

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

<b>ENTE</b>			
<b>DADOS DO ENTE</b>			
<b>Nome:</b>	Timbó	<b>UF:</b>	SC
<b>Endereço:</b>	AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 700	<b>CNPJ:</b>	83102764000115
<b>Bairro:</b>	CENTRO	<b>Complemento:</b>	
<b>Telefone:</b>		<b>CEP:</b>	89120000
	<b>Página Eletrônica:</b>	<b>E-mail:</b>	gabinete@timbo.sc.gov.br
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
<b>Nome:</b>	JORGE AUGUSTO KRUGER	<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX
<b>Cargo:</b>	Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>E-mail:</b>	gabinete@timbo.sc.gov.br	<b>Data de Início da Gestão:</b>	01/01/2017
<b>Telefone:</b>	4733823655	<b>Ramal:</b>	2007
<b>RPPS em Extinção:</b>	Não		
<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
<b>Tipo da Norma:</b>		<b>Número da Norma:</b>	
<b>Data da Norma:</b>		<b>Dispositivo da Norma:</b>	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA																			
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>																			
<b>CNPJ:</b> 14.911.565/0001-35	<b>Razão Social:</b> INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBÓ																		
<b>Endereço:</b> RUA RECIFE, 143	<b>Complemento:</b> APARTAMENTO 101		<b>Página Eletrônica:</b>																
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>CEP:</b> 89120000	<b>E-mail:</b> timboprev@timbo.sc.gov.br	<b>Descrição:</b>																
<b>Telefone:</b> 4733807191	<b>Ramal:</b>	<b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia																	
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>																			
<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b> CARMELINDE BRANDT																		
<b>Cargo:</b> Diretor	<b>Complemento do Cargo:</b>	<b>Data Início Gestão:</b> 01/03/2016	<b>E-mail:</b> timboprev@timbo.sc.gov.br																
<b>Telefone:</b>	<b>Ramal:</b>	<b>Tipo de Vínculo:</b>	<b>Descrição:</b> EFETIVO OCUPANDO CARGO EM COMISSÃO																
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>																			
<b>Categoria de Investidor:</b>		<b>Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b>																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;"><b>Certificação</b></td> </tr> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;"><b>Tipo de Certificação:</b></td> <td style="width: 30%; padding: 5px;"><b>Descrição:</b></td> <td colspan="2" style="padding: 5px;"><b>Validade Certificação:</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Entidade Certificadora:</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>Descrição:</b></td> <td colspan="2" style="padding: 5px;"><b>Nível da Certificação:</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;"><b>CNPJ:</b></td> </tr> </table>				<b>Certificação</b>				<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade Certificação:</b>		<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Nível da Certificação:</b>		<b>CNPJ:</b>			
<b>Certificação</b>																			
<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade Certificação:</b>																	
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Nível da Certificação:</b>																	
<b>CNPJ:</b>																			

## 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:	31/05/2024
Retificação:	Não

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: GREYCE NARDELLI SEVERINO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

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

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei Complementar	<b>Número da Norma:</b>	411
<b>Data da Norma:</b>	26/12/2011	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Artigo 65

#### Composição do Conselho Deliberativo do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	GRACIELA INÊS UBER GOMES
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Portaria	<b>Data do Ato:</b>	01/03/2024
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>	CP RPPS CODEL I - TOTUM	<b>Validade da Certificação:</b>	23/01/2027
<b>Entidade Certificadora:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>		<b>CNPJ:</b>	

## 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

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei Complementar	<b>Número da Norma:</b>	411
<b>Data da Norma:</b>	26/12/2011	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Artigo 65

#### Composição do Conselho Deliberativo do

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

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Portaria	<b>Data do Ato:</b>	01/03/2024
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>	CP RPPS CODEL I - TOTUM	<b>Validade da Certificação:</b>	31/01/2027
<b>Entidade Certificadora:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>		<b>CNPJ:</b>	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei Complementar	<b>Número da Norma:</b>	411
<b>Data da Norma:</b>	26/12/2011	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Artigo 65

#### Composição do Conselho Deliberativo do

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

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Portaria	<b>Data do Ato:</b>	01/03/2024
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>	CP RPPS CODEL I - TOTUM	<b>Validade da Certificação:</b>	27/01/2027
<b>Entidade Certificadora:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>		<b>CNPJ:</b>	



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei Complementar	<b>Número da Norma:</b>	411
<b>Data da Norma:</b>	26/12/2011	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Artigo 65

#### Composição do Conselho Deliberativo do

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

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Portaria	<b>Data do Ato:</b>	01/03/2024
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

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

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

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei Complementar	<b>Número da Norma:</b>	411
<b>Data da Norma:</b>	26/12/2011	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Artigo 74

#### Composição do Conselho Fiscal do

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

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Portaria	<b>Data do Ato:</b>	01/03/2024
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

**Tipo da Norma:** Lei Complementar      **Número da Norma:** 411  
**Data da Norma:** 26/12/2011      **Dispositivo da Norma:** Artigo 74

#### Composição do Conselho Fiscal do

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

#### Início da Atuação

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

#### Fim da Atuação

**Ato:**      **Data do Ato:**

#### Certificação

**Tipo de Certificação:** Outros      **Descrição:** CP RPPS COFIS I - TOTUM      **Validade da Certificação:** 30/03/2027  
**Entidade Certificadora:** Outros      **Descrição:**      **CNPJ:**

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

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

#### Composição do Comitê de Investimentos do

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

#### Início da Atuação

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

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

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

#### Composição do Comitê de Investimentos do

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

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Portaria	<b>Data do Ato:</b>	11/07/2022
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

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

#### Composição do Comitê de Investimentos do

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

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Portaria	<b>Data do Ato:</b>	11/07/2022
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

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

#### Composição do Comitê de Investimentos do

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

#### Início da Atuação

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

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:	Validade da Certificação:	07/03/2025
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:	CNPJ:	

Observação:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria  
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

### Informações do contrato

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

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS					
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	03/05/2024	Local da Reunião:	Online
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		<p>Reunião Extraordinária</p> <p>Aos três dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro, as dez horas e trinta minutos, reuniram-se de forma virtual e extraordinária, os membros do Comitê de Investimentos do TIMBOPREV: Carmelinde Brandt, Greyce Nardelli Severino, Joel Ricardo Raiter e Romero Espíndola e Silva. A Sra. Carmelinde deu abertura da reunião cumprimentando a todos os presentes. O Comitê analisou as taxas do dia e diante da análise do mercado no momento, decidiu realizar na presente data a compra de Títulos Públicos da seguinte forma:</p> <p>1) Nova compra de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais), em NTN-B 2028 conforme sugere o estudo de ALM.</p> <p>2) Desinvestimentos – Resgate de fundos do CDI conforme sugerido pela Consultoria: a) Resgate do fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA (CNPJ 23.215.008/0001-70) no valor de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais) vinculado a Conta Corrente 400-3 da Compensação Previdenciária, em virtude de não haver saldo disponível para a compra na data de hoje no fundo vinculado a conta previdenciária 300-7. O Comitê definiu também que posteriormente irá resgatar o valor de outro fundo a ser analisado para devolver o recurso ao fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA (CNPJ 23.215.008/0001-70) vinculado a conta corrente 400-3.</p> <p>Os membros do Comitê de Investimento participantes da reunião decidiram por unanimidade quanto às alterações sugeridas</p>			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	14/05/2024	Local da Reunião:	Sala de Reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Timbó e ONLINE
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		<p>Reunião Extraordinária</p> <p>O motivo da reunião é de que o Comitê recebeu o "Comunicado ao Mercado" a respeito da oscilação atípica registrada com as cotas de emissão do fundo imobiliário Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11 (CNPJ 15.570.431/0001-60). Houve o aumento do número de negócios e aumento da quantidade negociada do fundo imobiliário. Também houve a queda do valor das cotas, que muito se dá em função de que ocorreu aumento na venda do ativo por conta situação de calamidade pública do Estado do Rio Grande do Sul, causada por chuvas severas e inundações devido à elevação no nível de importantes rios do Estado; e pela concentração dos Ativos Imobiliários constantes do portfólio do Fundo no Rio Grande do Sul, em algumas das cidades atingidas pelos eventos climáticos ora mencionados. Dessa forma em seguida os membros do Conselho se reuniram de forma online com o Sr. Alexandre Conversani Junior, representante da Premier Sul Agente Autônomo De Investimento Ltda, que é responsável por intermediar a venda de cotas do fundo imobiliário Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11 (CNPJ 15.570.431/0001-60) para maiores esclarecimentos.</p> <p>1) Apresentação da atual situação do ativo Banrisul FII Novas Fronteiras</p> <p>2) Dúvidas do Comitê</p> <p>3) Considerações finais – Após as explicações e dúvidas tiradas, o Comitê definiu que irá pedir orientação a SMI Consultoria e irá suspender temporariamente a venda de cotas do fundo até uma decisão final e o Sr. Alexandre se disponibilizou a acompanhar e avisar o Comitê caso haja nova mudança de cenário que impacte nas decisões de suspensão da venda.</p>			
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	16/05/2024	Local da Reunião:	Auditório da Prefeitura Municipal de Timbó-SC
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		<p>1)Receitas e Despesas de abril de 2024</p> <p>2)Resumo da Carteira de Investimentos TIMBOPREV</p> <p>3)Romero perguntou a respeito do Certificado de Regularidade Previdenciária e Carmelinde explicou que devido ao envio das informações contábeis que são enviadas pelo Executivo, o extrato apresentou a condição de "irregular" mas que em contato com a Secretaria de Previdência,foi emitido CRP Emergencial com validade até outubro</p> <p>4)Romero perguntou sobre o PASEP e Carmelinde informou de que o TIMBOPREV participou de cursos que abordaram o tema PASEP,e como comentado em reunião anterior,a princípio não deverá ser cobrado, mas que estaremos verificando possibilidade de marcar reunião com o setor jurídico e secretaria de administração;</p> <p>5)Romero informou à todos de que - Projeto de Lei Complementar nº 05/2024, que alterava a Lei Complementar nº 411/2011,foi rejeitado no Legislativo.</p> <p>6)Carmelinde falou sobre a necessidade de contratação de consultoria e assessoria atuarial que compreende várias atividades,incluindo avaliação atuarial,estudo de hipóteses atuariais,nota técnica atuarial,elaboração de outros estudos técnicos e emissão de pareceres, auxílio com defesas e respostas para os órgãos fiscalizadores,reuniões entre outras que se fazem necessárias para o desempenho das atividades do Timboprev; que o valor da proposta apresentada para contratação por 12 meses ficou em R\$42.000,00;que em conversa com o setor jurídico é possível a contratação por inexigibilidade pela nova lei de licitações.Todos os conselheiros foram favoráveis a contratação da consultoria atuarial da empresa Lumens Atuarial.</p> <p>7)Romero informou que estará de férias no período de 27/06 à 06/07/2024 e caso haja alguma questão urgente,o Vice-Presidente, Alan, estará à disposição.</p> <p>8) Carmelinde lembrou à todos que solicitou os certificados de conclusão do Ensino Superior, para que integrar o processo de habilitação que será enviado a Secretária de Previdência.</p> <p>9) Inscrições Curso Preparatório Prova Certificação Profissional</p>			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	23/05/2024	Local da Reunião:	Sala de Reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Timbó
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		<p>1)Carteira de investimentos e Demonstrativos</p> <p>2) Carteira Recomendada</p> <p>3) Reuniões extraordinárias: Serão mantidas as reuniões ordinárias, e as que forem em conjunto com a SMI, serão extraordinárias.</p> <p>4) Fluxo de Caixa da conta de Compensação Previdenciária – Carmelinde lembrou aos membros do Comitê as compras de NTN-b que foram realizadas no mês de abril e maio, da qual foi realizado o resgate do</p>			

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS					
<p>fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA vinculado a Conta Corrente 400-3 da Compensação Previdenciária, em virtude de não haver saldo disponível para a compra, nas data em que ocorreram, no fundo vinculado a conta previdenciária 300-7. O Comitê realizou a análise de onde resgatar os referidos recursos e chegou a conclusão de que se houver necessidade de realizar pagamentos da Compensação Previdenciária irá buscar os valores a pagar em outros fundos, e que no momento não se faz necessário o retorno dos recursos a Conta Corrente 400-3, visto também que o COMPREV está recebendo os estoques ainda e não há necessidade de operacionalizar no momento transferências de outros Fundos.</p> <p>5) Reuniões realizadas com instituições financeiras</p> <p>6) Venda do Fundo Imobiliário Banrisul FI Novas Fronteiras BNFS11 - Vendas finalizadas; Premier enviou o relatório final com a demonstração das operações da qual finalizou a venda num total de 6.407 cotas, com valor total de R\$ R\$ 766.102,29, a um preço médio de R\$ 119,57 por cota, e com um custo operacional de corretagem a R\$ 2.379,15. Com a realização da venda o Comitê decidiu por transferir os recursos para a conta 300-7, para ser utilizado na realização de compras de NTN-b</p> <p>7) Desinvestimentos de Fundos com performance inferior ao Ibovespa e rentabilidade Negativa - desinvestimentos dos fundos Bradesco FIA MID Small CAPS; Caixa FIC FIA Multigestor; BB FIC FIA Setor Financeiro</p> <p>8) Compras de NTN-b - Comitê ainda irá comprar cerca de 4 milhões em NTN-b com vencimento para 2026</p>					
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	23/05/2024	Local da Reunião:	Auditório da Prefeitura Municipal de Timbó-SC
<p>Principais Deliberações e Assuntos Tratados:</p> <p>1) Apresentação dos demonstrativos referentes ao mês de abril/2024, para apreciação e aprovação, respectivamente, com os seguintes resultados: a) as receitas de contribuição (Receitas Próprias) foram inferiores às despesas do Instituto o que remontou num déficit mensal de R\$ 405.070,29, reduzido após a Aliquota Suplementar para um superávit mensal de R\$ 562.472,65 e o acumulado no ano fechou com superávit de R\$ 992.997,20. b) O rendimento da carteira de investimentos foi positivo em R\$ 36.152,71 de aplicações financeiras. c) Após receitas, despesas e os rendimentos das aplicações resultou em superávit financeiro de R\$ 598.625,36 e o superávit anual acumulado fechou em R\$ 4.462.808,07, totalizando para o Instituto o Patrimônio Líquido de R\$ 146.051.496,34.</p> <p>2) Em sequência, foram analisadas as contas do Instituto referente ao mês de abril/2024 e verificou-se que estão dentro da normalidade.</p> <p>3) Aberta a palavra aos presentes, a Sra. Carmelinde informou sobre a rentabilidade mensal da carteira em 0,03% sendo que a meta mensal foi de 0,78%, o acumulado anual da carteira de 2,48% e meta de 3,42%; o Comitê de Investimentos está acompanhando as taxas dos títulos públicos, sendo que foram adquiridos NTN-B com taxa acima de 6% utilizando pagamento de cupons e valores do remanejamento da renda variável; sobre os resgates de fundos de renda variável em prejuízo, estes estão sendo acompanhados e fundamentados conforme Nota Técnica do Ministério da Previdência Social, pois não há perspectiva de melhora destes fundos; estão abertos cursos para certificação e atualização, caso algum conselheiro pretenda fazer; haverá uma Audiência Pública do TIMBOPREV, com apresentação do cálculo atuarial e prestação de contas e os conselheiros estão convidados a participar; o Conselho de Administração aprovou o contrato para consultoria atuarial para o TIMBOPREV, com o fim de auxiliar em projeções, relatórios e demais necessidades do Instituto.</p>					
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	24/05/2024	Local da Reunião:	Sala de Reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Timbó
<p>Principais Deliberações e Assuntos Tratados:</p> <p>Reunião Extraordinária – Participação SMI Consultoria</p> <p>1) Cenário Econômico - Igor, economista da SMI, deu início a reunião apresentando dados do Cenário Externo, Cenário Brasileiro, e Política Monetária</p> <p>2) Carteira de Investimentos do Timbóprev - Rafael continuou com a apresentação falando sobre a carteira do Timbóprev.</p> <p>3) Projeções do CDI - Rafael falou que cenário do CDI permanece favorável para esse ano, deve bater meta com uma certa facilidade esse ano na carteira.</p> <p>4) Fundos de Vértice - Rafael diz que não faz mais sentido aplicar recursos em fundos de vértice, visto que não é necessário pagar taxa de administração a bancos, quando se pode comprar NTN-b de forma direta</p> <p>5) Classes de IMAs - Rafael explicou que as classes de IMA-B e IMA-B5+, continuam sofrendo ainda por causa do aumento da curva de juros. A recomendação da SMI é manter essas posições.</p> <p>6) Renda Variável - Em virtude da resolução da CVM 175/2023, houve alteração das classes dos fundos, da qual os Fundos BDR Nível 1 passara a ser do segmento de Renda Variável, o que acabou alterando a posição do Timbóprev na Renda Variável aumentando a posição dos fundos para 6,8% e não há mais posição em fundos no exterior.</p> <p>7) Volatilidade da Carteira - A volatilidade da carteira do Timbóprev continua caindo. Rafael apresentou o histórico de volatilidade do Timbóprev, de março de 2022 para abril de 2024 (2 anos) em que a volatilidade caiu de 4,90% para 1,12%.</p> <p>8) Retorno da carteira - Timbóprev deve atingir um Patrimônio Líquido de R\$150 milhões, pois dada a estrutura da nossa carteira ser uma carteira bem protegida, ela consegue se segurar em cenários ruins.</p> <p>9) Projeções de NTN-B</p> <p>10) Desinvestimentos de Fundos com performance inferior ao Ibovespa e rentabilidade Negativa</p> <p>11) Joel pontuou ao Rafael que nós percebemos que estamos sofrendo um pouco com essa volatilidade da renda variável e do IMA-B e solicitou ao Rafael para apurar sobre a rentabilidade do IMA-B na nossa carteira.</p>					
<p><b>Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS</b></p>					

### Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

--

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

#### Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

--

Observações:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

##### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 42040639000140

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

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 21/03/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

04-2024

##### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 62287735000103

Tipo de Instituição: Custodiante

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Razão Social:

Descrição:

02-2023

RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

27/01/2023

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 93026847000126

Razão Social: BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO

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:

07-2024

#### 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: 62375134000144

Razão Social: BRADESCO ASSET

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:

Termo de Análise Automático - Reclassificação de Ativos

#### 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

INSTITUICOES 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: 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: 02/05/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

07-2024

#### 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: 36113876000191

Razão Social: OLIVEIRA TRUST DTVM 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:

14/05/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

03/2022

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 93026847000126

Razão Social: BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO

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: 02/05/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

07-2024

#### 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: 36113876000191

Razão Social: OLIVEIRA TRUST 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:

15/05/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

04/2022

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00066670000100

Razão Social: BEM D.T.V.M. Ltda

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

12/05/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

05/2022

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 27652684000162

Razão Social: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.

Tipo de Instituição: Intermediário

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 27/01/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01/2023

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 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:

## 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: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 10/06/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

07/2022

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: 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:

## 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: 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: 60746948000112

Razão Social: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 02/04/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

05-2024

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 92702067000196

Razão Social: Banco do Estado do Rio Grande do Sul 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:

06-2024

#### 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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
<b>Instituição:</b>	93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	01353260000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO
<b>Data da Análise:</b>	02/05/2024	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	23215008000170	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA
<b>Data da Análise:</b>	01/04/2024	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.	
<b>Instituição:</b>	93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	01353260000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO
<b>Data da Análise:</b>	01/04/2024	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.	
<b>Instituição:</b>	36.113.876/0001-91 - OLIVEIRA TRUST DTVM S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Fundos Imobiliários	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	15570431000160	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11
<b>Data da Análise:</b>	01/04/2024	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	Fundo enquadrado no Art. 11º	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	08973948000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
<b>Data da Análise:</b>	01/04/2024	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.	
<b>Instituição:</b>	00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	06988623000109	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS
<b>Data da Análise:</b>	01/04/2024	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021	
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
<b>Data da Análise:</b>	01/04/2024	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021	
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	42592315000115	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
<b>Data da Análise:</b>	01/04/2024	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.	

## 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:	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	0,36
								R\$ 534.119,3400000000	
								R\$ 534.119,3400000000	
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	1,71
								R\$ 2.524.245,9600000000	
								R\$ 2.524.245,9600000000	
Disponibilidades Financeiras					0809/200-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0809/400-3 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 141,5600000000	
								R\$ 141,5600000000	
Disponibilidades Financeiras					0809/600-6 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0381/8.211-2 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 400,9300000000	
								R\$ 400,9300000000	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					0629/199.001-2 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/722534-4 - 707 - Banco Daycoval S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			140916,3517595230	0,50
								R\$ 5,2188990000	R\$ 15.967.251.260,9500000000
								R\$ 735.428,2100000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO			0,0000000000	0,00
								R\$ 3,4638900000	R\$ 1.735.806.297,6300000000
								R\$ 0,0000000000	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) - 128668			465,0000000000	1,36
								R\$ 4.340,5148570000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.018.339,4100000000	
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			2941897,8366985170	4,03
								R\$ 2,0266280000	R\$ 5.381.527.271,1000000000
								R\$ 5.962.132,5300000000	0,11
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			1252,5407009290	0,00
								R\$ 1,2630954280	R\$ 158.250.869.199,9700000000
								R\$ 1.582,0800000000	0,00
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00			15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11			0,0000000000	0,00
								R\$ 118,9700000000	R\$ 59.259.385,4300000000
								R\$ 0,0000000000	0,00

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			202394,8118955590	0,76
								R\$ 5.5923910000	R\$ 11.244.875.948,4000000000
								R\$ 1.131.870,9200000000	0,01
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	1,37
								R\$ 4.315,6738180000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.024.051,0200000000	
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	1,37
								R\$ 4.351,3156810000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.023.361,7900000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			267502,1431708280	0,58
								R\$ 3,1984748870	R\$ 17.741.520.962,3000000000
								R\$ 855.598,8900000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			1641818,6058115000	6,81
								R\$ 6,1413206000	R\$ 524.533.393,8900000000
								R\$ 10.082.934,4300000000	1,92
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	5,00			15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP			1,0000000000	0,50
								R\$ 744.454,1341400000	R\$ 27.474.583,6000000000
								R\$ 744.454,1300000000	2,71
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			634,7989118350	1,93
								R\$ 4.505,5823550000	R\$ 5.878.240.284,8900000000
								R\$ 2.860.138,7800000000	0,05
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			226557,2490521910	2,66
								R\$ 17,3496361000	R\$ 11.765.933.444,2300000000
								R\$ 3.930.685,8300000000	0,03

## 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			32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			304364.6081363670	3,02
								R\$ 14.6877660000	R\$ 2.230.492.743,5400000000
								R\$ 4.470.436,1400000000	0,20
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			20587,5980069000	0,05
								R\$ 3,4667748000	R\$ 807.526.994,7900000000
								R\$ 71.372,5700000000	0,01
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00			22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			588504,1650916100	1,13
								R\$ 2,8537358670	R\$ 771.794.655,9000000000
								R\$ 1.679.435,4400000000	0,22
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			106792,9584297650	0,57
								R\$ 7,8938318610	R\$ 4.952.904.793,1000000000
								R\$ 843.005,6600000000	0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			188596,7378450650	0,57
								R\$ 4,4650960000	R\$ 4.414.746.482,1700000000
								R\$ 842.102,5400000000	0,02
Renda Variável	Fundo/Classe 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			1591630,3466075070	1,17
								R\$ 1,0909370000	R\$ 563.082.096,9800000000
								R\$ 1.736.368,4400000000	0,31
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			0,0005199610	0,00
								R\$ 8,6087157000	R\$ 577.455.862,9000000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Variável	Fundo/Classe 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			0,0000000000	0,00
								R\$ 3,2313678780	R\$ 133.938.104,6200000000
								R\$ 0,0000000000	0,00

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda 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	0,85
								R\$ 6,3254082100	R\$ 565.316.815,3500000000
								R\$ 1.254.274,9300000000	0,22
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	0,94
								R\$ 2,3952076200	R\$ 855.704.500,4600000000
								R\$ 1.385.492,9400000000	0,16
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	0,44
								R\$ 2,6487268520	R\$ 693.988.875,8800000000
								R\$ 652.832,0000000000	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	0,46
								R\$ 1,5460130000	R\$ 662.355.219,6800000000
								R\$ 676.800,8700000000	0,10
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			824646,1457665520	1,74
								R\$ 3,1304414010	R\$ 195.411.208,9600000000
								R\$ 2.581.506,4400000000	1,32
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			3485742,8798898380	2,97
								R\$ 1,2617450090	R\$ 3.654.669.122,1000000000
								R\$ 4.398.118,6800000000	0,12
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO			935298,6809108770	1,67
								R\$ 2,6361561930	R\$ 218.555.299,5000000000
								R\$ 2.465.593,4100000000	1,13
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00			17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			144675,2066713250	0,74
								R\$ 7,5682513000	R\$ 2.462.872.316,8400000000
								R\$ 1.094.938,3200000000	0,04

## 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			14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI			254552.2453051260	5,48
								R\$ 31.8762840000	R\$ 432.880.328,1700000000
								R\$ 8.114.179.6600000000	1,87
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	3,07
								R\$ 4.171.2577205882	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.538.328,4000000000	
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	0,93
								R\$ 4.278,2431987578	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.377.594,3100000000	
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	4,80
								R\$ 7.105.809,9800000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.105.809,9800000000	
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	3,63
								R\$ 4.268,2468998410	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.369.454,5900000000	
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	10,22
								R\$ 4.333,4027449857	R\$ 0,0000000000
								R\$ 15.123.575,5700000000	
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	5,12
								R\$ 4.314,3429686610	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.571.671,9100000000	
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	10,31
								R\$ 4.482,4233069016	R\$ 0,0000000000
								R\$ 15.262.651,3600000000	

## 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) - 128386			1152.9999982860	3,40
								R\$ 4.361.5002862099	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.028.809,8200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128385			1153,0000000000	3,40
								R\$ 4.362,5144752819	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.029.979,1900000000	
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	3,69
								R\$ 4.347,0364302789	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.455.530,7200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128377			1163,0000002860	3,42
								R\$ 4.357,4563972485	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.067.721,7900000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO			125838,4342769420	0,29
								R\$ 3,4638900000	R\$ 1.735.806.297,6300000000
								R\$ 435.890,4900000000	0,03
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128669	Na curva		465,0000000000	1,36
								R\$ 4.332,5255000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.014.624,3600000000	
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			322539,6900522070	0,62
								R\$ 2,8268559440	R\$ 4.168.595.178,5500000000
								R\$ 911.773,2400000000	0,02
Disponibilidades Financeiras					0629/199.000-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 144.930.451,79

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 147.989.359,58



## 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
A2405019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/05/2024	10/05/2024	22371.5939867450	R\$ 116.098,17
A2405030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/05/2024	24/05/2024	10106.3602145510	R\$ 52.661,10
A2405033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/05/2024	29/05/2024	222.7116163850	R\$ 1.161,86
A2405035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/05/2024	31/05/2024	2265.2977189250	R\$ 11.822,36
A2405002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/05/2024	02/05/2024	10938.0377996910	R\$ 37.650,59
A2405007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/05/2024	03/05/2024	993627.5484487360	R\$ 1.998.894,45
A2405017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/05/2024	10/05/2024	1268839.3410052640	R\$ 2.557.107,15
A2405018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/05/2024	10/05/2024	157175.7772493790	R\$ 316.758,23
A2405022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/05/2024	17/05/2024	295927.3871895920	R\$ 597.643,41
A2405029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/05/2024	24/05/2024	1030873.6135266130	R\$ 2.085.858,33
A2405014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/05/2024	09/05/2024	36.4986843290	R\$ 45,90
A2405016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/05/2024	10/05/2024	36.4876033320	R\$ 45,90
A2405024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/05/2024	20/05/2024	714.1888368370	R\$ 900,00
A2405026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/05/2024	21/05/2024	468.0544852900	R\$ 590,00
A2405003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/05/2024	02/05/2024	118.0000000000	R\$ 14.393,39
A2405004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/05/2024	06/05/2024	959.0000000000	R\$ 114.338,46
A2405006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/05/2024	03/05/2024	99.0000000000	R\$ 12.074,49
A2405009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/05/2024	08/05/2024	550.0000000000	R\$ 65.963,25
A2405012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/05/2024	10/05/2024	76.0000000000	R\$ 9.111,01

## 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
A2405013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/05/2024	13/05/2024	100.0000000000	R\$ 11.889,00
A2405023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/05/2024	22/05/2024	1000.0000000000	R\$ 115.090,18
A2405025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/05/2024	21/05/2024	436.0000000000	R\$ 50.200,15
A2405032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/05/2024	31/05/2024	61308.9464400390	R\$ 534.118,98
A2405031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/05/2024	31/05/2024	277433.5344530000	R\$ 911.773,24
A2405000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/05/2024	02/05/2024	4166.1248572850	R\$ 14.340,51
A2405001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/05/2024	02/05/2024	10938.0377996910	R\$ 37.650,59
A2405005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/05/2024	03/05/2024	3493.1969134170	R\$ 12.028,09
A2405008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/05/2024	06/05/2024	33098.6615956340	R\$ 114.005,03
A2405011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/05/2024	08/05/2024	19081.3407957380	R\$ 65.765,94
A2405015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/05/2024	10/05/2024	2630.7516549280	R\$ 9.072,91
A2405020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/05/2024	13/05/2024	3432.9078112860	R\$ 11.843,12
A2405021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/05/2024	15/05/2024	1337.3231521500	R\$ 4.616,60
A2405027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/05/2024	22/05/2024	33189.4938078080	R\$ 114.755,33
A2405028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/05/2024	23/05/2024	14470.5958890050	R\$ 50.046,99
A2405010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/05/2024	06/05/2024	465.0000000000	R\$ 1.998.894,45
A2405034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/05/2024	31/05/2024	322539.6900522070	R\$ 911.773,24

## 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 28/06/2024 17:59:21
XXX.XXX.XXX-XX	CARMELINDE BRANDT	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 28/06/2024 17:59:45



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 28/06/2024 17:59:45.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1299407&crc=DB60D62D>, informando o código verificador: 1299407 e código CRC: DB60D62D.