

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome: Canoinhas	UF: SC	CNPJ: 83102384000180	Complemento:
Endereço: R FELIPE SCHMIDT, 10			
Bairro: CENTRO		CEP: 89460050	
Telefone: 4736217700	Página Eletrônica: https://pmc.sc.gov.br/	E-mail: gabinete@pmc.sc.gov.br	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome: Juliana Maciel Hoppe	CPF: XXX.XXX.XXX-XX		
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:		
E-mail: icprev@pmc.sc.gov.br	Data de Início da Gestão: 01/12/2022		
Telefone:	Ramal:		
RPPS em Extinção: Não			
FUNDAMENTO LEGAL			
Tipo da Norma:	Número da Norma:		
Data da Norma:	Dispositivo da Norma:		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA			
DADOS DA UNIDADE GESTORA			
CNPJ: 24.767.074/0001-16	Razão Social: INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDÊNCIA - ICPREV		
Endereço: Rua Getúlio Vargas, 94		Complemento: Sala Comercial 01	
Bairro: Centro	CEP: 89460046	E-mail: icprev@pmc.sc.gov.br	Página Eletrônica: www.icprev.sc.gov.br
Telefone: 4736234011	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: JOSE CARLOS HERBST		
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 02/10/2023	E-mail: josecarlos@pmc.sc.gov.br
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo:	Descrição:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR			
Categoria de Investidor:	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:		
Certificação			
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:	
		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR	
O RPPS não possui recursos aplicados:	Não
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramento do Mês
Justificativa:	
Observações:	
Posição da Carteira de Investimentos em:	30/09/2023
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

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Diretor

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/02/2017

Nome: LUIS GUSTAVO VIEIRA DE BRITTO

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Entidade Certificadora: Outros

Descrição: ANCORD

Descrição:

Validade da Certificação: 13/12/2025

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Data da Norma: 29/04/2016

Número da Norma: 054/2016

Dispositivo da Norma: Art. 10º

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:	054/2016
Data da Norma:	29/04/2016	Dispositivo da Norma:	Art. 10º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Roberto Ivan Ludka
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/08/2020
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	31/07/2024
-------------	---------	---------------------	------------

Certificação

Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	054/2016
Data da Norma:	29/04/2016	Dispositivo da Norma:	Art. 10º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	JOSE CARLOS HERBST
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/08/2020
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	31/07/2024
-------------	---------	---------------------	------------

Certificação

Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	054/2016
Data da Norma:	29/04/2016	Dispositivo da Norma:	Art. 10º

Composição do Conselho Deliberativo do

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

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/08/2020
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	31/07/2024
-------------	---------	---------------------	------------

Certificação

Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	054/2016
Data da Norma:	29/04/2016	Dispositivo da Norma:	Art. 10º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Andreia Correia da Silva Fontana Kauva
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/08/2020
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	31/07/2024
-------------	---------	---------------------	------------

Certificação

Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	054/2016
Data da Norma:	29/04/2016	Dispositivo da Norma:	Art. 10º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Márcio Juliano Seleme
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/08/2020
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	31/07/2024
------	---------	--------------	------------

Certificação

Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 054/2016

Data da Norma: 29/04/2016

Dispositivo da Norma: Art. 10º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Luciane Wagner de Miranda

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/08/2020

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/07/2024

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	054/2016
Data da Norma:	29/04/2016	Dispositivo da Norma:	Art. 10º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	IZANE MARIA PEREIRA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/08/2020
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	31/07/2024
-------------	---------	---------------------	------------

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:	Validade da Certificação:	14/05/2023
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:	CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	054/2016
Data da Norma:	29/04/2016	Dispositivo da Norma:	Art. 10º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	CIBELE NEUDORF BATISTA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/08/2020
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	31/07/2024
-------------	---------	---------------------	------------

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:	Validade da Certificação:	11/04/2022
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:	CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	054/2016
Data da Norma:	29/04/2016	Dispositivo da Norma:	Art. 10º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	DIEGO RAFAEL ALVES
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	14/12/2022
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:		Validade da Certificação:	10/03/2023
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	054/2016
Data da Norma:	29/04/2016	Dispositivo da Norma:	Art. 13

Composição do Conselho Fiscal do

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

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/08/2020
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	054/2016
Data da Norma:	29/04/2016	Dispositivo da Norma:	Art. 13

Composição do Conselho Fiscal do

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

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/08/2020
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	054/2016
Data da Norma:	29/04/2016	Dispositivo da Norma:	Art. 13

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Marili de Fatima Pereira Ecker
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/08/2020
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	054/2016
Data da Norma:	29/04/2016	Dispositivo da Norma:	Art. 13

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Telma Aparecida Peixer
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/08/2020
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	054/2016
Data da Norma:	29/04/2016	Dispositivo da Norma:	Art. 13

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	DINOSETE APARECIDA SANTOS
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato: Decreto	Data do Ato: 11/03/2022
--------------	-------------------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar **Número da Norma:** 054/2016
Data da Norma: 29/04/2016 **Dispositivo da Norma:** Art. 13

Composição do Conselho Fiscal do

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

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 01/08/2020

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10	Descrição:	Validade da Certificação: 12/04/2021
Entidade Certificadora: Outros	Descrição:	CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar Número da Norma: 054/2016
Data da Norma: 29/04/2016 Dispositivo da Norma: Art. 13

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: Francieli Joana Bialeski
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Representatividade Órgão/Entidade:
Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto Data do Ato: 01/08/2020

Fim da Atuação

Ato: Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar **Número da Norma:** 054/2016
Data da Norma: 29/04/2016 **Dispositivo da Norma:** Art. 16º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** LUIS GUSTAVO VIEIRA DE BRITTO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** **Órgão/Entidade:**
Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 27/08/2020

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: Outros **Descrição:** ANCORD **Validade da Certificação:** 12/12/2025
Entidade Certificadora: Outros **Descrição:** **CNPJ:**

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar **Número da Norma:** 054/2016
Data da Norma: 29/04/2016 **Dispositivo da Norma:** Art. 16º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** **Órgão/Entidade:**
Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 27/08/2020

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: Outros **Descrição:** CG INV I **Validade da Certificação:** 09/01/2027
Entidade Certificadora: Outros **Descrição:** **CNPJ:**

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar **Número da Norma:** 054/2016
Data da Norma: 29/04/2016 **Dispositivo da Norma:** Art. 16º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Marilise Vieira de Lima Krauss
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** **Órgão/Entidade:**
Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 27/08/2020

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: Outros **Descrição:** CG INV I **Validade da Certificação:** 16/05/2026
Entidade Certificadora: Outros **Descrição:** **CNPJ:**

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar **Número da Norma:** 054/2016
Data da Norma: 29/04/2016 **Dispositivo da Norma:** Art. 16º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** DIEGO RAFAEL ALVES
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade**
Atribuição: Outros **Órgão/Entidade:**

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 27/08/2020

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 10/03/2023
Entidade Certificadora: Outros **Descrição:** **CNPJ:**

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

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

Informações do contrato

CNPJ: 26.341.935/0001-25	Razão Social: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA		
Data do Registro CVM: 05/12/2016	CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal: RONALDO DE OLIVEIRA	
Objeto da Contratação:	Data de assinatura do Contrato: 01/01/2023	Prazo de vigência (meses): 12	Valor contratual Mensal (R\$): 4333.33
Número/Identificação do Processo Administrativo:	3º termo aditivo ao Contrato nº 04/2020	Modalidade do Procedimento de Licitação:	Tipo de Licitação:
CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico: RONALDO DE OLIVEIRA	Data de Registro do Responsável Técnico:	23/09/2016

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS			
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	06/09/2023
		Local da Reunião:	ICPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>A PRESIDENTE INFORMOU QUE A APRESENTAÇÃO CONTÁBIL A SER REALIZADA PELO SENHOR RICARDO, CONTADOR DO ICPREV, NÃO SERIA REALIZADA CONFORME PREVIOU A AGENDA POIS O MESMO ESTÁ REALIZANDO UM CURSO E A DATA COINCIDIU COM A REUNIÃO DESTE CONSELHO. A APRESENTAÇÃO FICARÁ PARA O MÊS SEGUINTE, NA REUNIÃO DE OUTUBRO. NA SEQUÊNCIA O SENHOR DIEGO FEZ USO DA PALAVRA, PERGUNTANDO DA REPERCUSSÃO DO AUMENTO DA ALÍQUOTA. MEMBROS DO CONSELHO NÃO APONTARAM IMPACTOS MAIORES ENTRE SERVIDORES. A SENHORA FRANCIELE COMENTOU QUE NAS FOLHAS DE JULHO E AGOSTO FOI COLOCADO UM RECADO AOS SERVIDORES, PORÉM, MESMO ASSIM, HOUVE ALGUNS QUESTIONAMENTOS DE SERVIDORES SOBRE O DESCONTO. O SENHOR DIEGO FALOU DA PEC 38/2023 COM PROPOSIÇÕES QUE TRAMITAM NA CÂMARA COM O OBJETIVO DE FAZER COM QUE MUNICÍPIOS QUE AINDA NÃO ADERIRAM A REFORMA PREVIDENCIÁRIA SIGAM AUTOMATICAMENTE A EMENDA CONSTITUCIONAL 103. O SENHOR DIEGO COMENTOU QUE COMPARTILHARÁ ALGUNS VÍDEOS QUE TRATAM DA PEC 38 CONFORME FOI APRESENTADO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. SR DIEGO PEDIU AO SR GUSTAVO QUE FALASSE SOBRE SUAS PARTICIPAÇÕES NO EVENTO EXPERT XP 2023, EM SÃO PAULO, EM QUE FOI POSSÍVEL AOS DOIS PARTICIPANTES ACOMPANHAREM PALESTRAS SOBRE O MERCADO FINANCEIRO E APLICAÇÕES, ALÉM DE ENCONTRAREM GESTORES DE FUNDOS QUE O ICPREV APLICA. NO EVENTO ESTAVAM PRESENTES QUINZE DOS VINTE GESTORES DE FUNDOS QUE O INSTITUTO INVESTE. TAMBÉM FOI REALIZADA VISITA A SEDE DA GESTORA TARPON UM DOS MAIORES E MAIS RENTÁVEIS FUNDOS DO INSTITUTO EM RENDA VARIÁVEL. A SENHORA JAQUELINE SOLICITOU AO SENHOR GUSTAVO A APRESENTAÇÃO DO FECHAMENTO DA CARTEIRA DO MÊS DE JULHO. O SENHOR GUSTAVO APRESENTOU O EXTRATO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS, DE ACORDO COM A COMPOSIÇÃO POR SEGMENTO, QUE NA DATA DE 31 DE JULHO CONTA COM: 72,32% DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA, 18, 36% EM RENDA VARIÁVEL, 4,99% EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR E 4,33% EM INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS, ESTANDO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS APRESENTANDO UM SALDO DE R\$ 74 686 643,06.</p>		
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	27/09/2023
		Local da Reunião:	ICPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>Dando continuidade através de vídeo conferencia Sr. Ronaldo de Oliveira, consultor financeiro do Instituto apresentou a todos a ALM do ICPREV. Após apresentação abriu para perguntas. Foi informado aos conselheiros que no dia 17 de outubro ele estará presente na Câmara de vereadores utilizando da plenária para realizar explicações sobre a área financeira do ICPREV e que no dia 18 ocorrerá no período matutino e vespertino capacitação a todos os servidores municipais sobre investimentos, onde todos os conselheiros estão convidados para participar dos dois momentos. Em seguida foi lida e aprovada a ata referente ao mês de agosto. Dando continuidade Sr Diego expôs a todos uma planilha que demonstra situação de todos os membros dos conselhos, período que estão compondo o conselho e conselheiros que possuem a certificação. Esta planilha serviu de embasamento para a discussão referente a alteração de mandatos dos conselheiros e períodos. Foi levantado questões sobre a substituição de 50% dos conselheiros no próximo ano e que daqui dois anos os outros 50%. Sra Izane informou que no conselho de educação já ocorre isso, com o objetivo que sempre tenha membros com conhecimento para repassar aos que estão iniciando. Ficou decidido que irá se procurar sugestões em outros institutos e nos reuniremos posteriormente para estudarmos sobre o assunto. Em seguida sr Diego informou aos conselheiros que ocorrerá a substituição do cargo de diretor executivo, o qual será ocupado pelo conselheiro José Carlos a partir do dia primeiro de outubro. Foram analisados todos os requisitos necessários para exercer o cargo, conforme portaria os quais foram todos preenchidos. Dando continuidade ficou deliberado entre os conselheiros que não será disponibilizado vaga para a participação do congresso de conselheiros este ano, tendo em vista que no ano de 2024 irá ocorrer em Curitiba e Florianópolis no início do ano, e assim será disponibilizado mais vagas para os mesmos.</p>		
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	14/09/2023
		Local da Reunião:	ICPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>Dando início a reunião, o comitê recebeu a Apresentação da Trígono Capital, gestora de fundos de investimentos, através do representante Fernando Brandão e através da distribuidora Dolar Bills. Foram demonstrados o histórico e os produtos da instituição financeira. Em seguida o gestor de recursos abordou a questão das atualizações no credenciamento de instituições, e demonstrou o arquivo que deve ser</p>		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

publicado no site com todas as instituições credenciadas, atualizado sempre que necessário. Foram atualizados os credenciamentos das gestoras Banco J. Safra e Daycoval Asset Management e da administradora Safra Serviços de Administração Fiduciária. Em seguida os membros debateram sobre o cenário econômico. Carteira de Investimentos. Os recursos investidos na carteira previdenciária do ICPREV totalizaram no final do mês de agosto o valor de R\$ 75.188.525,47. A composição da carteira de investimentos por segmento finalizou o mês de agosto com 73,01% aplicados em renda fixa, 17,55% aplicados em renda variável, 5,18% aplicados em investimentos no exterior e 4,26% aplicados em investimentos estruturados. Todos os segmentos de investimento estão enquadrados dentro dos limites legais, assim como o controle de risco de cada fundo está de acordo com a política de investimentos. A rentabilidade da carteira no mês de agosto atingiu -0,44% e a meta atuarial mensal foi de 0,65%. A gestão de risco de liquidez está de acordo com a política de investimentos. Foram analisados fundos de renda fixa com a estratégia de alongamento da carteira, conforme cenário econômico e projeções futuras de queda da taxa Selic. No mês de agosto e início deste mês a curva de juros teve uma leve abertura, criando oportunidades de entrada na curva longa, haja vista que o ciclo da taxa de juros brasileira continua sendo de queda.

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 43120902000174

Razão Social: PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA

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: 21/06/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2023

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 02332886000104

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

Tipo de Instituição: Custodiante

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 29/11/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2021

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:

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: Intermediário

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:

002/2021

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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: 03/02/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01-02/19

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: 60701190000104

Razão Social: ITAU UNIBANCO S.A

Tipo de Instituição: Intermediário

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

20/01/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01-01/19

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

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 - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23215097000155 Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA
Data da Análise:	03/02/2022
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo encontra-se enquadrado no art. 7º, inciso I, alínea b, da resolução CMN 3922/2010, onde seus recursos são aplicados em cotas de fundos de investimento que apliquem em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, com compromisso de buscar retorno de índice de renda fixa não atrelado à taxa de juros de um dia. O fundo deverá manter 100% de seu patrimônio líquido aplicado em ativos financeiros de baixo risco de crédito. Possui conversão e pagamento de cotas em D+0 e seu patrimônio líquido atualmente é de mais de 7 bilhões. O Fundo foi criado em 2016 para atender especialmente RPPS. Diante disso, temos como um fundo seguro e dentro do que estabelece as normas que regram aplicações de RPPS para aportar recursos e da Política de Investimentos 2019.
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 - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508605000100 Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	03/02/2022
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo encontra-se enquadrado no art. 7º, I, b, da resolução CMN 3922/2010, onde seus recursos são aplicados, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais com prazo médio superior a 365 dias. Não dispõe de período de carencia e seu patrimônio líquido atualmente é de quase 4 bilhões. O Fundo já está no mercado há mais de cinco anos. Diante disso, temos como um fundo seguro e dentro do que estabelece as normas que regram aplicações de RPPS para aportar recursos.
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO 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:	05073656000158 Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	03/02/2022
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo encontra-se enquadrado no art. 7º, inciso IV, alínea a, da resolução CMN 3922/2010, e tem como objetivo superar a variação do IMA-B por meio do investimento de seus recursos em títulos públicos federais e/ou títulos privados de baixo risco de crédito atrelados ao indexador IPCA ou à taxa de juros doméstica. O fundo possui conversão e liquidez da cota de resgate em D+0/D+1. O Fundo está no mercado desde 2002 e possui patrimônio líquido de 640 milhões. Diante disso, temos como um fundo seguro e dentro do que estabelece as normas que regram aplicações de RPPS para aportar recursos.
Instituição:	02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Investimentos Estruturados Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	43120902000174 Nome do Fundo de Investimento Analisado: PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
Data da Análise:	27/09/2023
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo encontra-se enquadrado no art. 10, inciso II, da resolução CMN 4.963/2021, onde seus recursos são aplicados em cotas do fundo PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER 1 IQ LATAM FIP MULTIESTRATÉGIA, CNPJ nº 45.639.055/0001-84 ("Fundo Feeder"), o qual possui como objetivo realizar investimentos no segmento de private equity por meio do investimento em cotas do PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FIP MULTIESTRATÉGIA, CNPJ nº 45.605.277/0001-86 ("Fundo Master") e, também, direta ou indiretamente, em Sociedades no Exterior e em companhias abertas sediadas no Brasil. Por sua vez, o Fundo Master, tem por objetivo realizar investimentos no segmento de private equity por meio do investimento em ativos de emissão de companhias fechadas brasileiras, com o objetivo de obter retornos e valorização de capital a longo prazo. O Prazo de duração do fundo é de 10 anos, com taxa de administração de 2% e taxa de performance de 20% acima do seu benchmark (IPCA + 7%). Dentro do que prevê a resolução CMN 4.963/2021

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: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14386926000171 Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	03/02/2022
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo encontra-se enquadrado no art. 7º, I, b, da resolução CMN 3922/2010, onde seus recursos são aplicados, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais, com prazo médio superior a 365 dias. Não dispõe de período de carencia e seu patrimônio líquido atualmente e de mais de 7 bilhões. O Fundo já está no mercado há mais de 6 anos. Diante disso, temos como um fundo seguro e dentro do que estabelece as normas que regem aplicações de RPPS para aportar recursos.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07442078000105 Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	03/02/2022
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo encontra-se enquadrado no art. 7º, I, b, da resolução CMN 3922/2010, onde seus recursos são aplicados, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais. O Fundo deve manter no mínimo 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada a taxa de juros e/ou índice de preços. Não dispõe de período de carencia e seu patrimônio líquido atualmente e de quase 5 bilhões. O Fundo já está no mercado há mais de dez anos. Diante disso, temos como um fundo seguro e dentro do que estabelece as normas que regem aplicações de RPPS para aportar recursos.
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 - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10577503000188 Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Data da Análise:	14/09/2023
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo encontra-se enquadrado no art. 7º, I, b, da resolução CMN 4.963/2021, onde seus recursos são aplicados, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais. O Fundo deve manter no mínimo 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada a taxa de juros e/ou índice de preços. Não dispõe de período de carencia e seu patrimônio líquido atualmente de 1,5 bilhões. O Fundo já está no mercado há mais de dez anos. Diante disso, temos como um fundo seguro e dentro do que estabelece as normas que regem aplicações de RPPS para aportar recursos.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105 Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	03/02/2022
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo encontra-se enquadrado no art. 7º, inciso IV, a, da resolução CMN 3922/2010, onde seus recursos são aplicados, exclusivamente, em FIs que apresentem carteira composta por Títulos Públicos Federais indexados ao CDI/SELIC ou em Títulos Públicos Federais prefixados indexados e/ou sintetizados para CDI/SELIC e em Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais que mantenham no mínimo 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada a variação da taxa de juros doméstica e/ou índice de preços. Não dispõe de período de carencia, sendo D+0 para resgate e aplicação, facilitando o fluxo de caixa do RPPS e seu patrimônio líquido atualmente e de 1,2 bilhões. O Fundo já está no mercado há mais de sete anos e está classificado como de baixo risco. Diante disso, temos como um fundo seguro e dentro do que estabelece as normas que regem aplicações de RPPS para aportar recursos.

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					0343/33975x - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0413/266-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0413/267-9 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/245353-8 - 208 - Banco BTG Pactual S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1423/22100-9 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/80595-8 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0067/581630-1 - 422 - Banco Safra S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2856/350699 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

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					2856/35182-2 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0341/17127-1 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/7408414 - 707 - Banco Daycoval S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/7419149 - 707 - Banco Daycoval S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/738033-1 - 707 - Banco Daycoval S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/7170655 - 707 - Banco Daycoval S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0343/48.163-7 - 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			13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			971914,7895740000	3,37
								R\$ 2,6506468500	R\$ 3.380.807.738,1200000000
								R\$ 2.576.202,8800000000	0,08

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	10,00			19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I			121,5662770000	0,91
								R\$ 5.700,9956716000	R\$ 1.373.251.764,8000000000
								R\$ 693.048,8200000000	0,05
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE			321164,3245350000	0,88
								R\$ 2,0871314000	R\$ 204.228.837,0300000000
								R\$ 670.312,1500000000	0,33
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			1285168,4283340000	3,11
								R\$ 1,8480590000	R\$ 5.614.661.167,3800000000
								R\$ 2.375.067,0800000000	0,04
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			235490,1711220000	0,92
								R\$ 2,9763000000	R\$ 5.412.384.350,7400000000
								R\$ 700.889,4000000000	0,01
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5			511673,3961700000	1,46
								R\$ 2,1746017700	R\$ 110.581.117,6100000000
								R\$ 1.112.685,8700000000	1,01
Renda Variável	Fundos 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			1033121,5054660000	3,00
								R\$ 2,2190314200	R\$ 851.822.609,1900000000
								R\$ 2.292.529,0800000000	0,27
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			726001,1838270000	2,07
								R\$ 2,1781356000	R\$ 241.389.175,7100000000
								R\$ 1.581.329,0200000000	0,66
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			839863,8584370000	4,42
								R\$ 4,0183480000	R\$ 8.162.684.334,7000000000
								R\$ 3.374.865,2600000000	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	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			214585,9940420000	3,73
								R\$ 13.2562190000	R\$ 470.464.896,6100000000
								R\$ 2.844.598,9300000000	0,60
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10,00			36.554.687/0001-54 - ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA IE			4873,2827910000	0,48
								R\$ 74,4844599000	R\$ 12.863.023,8900000000
								R\$ 362.983,8400000000	2,82
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10,00			35.602.471/0001-54 - ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE			4419,1753290000	0,55
								R\$ 95,4495607000	R\$ 46.373.358,9000000000
								R\$ 421.808,3400000000	0,91
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10,00			35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM			3065,6487860000	0,52
								R\$ 129,6212922000	R\$ 61.493.451,4500000000
								R\$ 397.373,3600000000	0,65
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA			837853,6796040000	3,13
								R\$ 2,8505436000	R\$ 458.976.163,5800000000
								R\$ 2.388.338,4400000000	0,52
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			100602,3885920000	0,79
								R\$ 6,0224237900	R\$ 366.712.423,9800000000
								R\$ 605.870,2200000000	0,17
Renda Fixa	Fundos 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			565591,9007840000	5,60
								R\$ 7,5569188250	R\$ 5.367.605.963,9900000000
								R\$ 4.274.132,0800000000	0,08
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23317196			369,0000000000	2,02
								R\$ 4.170,5669376700	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.538.939,2000000000	

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) - 37579510			365.0000000000	2,02
								R\$ 4.223.4098904100	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.541.544.6100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579509			485.0000000000	2,62
								R\$ 4.127.0728866000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.001.630.3500000000	
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	10,00			19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB			898,1222640000	0,70
								R\$ 598.7801890000	R\$ 693.152.671,1700000000
								R\$ 537.777,8200000000	0,08
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00			44.615.439/0001-02 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			10000,0000000000	1,47
								R\$ 111,8710810000	R\$ 45.643.401,3200000000
								R\$ 1.118.710,8100000000	2,45
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			902740,8536140000	3,30
								R\$ 2,7925530000	R\$ 2.124.960.940,7600000000
								R\$ 2.520.951,6800000000	0,12
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36105094			711,0000000000	3,95
								R\$ 4.242,2154430400	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.016.215,1800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 36105095			242,0000000000	1,32
								R\$ 4.163,4650826400	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.007.558,5500000000	
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			157594,1865630000	0,68
								R\$ 3,2959150000	R\$ 7.513.988.203,5700000000
								R\$ 519.417,0400000000	0,01

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	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			896271,6030890000	3,50
								R\$ 2,9788568490	R\$ 15.259.689.366,9300000000
								R\$ 2.669.864,8000000000	0,02
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM			347583,9547220000	1,31
								R\$ 2,8867285000	R\$ 226.469.235,4700000000
								R\$ 1.003.380,5100000000	0,44
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			366705,8502070000	7,72
								R\$ 16,0694820000	R\$ 8.906.699.435,4900000000
								R\$ 5.892.773,0600000000	0,07
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10,00			39.723.244/0001-38 - SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			3086,5897360000	0,43
								R\$ 105,8273411000	R\$ 26.402.474,9200000000
								R\$ 326.645,5800000000	1,24
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00			26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO			76363,9681310000	2,55
								R\$ 25,5208100000	R\$ 1.122.626.979,1600000000
								R\$ 1.948.870,3200000000	0,17
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			32.972.942/0001-28 - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI			241023,3104660000	4,32
								R\$ 13,6782820000	R\$ 2.836.954.249,9500000000
								R\$ 3.296.784,8100000000	0,12
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM			360658,8415340000	1,26
								R\$ 2,6770838000	R\$ 192.590.528,7600000000
								R\$ 965.513,9400000000	0,50
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			29421,8063420000	0,13
								R\$ 3,4316429170	R\$ 7.028.296.292,5500000000
								R\$ 100.965,1300000000	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
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10,00			33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			7302,2266720000	1,36
								R\$ 142,1634411000	R\$ 634.297.137,2200000000
								R\$ 1.038.109,6700000000	0,16
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES			869899,6573880000	2,19
								R\$ 1,9176210000	R\$ 129.130.196,0100000000
								R\$ 1.668.137,8500000000	1,29
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17468104			367,0000000000	2,19
								R\$ 4.552,2251771100	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.670.666,6400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17466782			238,0000000000	1,42
								R\$ 4.559,4803781500	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.085.156,3300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433174			371,0000000000	2,13
								R\$ 4.385,3590296500	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.626.968,2000000000	
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			28.580.812/0001-72 - SAFRA CONSUMO PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM			8491,0720230000	1,12
								R\$ 101,1412700000	R\$ 80.356.549,5700000000
								R\$ 858.797,8100000000	1,07
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE			396839,9152670000	1,71
								R\$ 3,2937697000	R\$ 1.378.543,679,3200000000
								R\$ 1.307.099,2900000000	0,09
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			1220513,3139870000	1,73
								R\$ 1,0848924000	R\$ 181.853.478,8800000000
								R\$ 1.324.125,6200000000	0,73

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	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			51649,2665790000	1,41
								R\$ 20,8254310000	R\$ 1.385.431.873,1000000000
								R\$ 1.075.618,2400000000	0,08
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			98337,3201850000	1,72
								R\$ 13,3315340000	R\$ 1.381.611.780,7600000000
								R\$ 1.310.987,3300000000	0,09
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18728845			187,0000000000	1,08
								R\$ 4.399,5295187200	R\$ 0,0000000000
								R\$ 822.712,0200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18728890			185,0000000000	1,04
								R\$ 4.307,5373513500	R\$ 0,0000000000
								R\$ 796.894,4100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32133287			366,0000000000	1,99
								R\$ 4.151,8318579200	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.519.570,4600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32132585			366,0000000000	1,98
								R\$ 4.139,0709562800	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.514.899,9700000000	
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	5,00			43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			223,6670300000	0,28
								R\$ 967,4466341000	R\$ 183.802.266,1900000000
								R\$ 216.385,9200000000	0,12
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			605234,2321230000	2,39
								R\$ 3,0113760000	R\$ 1.488.811.938,7400000000
								R\$ 1.822.587,8400000000	0,12

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					0343/33927x - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 76.338.295,76

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 76.338.295,76

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
A2309005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/09/2023	01/09/2023	2253.9432880000	R\$ 5.924,09
A2309008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/09/2023	04/09/2023	7705.9473800000	R\$ 20.262,89
A2309009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/09/2023	05/09/2023	37892.1862950000	R\$ 99.680,68
A2309010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/09/2023	06/09/2023	2228.9361190000	R\$ 5.866,16
A2309011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/09/2023	08/09/2023	3966.2901500000	R\$ 10.443,23
A2309012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/09/2023	14/09/2023	587290.4796470000	R\$ 1.549.075,58
A2309013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/09/2023	15/09/2023	568436.1138490000	R\$ 1.500.006,60
A2309014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/09/2023	15/09/2023	178772.5190000000	R\$ 471.750,39
A2309015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/09/2023	18/09/2023	30252.2013290000	R\$ 79.865,79
A2309016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/09/2023	28/09/2023	346864.0902020000	R\$ 918.990,96
A2309017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/09/2023	29/09/2023	1790.5742510000	R\$ 4.746,18
A2309003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/09/2023	15/09/2023	31125.1722770000	R\$ 57.520,47
A2309001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/09/2023	26/09/2023	684107.2900520000	R\$ 2.034.167,03
A2309004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/09/2023	15/09/2023	37271.5913020000	R\$ 500.000,00
A2309000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/09/2023	15/09/2023	65564.9598680000	R\$ 500.000,00
A2309002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/09/2023	15/09/2023	178514.5589330000	R\$ 500.000,00
A2309006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/09/2023	27/09/2023	223.6670300000	R\$ 223.667,03
A2309007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/09/2023	26/09/2023	605234.2321230000	R\$ 1.799.989,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	LUIS GUSTAVO VIEIRA DE BRITTO	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 31/10/2023 18:08:40
XXX.XXX.XXX-XX	José Carlos Herbst	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 31/10/2023 18:08:53



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 31/10/2023 18:08:54.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=945628&crc=FB123ACC>, informando o código verificador: 945628 e código CRC: FB123ACC.