



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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: | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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 | Complemento: APARTAMENTO 101 | |
| Endereço: RUA RECIFE, 143 | | Página Eletrônica: | |
| Bairro: CENTRO | CEP: 89120000 | E-mail: timboprev@timbo.sc.gov.br | |
| Telefone: 4733807191 | Ramal: | Natureza Jurídica: Autarquia | Descrição: |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA | | | |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX | Nome: CARMELINDE BRANDT | Data Início Gestão: 01/03/2016 | E-mail: timboprev@timbo.sc.gov.br |
| Cargo: Diretor | Complemento do Cargo: | Tipo de Vínculo: | Descrição: EFETIVO OCUPANDO CARGO EM COMISSÃO |
| Telefone: | Ramal: | | |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR | | | |
| Categoria de Investidor: | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: | | |
| Certificação | | | |
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade Certificação: | |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | Nível da Certificação: | |
| | | CNPJ: | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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: | 31/05/2023 |
| 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: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Outros

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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: JOEL RICARDO RAITER

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/03/2020

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/02/2022

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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: GREYCE NARDELLI SEVERINO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/07/2022

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV I - TOTUM

Validade da Certificação: 01/01/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/07/2022

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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: RODRIGO DALL ONDER SPANIOL

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/07/2022

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 15/02/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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: 01/11/2022

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/07/2022

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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: RUBEN PARNO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/03/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS COFIS I)- TOTUM

Validade da Certificação: 23/03/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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: 17/09/2020

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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: | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/09/2020

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 07/03/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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: RICARDO GIOVENARDI

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 30/04/2021

Prazo de vigência (meses): 36

Valor contratual Mensal (R\$): 4600.78

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: RICARDO GIOVENARDI

Data de Registro do Responsável Técnico: 22/09/2009

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| REGISTRO DE ATAS | | | | | |
|--|-------------------------|---|------------|-------------------|---|
| Órgão: | Conselho Deliberativo | Data da Reunião: | 03/05/2023 | Local da Reunião: | Auditório da Prefeitura Municipal de Timbó-SC |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | <p>Reunião Extraordinária</p> <p>1) Joel informou que Osmair de Castilho, como membro do Comitê de Investimentos deixou de assinar documentos de credenciamento de fundos de investimentos e como membro do Conselho de Administração deixou de assinar documentos de processos administrativos e a Declaração exigida nos moldes do art. 8ºB da Lei 9.917/98; Thais Becker como membro do Comitê de Investimentos deixou de assinar atas e credenciamento de fundos de investimentos; que em consulta ao jurídico a orientação foi da necessidade de notificar esses ex-membros para as devidas assinaturas, sendo que todos os membros presentes decidiram pela notificação.</p> <p>2) Joel informou que o Relatório do Cálculo Atuarial de 2023 apresentou um déficit de 27 milhões a ser equacionado e que o relatório atuarial apresentou três alternativas e passou a palavra para Carmelinde, que explicou cada uma das alternativas e todos os membros presentes decidiram em enviar ao Executivo Ofício sugerindo a alteração do plano de amortização com a Alternativa 1 – Prazo Remanescente - Aliquotas Suplementares da tabela 28, por considerar a integralidade do déficit atuarial, a qual também foi recomendada pelo atuário. Lembrou ainda da reunião com o atuário no dia 23/05/2023 para apresentação do cálculo atuarial e ficou definido que nessa primeira reunião participam só os membros dos conselhos.</p> <p>3) Joel informou que foi protocolado no Legislativo o projeto de lei complementar 08/2023 que trata do piso do magistério; Carmelinde explicou que o projeto também altera a tabela de referências salariais e extingue a verba regência de classe; que a dúvida ficou em quais os reflexos aos professores aposentados com paridade, especialmente em como se aplica a alteração em relação a extinção da verba regência de classe. O instituto solicitou parecer jurídico para a Procuradoria do Município e os membros resolveram aguardar esse parecer jurídico.</p> | | | |
| Órgão: | Comitê de Investimentos | Data da Reunião: | 15/05/2023 | Local da Reunião: | Online |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | <p>Reunião Extraordinária Conjunta da Reunião Do Comitê De Investimentos, Conselho de Administração e Conselho Fiscal</p> <p>1) Eduardo Barão, economista da SMI, deu início a reunião apresentando e explicando do que se trata o Estudo de ALM (Asset Liability Management). O Estudo mostra a capacidade do Instituto de comprar títulos públicos marcados na curva, e mostra também a capacidade de alocar e comprometer os recursos aplicados a longo prazo. Também se faz uma análise de cenário econômico, de rentabilidade, e volatilidade e com base nesses dados, é montada uma carteira ideal para o Timbóprev, seguindo todas as diretrizes impostas pela legislação pertinente aos investimentos dos RPPS. O estudo de ALM, através do seu algoritmo, apresenta o resultado com um retorno esperado médio de 5,71%, com a menor volatilidade anualizada possível, de 0,536%. Em seguida o Sr. Eduardo apresentou a carteira sugerida, mostrando que é possível o Timbóprev alocar ainda 27% da carteira em Títulos Públicos diretos com vencimento para o ano de 2035, podendo os valores serem retirados de fundos de renda fixa IMA-B, fundos de ações, fundos de Investimentos no exterior, e até mesmo em CDI.</p> <p>2) Joel questionou sobre o resgate de IMA-B, se já podemos fazer o resgate de 8 milhões conforme sugerido no estudo, e Eduardo sugeriu fazer apenas a metade do valor, para casar o cenário econômico atual com o estudo de ALM, visto que a expectativa de juros longa está caindo, e então o IMA-B vai valorizar um pouco, portanto é melhor não sair logo do IMA-B. Joel perguntou então se poderia manter a posição de IMA-B e realizar o resgate em renda variável. A Sra. Carmelinde perguntou sobre qual deveria ser a taxa mínima para a compra de Títulos Públicos e o Sr. Eduardo falou que o ideal é estar acima da meta, ou pelo menos 01 ponto acima da meta, ou seja, em 5,70%.</p> | | | |
| Órgão: | Conselho Deliberativo | Data da Reunião: | 18/05/2023 | Local da Reunião: | Auditório da Prefeitura Municipal de Timbó-SC |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | <p>1) Joel apresentou os dados do demonstrativo Receita e Despesas abril/2023 do TIMBÓPREV. Rodrigo sugeriu enviar ofício para o executivo e legislativo apresentando os resultados financeiros do Instituto e ficou definido que Joel irá elaborar um modelo do ofício para enviar mensalmente ao executivo e de forma trimestral para o legislativo e demais órgãos interessados.</p> <p>2) Joel leu o resumo da Carteira de Investimentos que apresentou rendimento positivo p/o mês de abril de 1,06%.</p> <p>3) Assuntos Diversos:</p> <p>a) Planilha dos aposentados e pensionistas antes de 1998.</p> <p>b) Joel lembrou a todos da reunião marcada com o atuário, no dia 23/05/2023 para apresentação do calculo atuarial 2023.</p> <p>c) Joel informou a todos de que do dia 12 ao dia 16 de junho, Carmelinde estará de férias e ficou acordado que caso haja alguma questão urgente o servidor Tiago representará o TIMBOPREV mediante nomeação por portaria.</p> <p>d) Foi elaborada e conferida pelo jurídico para assinatura dos membros a notificação dos ex-membros do Comitê de Investimentos e Conselho de Administração. Joel solicitou aguardar o envio da notificação pois irá conversar com com o Castilho e a Greyce vai conversar com a Thais. Caso eles não compareçam para assinatura dos documentos, será enviada a notificação.</p> <p>e) P/ equacionar o déficit atuarial de 27 milhões ficou decidido sugerir alteração do plano de amortização com a Alternativa 1 – Prazo Remanescente - Aliquotas Suplementares da tabela 28, por considerar a integralidade do déficit atuarial; Carmelinde elaborou o ofício o qual foi aprovado por todos os membros; que os membros decidiram enviar apenas ao Executivo.</p> <p>Rodrigou comentou sobre o projeto de lei complementar do piso do magistério e perguntou se já teve o posicionamento e Carmelinde respondeu que ainda não obteve o parecer do jurídico da prefeitura, apenas a resposta da ASSIMPASC por e-mail que inclusive foi enviado aos membros.</p> | | | |
| Órgão: | Conselho Fiscal | Data da Reunião: | 18/05/2023 | Local da Reunião: | Auditório da Prefeitura Municipal de Timbó-SC |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | <p>1) Ruben Parno deu abertura à reunião cumprimentando a todos e iniciou a apresentação dos demonstrativos referentes ao mês de abril de dois mil e vinte e três, para apreciação e aprovação, respectivamente, com os seguintes resultados: a) as receitas de contribuição foram inferiores às despesas do Instituto o que remontou num déficit de R\$ 762.686,12, reduzido após a Aliquota Suplementar para um superávit de R\$</p> | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

- 6.061,73. b) O rendimento da carteira de investimentos foi positivo e tivemos um superávit mensal de R\$ 1.371.650,65; c) O superávit anual acumulado fechou em R\$ 4.895.994,21, totalizando para o Instituto o Patrimônio Líquido de R\$ 130.622.785,27.
- 2) O presidente do Conselho Fiscal do TIMBOPREV, Ruben Parno, destacou que a taxa de administração está dentro do novo limite anual definido de 2,3% (R\$ 132.429,25 mensais), correspondendo a 1,47% no mês de abril.
- 3) Aberta a palavra aos membros, Ruben observou, quanto às receitas, a receita extraordinária de contribuição previdenciária oriunda de sentenças judiciais, da ordem de R\$ 80.084,34. Também comentou sobre a repercussão que poderá ocorrer ao TIMBOPREV quanto à incorporação da verba remuneratória da "regência de classe" aos vencimentos dos professores ativos e relação aos professores inativos com paridade remuneratória. Carmelinde lembrou da apresentação do cálculo atuarial, que ocorrerá na semana seguinte.
- 4) Após as explanações, foram analisadas as contas do Instituto referente ao mês de abril de dois mil e vinte e três e verificou-se que estão dentro da normalidade.

Órgão: Comitê de Investimentos Data da Reunião: 25/05/2023 Local da Reunião: Sala de Reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Timbó

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

- 1) Foram analisados os demonstrativos e Relatório de Investimentos do mês de abril/2023, a carteira de investimentos, o enquadramento da carteira, o retorno e rentabilidade da carteira, bem como a meta alcançada no mês, sendo que conseguimos bater a meta do mês.
- 2) O comitê passou a analisar o Estudo de ALM em que o mesmo demonstra e trouxe a possibilidade de comprarmos mais R\$ 34.713.447,97 em NTN-B 2035. O Comitê decidiu manter cautela, monitorar o mercado e aguardar um melhor momento para realização de novas compras.
- 3) O comitê solicitou para a SMI Consultoria a análise do fundo Porto Paranaguá Capital Protegido. Greyce comentou sobre a necessidade de verificar se os fundos de renda variável de nossa carteira estão realizando prejuízo, para então verificarmos sobre possíveis resgates. O Comitê definiu não fazer por enquanto o aporte no fundo Porto Paranaguá Capital Protegido.
- 4) Romero e Carmelinde comentaram sobre a participação que tiveram na reunião com o Banco do Brasil e mostraram aos demais membros do Comitê as sugestões feitas pelo economista do BB, da qual sugeri migrarmos do BDR que possuímos atualmente para outro fundo BDR com taxa de administração menor, sendo que será verificada com a SMI Consultoria a possibilidade de realização dessa movimentação em virtude de não possuímos o Pró-Gestão. O Comitê também decidiu verificar sobre a viabilidade de realocação do fundo Caixa Brasil Referenciado vinculado a conta 300-7 (aproximadamente R\$ 2.086.746,60) para aplicação no BB Títulos Públicos Referenciado RF (CNPJ 11.046.645/0001-81), conforme análise do Radar de Fundos disponibilizados pela SMI Consultoria em 15/05/2023.

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES 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:

11/06/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

09/2022

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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: 30/11/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo:

18/2021

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 93026847000126

Razão Social: BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO

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: 16/03/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01/2022

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB Gestão de Recursos DTVM 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: 11/06/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

08/2022

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|--|--|
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 23215008000170 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 24/07/2022 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021. | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 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: | 03/10/2022 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021. | |
| Instituição: | 93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 01353260000103 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO |
| Data da Análise: | 10/03/2022 | |
| 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: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03737206000197 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO |
| Data da Análise: | 01/02/2022 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021. | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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 | 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 | 1,54 |
| | | | | | | | R\$ 2.040.667.8900000000 | |
| | | | | | | | R\$ 2.040.667.8900000000 | |
| 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\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| 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 | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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 | 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 | |
| Renda Fixa | Fundos 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 | | 520161,8470444650 | 1,82 |
| | | | | | | | R\$ 4,6381190000 | R\$ 15.982.419.153,1800000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.412.572.5500000000 | 0,02 |
| Renda Fixa | Fundos 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 | | 5278519,9038878930 | 7,18 |
| | | | | | | | R\$ 1,8024600000 | R\$ 6.330.456.366,7300000000 |
| | | | | | | | R\$ 9.514.320,9900000000 | 0,15 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | | 14900,2162296990 | 0,04 |
| | | | | | | | R\$ 3,1571500000 | R\$ 1.537.032.580,7100000000 |
| | | | | | | | R\$ 47.042,2200000000 | 0,00 |
| 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 | 1,00 |
| | | | | | | | R\$ 4.116,9146660000 | |
| | | | | | | | R\$ 1.325.646,5200000000 | |
| Renda Fixa | Fundos 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 DE INVESTIMENTO | | 58,0003390970 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 1,1571615420 | R\$ 124.382.411.993,3400000000 |
| | | | | | | | R\$ 67,1200000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 5,00 | | | Letra Financeira Itaú 13/12/2032 - IPCA + 6,90 | | 1,0000000000 | 4,83 |
| | | | | | | | R\$ 6.404.949,1800000000 | |
| | | | | | | | R\$ 6.404.949,1800000000 | |
| 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 | 3,90 |
| | | | | | | | R\$ 4.106,9363280000 | |
| | | | | | | | R\$ 5.166.525,8900000000 | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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 | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 1624839,0830519890 | 6,13 |
| | | | | | | | R\$ 5.0053550000 | R\$ 15.093.190.243,4200000000 |
| | | | | | | | R\$ 8.132.896,4300000000 | 0,05 |
| 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 | 10,98 |
| | | | | | | | R\$ 4.172,0018610000 | |
| | | | | | | | R\$ 14.560.286,4900000000 | |
| 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 | 5,50 |
| | | | | | | | R\$ 4.152,9613100000 | |
| | | | | | | | R\$ 7.288.447,1000000000 | |
| Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II | 5,00 | | | 15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP | | 1,0000000000 | 0,56 |
| | | | | | | | R\$ 748.653,5255030000 | R\$ 27.629.564,9800000000 |
| | | | | | | | R\$ 748.653,5300000000 | 2,71 |
| Fundos Imobiliários | Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 | 5,00 | | | 15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11 | | 6407,0000000000 | 0,58 |
| | | | | | | | R\$ 119,9500000000 | R\$ 64.184.869,8900000000 |
| | | | | | | | R\$ 768.519,6500000000 | 1,20 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI | | 667496,7858563670 | 6,66 |
| | | | | | | | R\$ 13,2288440000 | R\$ 2.873.372.304,8100000000 |
| | | | | | | | R\$ 8.830.210,8500000000 | 0,31 |
| Renda Fixa | Fundos 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 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 4610314,5068341300 | 9,93 |
| | | | | | | | R\$ 2,8546429770 | R\$ 15.420.425.695,6200000000 |
| | | | | | | | R\$ 13.160.801,9300000000 | 0,09 |
| Renda Fixa | Fundos 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 | 2,62 |
| | | | | | | | R\$ 15,3462009000 | R\$ 8.436.127.357,0100000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.476.793,0600000000 | 0,04 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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 | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 874089,9415358090 | 1,86 |
| | | | | | | | R\$ 2,8187922740 | R\$ 186.506.507,6500000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.463.877,9700000000 | 1,32 |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO | | 3686009,7054788760 | 3,16 |
| | | | | | | | R\$ 1,1357149790 | R\$ 3.478.619.664,4200000000 |
| | | | | | | | R\$ 4.186.256,4400000000 | 0,12 |
| Renda Fixa | Fundos 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 | | 991014,7622218950 | 1,77 |
| | | | | | | | R\$ 2,3738197680 | R\$ 208.529.617,3200000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.352.490,4300000000 | 1,13 |
| 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 | 3,29 |
| | | | | | | | R\$ 4.010,2108220000 | |
| | | | | | | | R\$ 4.363.109,3700000000 | |
| Investimentos no Exterior | Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | 10,00 | | | 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | | 588504,1650916100 | 0,97 |
| | | | | | | | R\$ 2,1901546770 | R\$ 651.653.777,8400000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.288.915,1500000000 | 0,20 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESA PLUS | | 2533,7854103000 | 1,64 |
| | | | | | | | R\$ 860,1113715000 | R\$ 300.115.487,7600000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.179.337,6400000000 | 0,73 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR | | 1591630,3466075070 | 1,24 |
| | | | | | | | R\$ 1,0300330000 | R\$ 596.574.464,3700000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.639.431,7800000000 | 0,27 |
| Renda Fixa | Fundos 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 PÚBLICOS | | 20587,5980069000 | 0,05 |
| | | | | | | | R\$ 3,1131690000 | R\$ 627.616.958,1800000000 |
| | | | | | | | R\$ 64.092,6700000000 | 0,01 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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 | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B | | 1641818,6058115000 | 7,17 |
| | | | | | | | R\$ 5.7935199000 | R\$ 351.371.380,6200000000 |
| | | | | | | | R\$ 9.511.908,7600000000 | 2,71 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS | | 61308,9469600000 | 0,43 |
| | | | | | | | R\$ 9,3345416000 | R\$ 732.883.551,5700000000 |
| | | | | | | | R\$ 572.290,9200000000 | 0,08 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 277433,5344530000 | 0,63 |
| | | | | | | | R\$ 3,0242031200 | R\$ 164.458.561,9100000000 |
| | | | | | | | R\$ 839.015,3600000000 | 0,51 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | | 552027,3752335300 | 0,90 |
| | | | | | | | R\$ 2,1699479200 | R\$ 889.314.500,4700000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.197.870,6500000000 | 0,13 |
| 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 | 11,10 |
| | | | | | | | R\$ 4.321,0620600000 | |
| | | | | | | | R\$ 14.713.216,3100000000 | |
| Investimentos no Exterior | Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | 10,00 | | | 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | 144675,2066713250 | 0,61 |
| | | | | | | | R\$ 5,5804886600 | R\$ 2.053.133.646,7000000000 |
| | | | | | | | R\$ 807.358,3500000000 | 0,04 |
| Renda Fixa | Fundos 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 | 1,91 |
| | | | | | | | R\$ 3.990,0566590000 | R\$ 4.844.957.296,0300000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.532.883,6300000000 | 0,05 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0629/199.000-4 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 130.549.788,94

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 132.590.857,76



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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 |
| A2305007 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 22864.8560276740 | R\$ 105.591,62 |
| A2305009 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 9062.2675736960 | R\$ 41.962,83 |
| A2305010 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 1440.4765397410 | R\$ 6.677,45 |
| A2305011 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 151.5679093180 | R\$ 702,99 |
| A2305000 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 972147.2140372000 | R\$ 1.737.692,73 |
| A2305001 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 17069.2858489530 | R\$ 30.510,99 |
| A2305008 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 26/05/2023 | 26/05/2023 | 1044356.4668419090 | R\$ 1.879.225,47 |
| A2305003 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 3127.3140557700 | R\$ 9.823,30 |
| A2305002 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 12/05/2023 | 12/05/2023 | 78.1889751430 | R\$ 90,00 |
| A2305004 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 16/05/2023 | 16/05/2023 | 579.6525550170 | R\$ 667,75 |
| A2305005 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 17/05/2023 | 17/05/2023 | 133.1508515010 | R\$ 153,45 |
| A2305006 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 18/05/2023 | 18/05/2023 | 64.0023769230 | R\$ 73,79 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO | | | |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| CPF | NOME | RESPONSABILIDADE | ASSINATURA DIGITAL |
| XXX.XXX.XXX-XX | CARMELINDE BRANDT | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 30/06/2023 14:43:04 |
| XXX.XXX.XXX-XX | GREYCE NARDELLI SEVERINO | Gestor de Recursos | Assinado digitalmente em 30/06/2023 14:41:34 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 30/06/2023 14:43:04.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=781565&crc=EEA074C3>, informando o código verificador: 781565 e código CRC: EEA074C3.