para manutenção de suas atividades, sendo a prorrogação do Contrato de Hospedagem Site e a nova contratação da Licença de uso/software para cálculo de aposentadoria, foi realizado um novo contrato para 24 meses; e tem ainda a contratação da Consultoria e Assessoria Atuarial que está tramitando no Setor de Licitações e que tem previsão para iniciar para 01/09/2024. 		
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	19/08/2024
		Local da Reunião:	Online
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>Reunião Extraordinária</p> <p>O Comitê analisou as taxas do dia e diante da análise do mercado no momento, decidiu realizar na presente data a compra de Títulos Públicos da seguinte forma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nova compra de R\$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil reais), em NTN-B 2026, conforme os limites do estudo de ALM. 2) Desinvestimentos – Resgate do Fundo BB FIC Previdenciário Fluxo (CNPJ 13.077.415/0001-05) que foi aplicado automaticamente oriundo do vencimento dos fundos Vértice BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III (CNPJ 19.303.795/0001-35); BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS X (CNPJ 20.734.931/0001-20) e BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI (CNPJ 44.345.590/0001-60); 3) Aplicação de Cupons vencimentos ano par – Conforme já deliberado anteriormente na reunião ordinária de Vinte e Seis de Julho de Dois mil e Vinte e Quatro, o Comitê de Investimentos definiu a aplicação dos recursos oriundos do pagamento de juros semestrais de NTN-B vencimentos de ano par, no fundo Caixa FI BRASIL REFERENCIADO DI LP (CNPJ 03.737.206/0001-97). <p>Os membros do Comitê de Investimento participantes da reunião decidiram por unanimidade quanto às alterações sugeridas.</p>		
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	22/08/2024
		Local da Reunião:	Auditório da Prefeitura Municipal de Timbó-SC
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<ol style="list-style-type: none"> 1) O Sr. Tiago deu abertura à reunião cumprimentando a todos e iniciou a apresentação dos demonstrativos referentes ao mês de julho de dois mil e vinte e quatro, para apreciação e aprovação, respectivamente, com os seguintes resultados: <ol style="list-style-type: none"> a) as receitas de contribuição (Receitas Próprias) foram inferiores às despesas do Instituto o que remontou num déficit mensal de R\$ 579.026,50, reduzido após a Alíquota Suplementar para um superávit mensal de R\$ 408.880,02 e o acumulado no ano fechou com superávit de R\$ 1.456.628,87. b) O rendimento da carteira de investimentos foi positivo em R\$ 1.593.425,09 de aplicações financeiras. c) Após receitas, despesas e rendimentos das aplicações, obtivemos um resultado mensal em superávit financeiro de R\$ 2.002.305,11 e o superávit anual acumulado fechou em R\$ 8.870.648,51, totalizando para o Instituto o Patrimônio Líquido de R\$ 150.461.710,36. 2) Em sequência, foram analisadas as contas do Instituto referente ao mês de julho de dois mil e vinte e quatro e verificou-se que estão dentro da normalidade, permanecendo a taxa de administração efetivamente utilizada no mês em 1,41%, bem abaixo do limite de 2,3%. 3) Aberta a palavra aos presentes, a Sra. Carmelinde informou que a distribuição da carteira, está enquadrada de acordo com a Política de Investimentos e a Resolução; sobre a rentabilidade mensal da carteira fechou em 1,09% sendo que a meta mensal foi de 0,78%, e o acumulado anual da carteira melhorou, estando em 5,27% e meta de 5,75%; e que o Instituto continua comprando títulos públicos de forma direta, atualmente na faixa de IPCA + 6,68%, acima da meta. A Sra. Carmelinde apresentou relatório detalhado de gastos com a taxa de administração, para um melhor acompanhamento do conselho, e informou que irá 		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS			
disponibilizar esse relatório todos os meses; lembrou ainda que todos esses relatórios estão disponibilizados no site do TIMBORPEV, além de vários outros relatórios que podem ser consultados.			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	27/08/2024
		Local da Reunião:	Online
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>Reunião Extraordinária - Participação SMI Consultoria</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sr. Igor, economista da SMI, deu início a reunião apresentando dados do Cenário Econômico Externo, Cenário Brasileiro, e Política Monetária - Rafael continuou com a apresentação com dados da carteira do Timbóprev do mês de julho/2024, e fazendo um parêntese, dizendo que vai ser um mês muito bom para as carteiras agora no mês de agosto/2024. - Apresentação da carteira em Alocação por classe/benchmark: Sr. Rafael falou que a SMI mantém uma postura de neutralidade nessas classes, sugerindo a manutenção, pois acreditam que ainda há prêmio na curva de juros e que esses benchmarks continuam acima do CDI. O Sr. Rafael falou que no comitê da SMI de duas semanas atrás, avaliaram que, apesar do prêmio nas taxas, sair da segurança do CDI para tomar mais risco não parece valer a pena. O CDI deve bater meta este ano e, em 2025, também deve continuar nesse caminho. A SMI está monitorando as taxas das NTN-Bs e, quando não estiverem mais confortáveis com o nível das taxas, reavaliará essas posições - A carteira atingiu 150 milhões de Patrimônio Líquido - Julho foi o melhor mês da carteira, entregando 1,09% e 140% da meta atuarial, em um ano onde, até julho, todas as classes não contribuíram. O Sr. Rafael acredita que, em agosto, o Timbóprev deve estar superando a meta atuarial - O Sr. Rafael disse que a projeção para o CDI não se alterou, mantendo o objetivo de entregar 10,72%. - Os principais movimentos na carteira no mês de julho foram a saída do fundo Caixa Multigestor e alocação em NTN-B 2030 a 6,47%. - Sr. Rafael disse que há de se decidir se aumentaremos um pouco mais as posições, sugeriu complementar um pouco mais a carteira com NTN-B, tendo em vista que as taxas seguem acima de 6%. - Sr. Rafael passou a compartilhar com os membros do Comitê alguns produtos da classe de Créditos Privados - Sr. Rafael disse que podemos formalizar uma demanda por e-mail para reformulação do estudo de ALM 		
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	29/08/2024
		Local da Reunião:	Sala de Reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Timbó
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Leitura das Atas do mês de julho 2) Foram analisados os demonstrativos e Relatório de Investimentos do mês de julho/2024. 3) Carmelinde enviou por e-mail aos membros do Comitê a Carta Mensal elaborada pela SMI. A recomendação da SMI é alocar preferencialmente os recursos dos valores que entraram na conta dos fundos de vértice e dos cupons das NTN-Bs, em NTN-Bs com taxas superiores a 1% da meta atuarial, podendo ser vencimentos mais curtos e médios e como segunda opção, fundos CDI. 4) O Comitê relembrou sobre o que foi apontado na reunião da SMI Consultoria, do estudo que eles fizeram em relação aos IMAs. A SMI continua mantendo a posição de não sair do IMA. 5) Foi analisado a disponibilidade no Estudo de ALM e verificou-se que ainda haveria um espaço de cerca de 3 milhões para alocação em NTN-B. 6) O Comitê então reavaliou o Radar de Fundos e o momento de mercado e decidiu pelas seguintes movimentações: <ol style="list-style-type: none"> 6.1) Aplicação de R\$ 2.000.000,00 dos recursos oriundos dos vencimentos de fundos vértice 2024 BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III, BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS X e BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI no fundo Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa; 6.2) Aplicação de R\$ 2.000.000,00 dos recursos oriundos dos vencimentos de fundos vértice 2024 BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III, BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS X e BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI no fundo BB Institucional Renda Fixa 6.3) Realização de compra de NTN-B utilizando o saldo remanescente dos recursos oriundos dos vencimentos de fundos vértice 2024 BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III, BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS e BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI em momento oportuno do mercado. 7) Carmelinde deu continuidade à reunião falando sobre a sugestão dada pelo Sr. Rafael, da SMI Consultoria, a respeito de opções de diversificação da carteira em Fundos de Crédito Privado. 8) Fundos de ETF 9) Reuniões realizadas com instituições financeira. 		
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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

--

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

--

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 42040639000140

Razão Social: CAIXA 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: 21/03/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

04-2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 33862244000132

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

Tipo de Instituição: Intermediário

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 27/09/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

09/2023

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: 62287735000103

Tipo de Instituição: Custodiante

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Razão Social:

Descrição:

02-2023

RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

27/01/2023

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: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/04/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

11-2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/04/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

08-2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/04/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

11-2024

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00000000000191

Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/04/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

04-2024

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/04/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

08-2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	44345590000160	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19303795000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23215008000170	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20734931000120	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	42592315000115	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737206000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					0381/46.736-7 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					6570/11.999-7 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1011/40.014.910-4 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0809/300-7 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,34
								R\$ 514.318,0000000000	
								R\$ 514.318,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0809/200-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0809/400-3 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 141,5600000000	
								R\$ 141,5600000000	
Disponibilidades Financeiras					0809/600-6 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0381/8.211-2 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 400,9300000000	
								R\$ 400,9300000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					0629/199.001-2 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/722534-4 - 707 - Banco Daycoval S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			530469,0493063450	1,86
								R\$ 5,3596790000	R\$ 18.688.563.354,9100000000
								R\$ 2.843.143,8200000000	0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			3618,3332277830	0,00
								R\$ 1,2871779030	R\$ 153.727.748.853,3200000000
								R\$ 4.657,4400000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			1962446,0583578510	2,68
								R\$ 2,0802080000	R\$ 5.962.159.642,3600000000
								R\$ 4.082.295,9900000000	0,07
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128853			464,0000000000	1,29
								R\$ 4.239,5676910000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.967.159,4100000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			267502,1431708280	0,58
								R\$ 3,2840836430	R\$ 20.250.525.135,0300000000
								R\$ 878.499,4100000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			1641818,6058115000	6,71
								R\$ 6,2327507000	R\$ 449.453.157,5500000000
								R\$ 10.233.046,0600000000	2,28

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			634,7989118350	1,93
								R\$ 4.626.4945510000	R\$ 7.241.319.247,7600000000
								R\$ 2.936.893,7100000000	0,04
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			226557,2490521910	2,65
								R\$ 17,8302333000	R\$ 15.057.333.281,4300000000
								R\$ 4.039.568,6100000000	0,03
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			304364,6081363670	3,01
								R\$ 15,0702860000	R\$ 2.217.901.086,7600000000
								R\$ 4.586.861,6900000000	0,21
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00			Letra Financeira Itaú 13/12/2032 - IPCA + 6,90			1,0000000000	4,79
								R\$ 7.299.797,4200000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.299.797,4200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128683			464,0000000000	1,30
								R\$ 4.276,1131580000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.984.116,5100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128682			461,0000000000	1,30
								R\$ 4.298,3477180000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.981.538,3000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128681			461,0000000000	1,30
								R\$ 4.312,2745270000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.987.958,5600000000	
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	5,00			15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP			1,0000000000	0,49
								R\$ 743.382,1638220000	R\$ 27.435.021,8100000000
								R\$ 743.382,1600000000	2,71

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			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128669			465.0000000000	1,31
								R\$ 4.309.3096320000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.003.828.9800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128667			469.0000000000	1,32
								R\$ 4.293.2422280000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.013.530.6000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128666			465.0000000000	1,32
								R\$ 4.327.3708950000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.012.227.4700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128668			465.0000000000	1,32
								R\$ 4.316.8578160000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.007.338.8800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128090			1087.9999993560	2,96
								R\$ 4.147.4142470000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.512.386.7000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128096			322.0000000000	0,90
								R\$ 4.254.3101710000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.369.887.8800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128084			1257.9999975940	3,50
								R\$ 4.244.3236080000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.339.359.0900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128071			3489.9999986480	9,86
								R\$ 4.309.4088911175	R\$ 0,0000000000
								R\$ 15.039.837.0200000000	

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			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128074			1754.9999990910	4,94
								R\$ 4.290.3722780000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.529.603,3400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128029			3404.9999991470	9,95
								R\$ 4.458,1931365639	R\$ 0,0000000000
								R\$ 15.180.147,6300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128386			1152.9999982860	3,37
								R\$ 4.463,3115750000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.146.198,2400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128385			1153,0000000000	3,38
								R\$ 4.464,3128210000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.147.352,6800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128387			1254,9999997510	3,66
								R\$ 4.448,9704570000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.583.457,9200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128377			1163,0000002860	3,40
								R\$ 4.459,3022770000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.186.168,5500000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			202394,8118955590	0,76
								R\$ 5,7364830000	R\$ 11.817.622,756,8100000000
								R\$ 1.161.034,4000000000	0,01
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			20587,5980069000	0,05
								R\$ 3,5466416000	R\$ 825.103.343,1300000000
								R\$ 73.016,8300000000	0,01

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			07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			106792.9584297650	0,56
								R\$ 8.0150947660	R\$ 4.414.843.191,5300000000
								R\$ 855.955.6800000000	0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			188596.7378450650	0,56
								R\$ 4.5348310000	R\$ 3.888.604.125,9200000000
								R\$ 855.254.3300000000	0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			0,0000000000	0,00
								R\$ 3,2129292400	R\$ 16.257.450,7700000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			0,0000000000	0,00
								R\$ 1,3007220740	R\$ 392.787.249,1400000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO			0,0000000000	0,00
								R\$ 2,7167783110	R\$ 14.246.927,2000000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI			254552,2453051260	5,41
								R\$ 32.3973840000	R\$ 412.565.875,6800000000
								R\$ 8.246.826,8400000000	2,00
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			198291,5398080610	0,91
								R\$ 7,0030182600	R\$ 677.135.355,3200000000
								R\$ 1.388.639,2700000000	0,21
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM			578443,7762095770	0,97
								R\$ 2,5463568200	R\$ 876.052.553,7500000000
								R\$ 1.472.924,2500000000	0,17

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			246470,1092324890	0,47
								R\$ 2,9141581890	R\$ 822.113.263,1600000000
								R\$ 718.252,8900000000	0,09
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL			437771,7850158470	0,49
								R\$ 1,7035330000	R\$ 722.164.315,1600000000
								R\$ 745.758,6800000000	0,10
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00			22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			588504,1650916100	1,22
								R\$ 3,1524668200	R\$ 859.653.373,4400000000
								R\$ 1.855.239,8500000000	0,22
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00			17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			144675,2066713250	0,82
								R\$ 8,6237067000	R\$ 2.663.493.555,9500000000
								R\$ 1.247.636,5500000000	0,05
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			2497227,6118235740	4,74
								R\$ 2,8928052970	R\$ 4.410.336.954,1500000000
								R\$ 7.223.993,2600000000	0,16
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128858	Na curva		586,0000000000	1,64
								R\$ 4,277,5934480000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.506.669,7600000000	
Disponibilidades Financeiras					0629/199.000-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 151.991.446,66

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 152.506.307,15

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
A2408002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/08/2024	12/08/2024	24174.8613373160	R\$ 128.839,44
A2408006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/08/2024	15/08/2024	464.3961513810	R\$ 2.477,99
A2408011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/08/2024	19/08/2024	52.8481287620	R\$ 282,22
A2408012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/08/2024	19/08/2024	359118.8376932140	R\$ 1.917.769,29
A2408016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/08/2024	27/08/2024	10476.6261704100	R\$ 56.084,02
A2408018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/08/2024	30/08/2024	1503.9520090660	R\$ 8.060,70
A2408014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/08/2024	27/08/2024	19.1981684270	R\$ 24,69
A2408000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/08/2024	12/08/2024	15713.4543120290	R\$ 32.507,90
A2408001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/08/2024	12/08/2024	321101.3324671280	R\$ 664.292,51
A2408010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/08/2024	19/08/2024	599.9242550340	R\$ 1.243,49
A2408015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/08/2024	27/08/2024	42646.4967401860	R\$ 88.614,26
A2408004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/08/2024	15/08/2024	824646.1457665520	R\$ 2.649.529,71
A2408008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/08/2024	16/08/2024	3485742.8798898380	R\$ 4.516.667,85
A2408005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/08/2024	16/08/2024	935298.6809108770	R\$ 2.531.808,41
A2408003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/08/2024	15/08/2024	919489.7420749000	R\$ 2.649.529,71
A2408007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/08/2024	16/08/2024	2445264.1746605560	R\$ 7.048.476,26
A2408009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/08/2024	19/08/2024	867526.2046631720	R\$ 2.501.498,61
A2408017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/08/2024	30/08/2024	0.1002487100	R\$ 0,29
A2408013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/08/2024	20/08/2024	586.0000000000	R\$ 2.501.486,61

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	GREYCE NARDELLI SEVERINO	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 30/09/2024 17:05:04
XXX.XXX.XXX-XX	CARMELINDE BRANDT	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 30/09/2024 17:06:00



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 30/09/2024 17:06:00.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1505522&crc=F1A379FF>, informando o código verificador: 1505522 e código CRC: F1A379FF.