

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:	FLAVIO GERMANO BUZZI	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	gabinete@timbo.sc.gov.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2025
Telefone:	4733807002	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: 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 colspan="4" style="padding: 5px;">Certificação</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Tipo de Certificação:</td> <td style="width: 30%; 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 colspan="4" 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:	31/07/2025
Retificação:	Não

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: GREYCE NARDELLI SEVERINO

Tipo de Vínculo:

Órgão/Entidade:

Cargo: Contador

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/07/2022

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:

Observação:

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

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:	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	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:	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 Lorangeira
Tipo de Vínculo:		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	
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:	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:		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:	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:	Outros	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

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): 60	Valor contratual Mensal (R\$): 5282.35
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:	17/07/2025
		Local da Reunião:	Auditório da Prefeitura Municipal de Timbó-SC
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>1) Demonstrativo Financeiro – junho/2025 Receitas próprias: R\$ 2.458.201,03 no mês e R\$ 17.328.507,51 no acumulado. Despesas: R\$ 3.632.891,78 no mês e R\$ 15.741.034,62 no acumulado. Resultado antes da alíquota suplementar: déficit de R\$ 1.358.557,89 (junho) e R\$ 2.762.163,64 (acumulado). Alíquota suplementar (31,84%): arrecadação de R\$ 1.350.730,71, resultando em superávit de R\$ 176.039,96 no mês e R\$ 9.136.885,07 no ano. Rendimentos financeiros: R\$ 1.470.812,62 no mês e R\$ 10.451.386,77 no ano. Resultado final: superávit de R\$ 1.646.852,58 (junho) e R\$ 19.588.271,84 (2025), patrimônio de R\$ 181.596.528,46. Observações: pagamento da 1ª parcela do 13º e alerta sobre possível redução de repasses do COMPREV devido à Medida Provisória Federal.</p> <p>2) Carteira de Investimentos – junho/2025 Distribuição: 66,69% títulos públicos, 25,85% fundos de renda fixa, 4,45% renda fixa, 2,58% renda variável, 0,41% fundos de participação e 0,03% contas correntes. Rentabilidade: 0,82% no mês, superando a meta de 0,64% (mensal e anual). Plano de Amortização do Déficit Atuarial Apresentado novo relatório atuarial (atuário Guilherme). Decisão: realização de reunião extraordinária para análise detalhada e deliberação.</p> <p>3) Assuntos Gerais Contribuição de servidores cedidos: valores das alíquotas suplementares devem ser ressarcidos ao Instituto com atualização de juros. Reunião online SMI: agendada para 21/07 às 14h. Férias da Diretora (Sra. Carmelinde): 18/08 a 27/08; conselho avaliará designação de substituto. Certificação profissional: divulgado link de live sobre Curso de Capacitação Profissional –CCP e Curso de atualização Profissional –CAP Curso ASSIMPASC: 11 e 12/08, em Balneário Camboriú; interessados devem comunicar o TIMBOPREV. Cessão de servidores: definido pelo Executivo que será cedido assessor/advogado para TIMBOPREV e SAMAE; deliberada também a reestruturação do quadro administrativo e realização de concurso público.</p>		
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	21/07/2025
		Local da Reunião:	Online
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>Reunião Extraordinária</p> <p>1) Cenário Econômico – SMI Consultoria Apresentação dos Srs. Igor Almeida (economista) e Rafael Demeneghi. Exposição sobre cenário externo, brasileiro e política monetária.</p> <p>2) Carteira de Investimentos – 1º semestre/2025 Gestão segue alinhada à SMI e ao Comitê, priorizando baixo risco e cumprimento da meta atuarial. Alocação: 66,7% Títulos Públicos (IPCA+6,31%), 25,8% CDI, 4,5% Letras Financeiras, 2,6% Renda Variável, 0,4% FIP. Resultados: retorno acumulado de R\$ 10,45 milhões (jan-jun), patrimônio líquido em R\$ 181,6 milhões, aproximando-se de R\$ 200 milhões. Rentabilidade: 0,82% no mês (meta 0,64%); 6,30% no ano (meta 5,49%), 115% da meta atuarial. Projeções CDI: 2025 com taxa Selic a 15% (CDI estimado 14,34%, juro real ~8%); 2026 com cortes projetados para 12,5%, mantendo juro real em ~8%. Movimentações: resgate de fundo de baixo desempenho e realocação em fundo mais rentável; compra de R\$ 2 milhões em NTN-B (IPCA+7,84%) assegurando meta até 2028. Estudo ALM: recomenda até 69,94% em NTN-B, mantendo 25% em CDI para liquidez. Espaço remanescente de 3,24% (~R\$ 5,8 milhões) para novas alocações em NTN-B 2028. Ferramenta de gestão de risco: simulações indicam que, mesmo em cenários extremos, a carteira supera a meta atuarial, com margens de segurança entre 58% e 63%. Discussões: membros questionaram limites de alocação e atualização do ALM diante do crescimento do PL e recebimento de cupons; consenso em manter monitoramento contínuo.</p> <p>3) Back Test NTN-B Estudo histórico com NTN-B 2024 simulando diferentes estratégias de reinvestimento de cupons. Resultados indicaram retorno acumulado entre 620% e 692%, superior ao CDI (394%), Ibovespa (186%) e Small Caps (137%). Evidenciada a importância do reinvestimento para elevar a média ponderada da carteira e assegurar retornos acima da meta atuarial. Reforçada a segurança dos Títulos Públicos frente a outros ativos, mesmo em cenários de crises e instabilidades econômicas.</p>		
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	22/07/2025
		Local da Reunião:	Online
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>Reunião Extraordinária</p> <p>Na pauta, foi realizada a análise dos documentos dos fundos de crédito privado: 4UM Crédito Privado Renda Fixa (CNPJ 28.581.607/0001-21); Bradesco FIC Performance Institucional Crédito Privado Renda Fixa (CNPJ 44.961.198/0001-45); e Itaú KINEA Institucional Crédito Privado (CNPJ 57.454.364/0001-69), juntamente com o parecer complementar elaborado pela SMI Consultoria e o Radar de Investimentos datado de 16/06/2025. Após a exposição técnica, os membros do Comitê discutiram os parâmetros de diversificação e limites de aplicação em fundos de crédito privado, conforme orientações da SMI. Ficou deliberado, por</p>		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

unanimidade, que a aplicação será realizada nos três fundos mencionados, respeitando a alocação máxima de 1% a 2% do Patrimônio Líquido do Instituto no segmento de crédito privado, com limite de 0,5% do PL por fundo. Considerando a sugestão da consultoria técnica para uma alocação total de 1% do PL, ficou acordado que seriam alocados aproximadamente R\$ 600.000,00 em cada fundo (4UM, Kinea e Bradesco). Também foi definido que o fundo da 4UM será o primeiro a receber o aporte, através da seguinte movimentação:

- 1) Resgate parcial no valor de R\$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais) do fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA (CNPJ 23.215.008/0001-70) vinculado a conta previdenciária 000575269927-0;
- 2) Aplicação do valor resgatado no fundo 4UM CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA (CNPJ 28.581.607/0001-21). Para os demais fundos, a Sra. Carmelinde sugeriu que os aportes fossem realizados com recursos resgatados das respectivas instituições vinculadas a cada fundo, os quais serão avaliados posteriormente

Órgão: Conselho Fiscal Data da Reunião: 24/07/2025 Local da Reunião: Auditório da Prefeitura Municipal de Timbó-SC

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

- 1) Demonstrativos Financeiros
 Receitas próprias inferiores às despesas, gerando déficit de R\$ 1.174.690,76.
 Após aplicação da alíquota suplementar, obtido superávit mensal de R\$ 176.039,96.
 Rendimentos da carteira de investimentos: resultado positivo de R\$ 1.470.812,62.
 Resultado consolidado: superávit financeiro de R\$ 1.646.852,58, patrimônio líquido de R\$ 181.596.528,46.
- 2) Contas do Instituto
 Análise das contas do mês de junho/2025 apontou normalidade.
 Taxa de administração utilizada foi de 1,76%, abaixo do limite legal de 2,3%.
- 3) Informes Gerais
 Compensação previdenciária: INSS suspendeu temporariamente a análise de requerimentos.
 Despesa elevada no mês de junho devido ao adiantamento da 1ª parcela do 13º.
 Apresentado relatório detalhado dos gastos com a taxa de administração.
 Rentabilidade da carteira: 0,82% no mês (meta 0,64%) e 6,30% no ano (meta 5,49%), superando as metas estabelecidas.
- 4) Deliberações
 Relatórios e demonstrativos financeiros de junho/2025 foram considerados regulares, refletindo adequadamente a situação contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do Instituto.
 Prestação de contas do mês de junho/2025 aprovada por unanimidade, com emissão de parecer favorável.

Órgão: Comitê de Investimentos Data da Reunião: 29/07/2025 Local da Reunião: Sala de Reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Timbó

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

- 1) Abertura e Revisão
 A Sra. Carmelinde abriu a reunião, justificando a alteração da data por férias de membros.
 A Sra. Greycy apresentou resumo das reuniões de junho/julho e as deliberações sobre fundos de crédito privado (4UM, Bradesco e Itaú KINEA).
- 2) Carteira de Investimentos e Demonstrativos
 Patrimônio em R\$ 181.596.190,42; alocação: 66,69% Títulos Públicos, 25% Renda Fixa, 4,45% Letras Financeiras, 2,58% Renda Variável, 0,41% FIP e 0,03% Conta Corrente.
 Retorno em junho: R\$ 1,47 milhão; acumulado no ano: R\$ 10,45 milhões.
 Rentabilidade: 0,82% em julho (meta 0,64%) e 6,30% no ano (meta 5,49%).
 Déficit em receitas próprias, revertido em superávit após alíquota suplementar (-R\$ 136 mi)
- 3) COMPREV
 Repasses de fluxos acumulados estagnados; última entrada relevante de R\$ 500 mil em junho
 Previsão de R\$ 98 mil líquidos em agosto; setembro indefinido.
 Debate sobre impacto de falecimentos de beneficiários e riscos de devoluções.
- 4) Orientações da SMI e Espaço no ALM
 SMI recomendou manter foco em Títulos Públicos, ou CDI se limite do ALM atingido.
 Identificado espaço de R\$ 5,8 milhões em NTN-B 2028, mas divergências sobre cálculo (PL atualizado x ALM vigente).
 Discussões sobre substituição da alíquota por aportes, implicações legais e necessidade de segregação de contas.
 Projeções SELIC: 15% (2025) caindo até 10% (2028); debateu-se momento adequado para alocações.
- 5) Fundos de Crédito Privado
 Definida diversificação de R\$ 600 mil em cada fundo (4UM, Bradesco e Itaú KINEA).
 Processo de credenciamento iniciado pela 4UM, considerada mais bem ranqueada.
 Estratégia gradual de alocação, com uso de cupons futuros para compor recursos.
- 6) Eventos e Audiência Pública
 Reuniões com 4UM (junho) e Privatiza (13/08).
 Banrisul ETF Day (27/08) avaliado como de baixa prioridade.
 Prestação de contas 2024 apresentada por SMI e Lumens, com participação de autoridades e transmissão online; desempenho da gestão foi reconhecido.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

--

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 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: 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

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: 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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 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

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: 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

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

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

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:	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 GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	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					0809/000300-7 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0809/000200-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0809/000400-3 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0809/000600-6 - 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\$ 368,6100000000	
								R\$ 368,6100000000	

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	
Disponibilidades Financeiras					0001/15601-0 - 101 - RENASCENCA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0809/000575269927-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,03
								R\$ 47.384,6400000000	
								R\$ 47.384,6400000000	
Disponibilidades Financeiras					0809/000575269929-7 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0809/000575269928-9 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,01
								R\$ 17.872,4800000000	
								R\$ 17.872,4800000000	
Disponibilidades Financeiras					0809/000575269926-2 - 104 - Caixa Econômica Federal			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			210732,9476231970	0,69
								R\$ 5,9831420000	R\$ 25.190.174.815,4400000000
								R\$ 1.260.845,1500000000	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 em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			2424755,3682526960	3,06
								R\$ 2,3219810000	R\$ 8.763.371.561,3600000000
								R\$ 5.630.235,8900000000	0,06
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 AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			2180,5785153090	0,00
								R\$ 1,3983812420	R\$ 169.682.088.913,9300000000
								R\$ 3.049,2800000000	0,00
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			3272,0943224560	9,19
								R\$ 5.164,8114960000	R\$ 7.752.284.489,2600000000
								R\$ 16.899,750,3700000000	0,22
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128991			571,0000000000	1,38
								R\$ 4.449,1757080000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.540,479,3300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128989			685,0000000000	1,67
								R\$ 4.478,6300500000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.067,861,5800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128988			693,0000000000	1,68
								R\$ 4.457,0804170000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.088,756,7300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128982			735,0000000000	1,65
								R\$ 4.124,6606450000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.031,625,5700000000	
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	3,17
								R\$ 4.651,0407310000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.837,056,1200000000	

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) - 128377			1163,0000002860	2,95
								R\$ 4.661,2006870000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.420.976,4000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128981			1016,0000000000	2,25
								R\$ 4.075,1223530000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.140.324,3100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128978			770,0000000000	1,71
								R\$ 4.083,7167950000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.144.461,9300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128976			474,0000000000	1,15
								R\$ 4.444,0390090000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.106.474,4900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128975			710,0000000000	1,72
								R\$ 4.461,5772980000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.167.719,8800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128867			702,0000000000	1,75
								R\$ 4.586,3373780000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.219.608,8400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128858			586,0000000000	1,48
								R\$ 4.631,0293850000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.713.783,2200000000	
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	1,16
								R\$ 4.581,0872360000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.125.624,4800000000	

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) - 128683			464.0000000000	1,17
								R\$ 4.618,1604100000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.142.826,4300000000	
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	1,16
								R\$ 4.643,0543440000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.140.448,0500000000	
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	1,17
								R\$ 4.651,1087970000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.144.161,1600000000	
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	1,17
								R\$ 4.645,7588250000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.160.277,8500000000	
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	1,18
								R\$ 4.632,4088520000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.172.599,7500000000	
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	1,18
								R\$ 4.661,3458940000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.167.525,8400000000	
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	1,18
								R\$ 4.651,7531530000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.163.065,2200000000	
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	2,65
								R\$ 4.478,3577870000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.872.453,2700000000	

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) - 128096			322.0000000000	0,80
								R\$ 4.586.9408950000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.476.994.9700000000	
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	3,13
								R\$ 4.576.8036280000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.757.618.9500000000	
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	8,81
								R\$ 4.642.8410710000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 16.203.515.3300000000	
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	4,41
								R\$ 4.623.5285330000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.114.292.5700000000	
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	8,87
								R\$ 4.793.5750620000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 16.322.123.0800000000	
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	2,92
								R\$ 4.665.1439660000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.378.910.9800000000	
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	2,93
								R\$ 4.666.1286510000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.380.046.3300000000	
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	0,71
								R\$ 6.5422664400	R\$ 578.671.974,1600000000
								R\$ 1.297.276.0900000000	0,22

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda 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	0,91
								R\$ 2,8796258500	R\$ 699.418.895,0900000000
								R\$ 1.665.701,6500000000	0,24
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	0,38
								R\$ 2,8260380090	R\$ 739.294.630,5000000000
								R\$ 696.533,9000000000	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	0,41
								R\$ 1,7177190000	R\$ 629.461.681,4600000000
								R\$ 751.968,9100000000	0,12
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	5,00			15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP			1,0000000000	0,40
								R\$ 739.558,4165680000	R\$ 27.293.903,8300000000
								R\$ 739.558,4200000000	2,71
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	4,43
								R\$ 8.149.125,2500000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.149.125,2500000000	
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			816399,8092222680	1,63
								R\$ 3,6650246620	R\$ 22.820.268.447,6400000000
								R\$ 2.992.125,4300000000	0,01
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			888548,3236472530	9,62
								R\$ 19,9197422000	R\$ 18.538.160.232,8800000000
								R\$ 17.699.653,5400000000	0,10
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			171722,6212775650	1,36
								R\$ 14,5762845010	R\$ 2.638.616.545,2200000000
								R\$ 2.503.077,7800000000	0,09

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda 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	0,70
								R\$ 6,3961490000	R\$ 10.859.318.326,2900000000
								R\$ 1.294.547,3700000000	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	0,04
								R\$ 3,9422843000	R\$ 920.315.288,9900000000
								R\$ 81.162,1600000000	0,01
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			0,0000000000	0,00
								R\$ 3,1986320560	R\$ 4.649.290.481,4200000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
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\$ 183.866.223,85

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 183.931.849,58

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
A2507000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/07/2025	01/07/2025	596.7359893880	R\$ 3.527,02
A2507003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/07/2025	02/07/2025	537.0585935600	R\$ 3.176,07
A2507006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/07/2025	10/07/2025	4284.0548894200	R\$ 25.418,63
A2507007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/07/2025	25/07/2025	519.9103982250	R\$ 3.103,85
A2507010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/07/2025	28/07/2025	10275.7133027640	R\$ 61.379,61
A2507012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/07/2025	31/07/2025	25249.8870994540	R\$ 151.073,66
A2507001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/07/2025	02/07/2025	20867.8883447140	R\$ 47.900,61
A2507002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/07/2025	02/07/2025	299.1519642140	R\$ 686,68
A2507005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/07/2025	10/07/2025	68281.3259939140	R\$ 157.239,33
A2507009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/07/2025	28/07/2025	934595.0986063500	R\$ 2.166.538,17
A2507011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/07/2025	31/07/2025	1173207.2656925270	R\$ 2.724.164,98
A2507004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/07/2025	04/07/2025	977.2532471470	R\$ 3.095,60
A2507008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/07/2025	28/07/2025	977.2532471470	R\$ 3.121,10

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 29/08/2025 15:31:39
XXX.XXX.XXX-XX	CARMELINDE BRANDT	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 29/08/2025 15:38:19



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 29/08/2025 15:38:19.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2013753&crc=F4669B34>, informando o código verificador: 2013753 e código CRC: F4669B34.