

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome: Canoinhas	UF: SC	CNPJ: 83102384000180	
Endereço: R FELIPE SCHMIDT, 10		Complemento:	
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		Página Eletrônica: www.icprev.sc.gov.br																
Bairro: Centro	CEP: 89460046	E-mail: icprev@pmc.sc.gov.br	Descrição:																
Telefone: 4736234011	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia																	
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:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;">Certificação</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Tipo de Certificação:</td> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Descrição:</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Validade Certificação:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Entidade Certificadora:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Nível da Certificação:</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">CNPJ:</td> </tr> </table>				Certificação				Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:		Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:				CNPJ:	
Certificação																			
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:																	
Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:																	
		CNPJ:																	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR	
O RPPS não possui recursos aplicados:	Não
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramento do Mês
Justificativa:	
Observações:	
Posição da Carteira de Investimentos em:	31/10/2023
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	
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:	JOSE CARLOS HERBST
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	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	
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:	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	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

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 Wrublevski
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:**

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:** **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:**

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	Nome:	Danielle Ludka
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:	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:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	19/10/2023	Local da Reunião:	ICPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>Dando início a reunião, o Diretor Administrativo Financeiro informou sobre a nova composição do Comitê de Investimentos a partir de 06 de outubro de 2023, conforme Portaria nº 048/2023. Em seguida foi realizada a apresentação da Bradesco Asset Management, através do representante Fernando e do gerente da agência Canoinhas, sr. Ricardo. Foram demonstrados o histórico e os produtos da instituição financeira, assim como um breve debate sobre o cenário econômico. Em seguida o gestor de recursos abriu a palavra para o responsável pelo controle interno do município, salientando da importante participação deste setor junto a autarquia, que dará o suporte necessário para a melhoria na gestão do ICPREV e na efetivação de requisitos necessários para a elevação de nível do Pró-Gestão. Sr. Gilson agradeceu o convite e se dispôs a auxiliar o ICPREV a buscar ferramentas de boas práticas de gestão e governança. Em seguida os membros debateram sobre o cenário econômico. Conforme análises na reunião anterior sobre produtos de investimento e também solicitação de resgate total do fundo ITAÚ AÇÕES DUNAMIS, que liquidou o valor total em conta corrente na data de hoje, o comitê decidiu realizar algumas aplicações. Aplicações: Ficou decidido a aplicação de R\$ 600.000,00 para o fundo ALASKA INSTITUCIONAL FIA, devidamente credenciado e o saldo restante do resgate, assim como o saldo dos repasses de contribuição previdenciária, ficarão a disposição no fundo BB PREV RF FLUXO para aquisição de títulos públicos federais. Ficou decidido antecipadamente que, havendo oferta de ntnb com taxas acima de 6%, para vencimentos em 2026, 2027, 2045 ou 2050 o gestor de recursos poderá realizar a compra, devidamente realizado o processo de cotação com as instituições financeiras através de e-mail.</p>				
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	25/10/2023	Local da Reunião:	ICPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>Foi informado que o evento em homenagem aos aposentados do ano de 2023 ocorrerá no dia 28 de novembro na ASEMCA, e que até o momento contamos com 23 aposentados. Foi repassado aos conselheiros o calendário de capacitações que ocorrerá no ano de 2024, tanto pelas associações do Paraná e Santa Catarina, ficando decidido o envio de representantes em todos os eventos, ficando para decidir o número de conselheiros após a liberação da programação. Referente a alteração da lei que normativa o mandato dos conselhos, foi novamente discutida, onde os conselheiros colocaram mais algumas sugestões, como: aumento do período do conselho para três mandatos conforme prevê lei federal e a substituição de 50% dos membros. O diretor executivo expos que conversará com a prefeita para explicar a mesma as sugestões e assim dará andamento. Os conselheiros solicitaram que caso necessite de alteração em lei que a diretoria executiva encaminhe ao executivo este ano ainda uma minuta de projeto de lei com as alterações necessárias, para que o mesmo envie ao poder legislativo. E que se houver necessidade de normativas, as mesmas podem ser feitas através de resoluções emitidas pelo Conselho de Administração. Foi informado também a nova data que ocorrerá a capacitação sobre investimentos com Sr Ronaldo de Oliveira, a qual será dia 21/11, na plenária para os vereadores e no dia 22/11, durante todos o dia para os funcionários. Sr. Carlos informou que visitará os secretários para que os mesmos enviem os funcionários para participarem do evento. Foi exposto também aos conselheiros requerimento de uma aposentada a qual solicita o pagamento retroativo do evento triênio, o qual tinha sido suspenso através da Lei nº 173/2020, e que foi autorizado novamente o reconhecimento do tempo pelo prejudgado 2285 . Ficou deliberado por unanimidade que será pago administrativamente o retroativo desde janeiro para os aposentados que possuem direito, para que seja evitado processos judiciais.</p>				
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	05/10/2023	Local da Reunião:	ICPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>PASSOU A PALAVRA AO NOVO DIRETOR EXECUTIVO DO ICPREV, SR JOSÉ CARLOS, SOLICITANDO QUE FIZESSE SUA APRESENTAÇÃO AO CONSELHO. SENHOR CARLOS ASSUMIU A PALAVRA APRESENTANDO-SE COMO CONTADOR EFETIVO DO MUNICÍPIO E MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE INSTITUTO. FALOU QUE A INDICAÇÃO É LIVRE NOMEAÇÃO DO EXECUTIVO E PRETENDE EQUILIBRAR OS INTERESSES DO INSTITUTO COM O INTERESSE DO EXECUTIVO, ACREDITANDO SER ESTE O EQUILIBRIO NECESSÁRIO PARA O ICPREV. REITEROU A IMPORTÂNCIA DE QUE A INDICAÇÃO SIGA LEIS E TENHA SEMPRE UM REPRESENTANTE DO EXECUTIVO COM CONHECIMENTO SOBRE OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA, RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO. A SRA DANIELE INDAGOU SOBRE A CERTIFICAÇÃO SE ESTARIA ATUALIZADA EM RAZÃO DO SR CARLOS ASSUMIR UMA CADEIRA NO COMITÊ DE INVESTIMENTOS. O SR GUSTAVO COMENTOU QUE COMO O SR CARLOS REALIZOU A PROVA ANTERIOR A MARÇO DE 2022 PODERIA ASSUMIR, ESTANDO DENTRO DAS REGRAS. O SR CARLOS COMENTOU QUE JÁ ESTÁ SE INTERANDO E PREPARANDO PARA PRESTAR A PROVA ESPECÍFICA PARA O COMITÊ DE INVESTIMENTO. A SRA DANIELE PERGUNTOU AOS PRESENTES SOBRE A CERTIFICAÇÃO PARA OUTROS CONSELHOS PENSANDO NAS ELEIÇÕES DO PRÓXIMO ANO E NO QUE PREVÊ A LEGISLAÇÃO VIGENTE, O QUE FOI TRATADO DURANTE CONGRESSO REALIZADO EM CURITIBA NA QUAL ESTEVE PRESENTE EM SETEMBRO. A PRESIDENTE TOMOU A PALAVRA NOVAMENTE PARA A LEITURA DA 91ª ATA. A SENHORA TELMA PERGUNTOU SE HAVIA ALGUMA CONSIDERAÇÃO SOBRE O DOCUMENTO. NÃO HAVENDO MANIFESTAÇÕES A MESMA FOI APROVADA E ASSINADA PELOS MEMBROS DESTE CONSELHO. NA SEQUÊNCIA, O SR RICARDO, CONTADOR DO INSTITUTO, INICIOU A APRESENTAÇÃO CONTÁBIL SENHOR RICARDO ENCERROU SUA APRESENTAÇÃO DEIXANDO A PALAVRA EM ABERTO PARA POSSÍVEIS DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS E INFORMANDO QUE UMA CÓPIA DA APRESENTAÇÃO CONTÁBIL ESTARÁ A DISPOSIÇÃO DESTE CONSELHO. OS MEMBROS DO CONSELHO ACOMPANHARAM A EXPLANAÇÃO E NÃO HAVENDO DÚVIDAS A REUNIÃO PROSSEGUIU COM AS CONSELHEIRAS DANIELE E MIRIAN QUE COMPARTILHARAM SUAS EXPERIÊNCIAS DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO EM CURITIBA.</p>				
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS					

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

--

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

--

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 59281253000123

Razão Social: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

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:

001/2020

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: 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

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: 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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: 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

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: 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

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: 11752203000150

Razão Social: Alaska Investimentos LTDA

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:

19/10/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

004/2023

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

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:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	24571992000175 Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAU ACOES DUNAMIS 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. 8º, inciso II, alínea a, da resolução CMN 3922/2010, onde seus recursos são aplicados em cotas de fundos de investimento classificados como "Ações", os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado. O fundo pode aplicar até 20% em ativos do exterior, 33% em crédito privado e 100% em um só fundo. Não dispõe de período de carência e seu patrimônio líquido atualmente é de mais de 1 bilhão. O Fundo está no mercado desde 2016 e possui rentabilidade superior ao seu benchmark desde a sua criação. Diante disso, temos como um fundo seguro e dentro do que estabelece as normas que regram 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:	13077418000149 Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL 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 carência, sendo D+0 para resgate e aplicação, facilitando o fluxo de caixa do RPPS e seu patrimônio líquido atualmente é de 1,1 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 regram aplicações de RPPS para aportar recursos.
Instituição:	59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	26673556000132 Nome do Fundo de Investimento Analisado: ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES
Data da Análise:	19/10/2023
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo encontra-se enquadrado no art. 8º, inciso I, da resolução CMN 4.963/2021, e tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível; O fundo possui como administrador o banco BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM., autorizado para investimentos de RPPS conforme lista exaustiva publicada pelo Departamento da Previdência Social. Possui conversão e pagamento de cotas em D30/D+32 respectivamente, possui taxa de administração mínima de 2,00% e máxima de 2,50% a.a., com taxa de performance de 20% sobre o seu benchmark. Seu patrimônio líquido atualmente é de mais de 1,1 bilhão. O Fundo foi criado em 2017, e possui histórico de rentabilidade superior ao seu benchmark no período. Diante disso, temos como um fundo seguro e dentro do que estabelece

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106
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. Não dispõe de período de carencia e seu patrimônio líquido atualmente é de mais de 15 bilhões. O Fundo já está no mercado há mais de oito 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
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105
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 à 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 é 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			1499253,1778190000	5,23
								R\$ 2,6745639240	R\$ 3.689.670.141,4600000000
								R\$ 4.009.848,4600000000	0,11

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 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\$ 974,3196391000	R\$ 183.429.700,4700000000
								R\$ 217.923,1800000000	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	2,35
								R\$ 2,9824050000	R\$ 1.373.230.642,5100000000
								R\$ 1.805.053,6000000000	0,13
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	0,91
								R\$ 2,9676170000	R\$ 5.184.421.071,2800000000
								R\$ 698.844,6400000000	0,01
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			1316283,2682900000	3,18
								R\$ 1,8528020000	R\$ 5.136.324.306,8600000000
								R\$ 2.438.812,2700000000	0,05
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	3,67
								R\$ 13,1341070000	R\$ 471.797.994,4200000000
								R\$ 2.818.395,4100000000	0,60
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	5,53
								R\$ 7,5059919860	R\$ 5.052.854.726,1500000000
								R\$ 4.245.328,2700000000	0,08
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\$ 2,8022320000	R\$ 2.161.431.244,7500000000
								R\$ 2.529.689,3100000000	0,12
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\$ 5.711,8678353000	R\$ 1.305.952.945,5400000000
								R\$ 694.370,5100000000	0,05

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			26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE			321164,3245350000	0,84
								R\$ 2,0066864700	R\$ 188.077.066,9900000000
								R\$ 644.476,1000000000	0,34
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	0,45
								R\$ 70,4670218000	R\$ 11.517.363,9000000000
								R\$ 343.405,7200000000	2,98
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	0,52
								R\$ 90,4793803000	R\$ 40.844.581,8300000000
								R\$ 399.844,2500000000	0,98
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	0,48
								R\$ 120,1458149000	R\$ 55.721.568,8800000000
								R\$ 368.324,8700000000	0,66
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	3,09
								R\$ 2,8276975000	R\$ 451.486.298,0300000000
								R\$ 2.369.196,7600000000	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	0,77
								R\$ 5,8397337700	R\$ 375.460.858,4300000000
								R\$ 587.491,1700000000	0,16
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	1,45
								R\$ 2,1669405300	R\$ 106.818.414,1700000000
								R\$ 1.108.765,8200000000	1,04
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	2,81
								R\$ 2,0849715700	R\$ 793.042.647,6900000000
								R\$ 2.154.028,9700000000	0,27

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			36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			726001,1838270000	1,90
								R\$ 2,0124900000	R\$ 273.503.555,6000000000
								R\$ 1.461.070,1200000000	0,53
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 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			839863,8584370000	4,38
								R\$ 4,0054210000	R\$ 7.787.487.970,5700000000
								R\$ 3.364.008,3400000000	0,04
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	3,96
								R\$ 4.273,1980872000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.038.243,8400000000	
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\$ 4.195,2259090900	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.015.244,6700000000	
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 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA			67320,3770710000	0,29
								R\$ 3,3268810000	R\$ 7.795.296.699,7100000000
								R\$ 223.966,8800000000	0,00
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			0,0000000000	0,00
								R\$ 3,0082947950	R\$ 15.296.039.303,7300000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
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	1,21
								R\$ 2,6631692000	R\$ 202.188.138,9700000000
								R\$ 925.674,8800000000	0,46
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	7,76
								R\$ 16,2389144000	R\$ 8.965.211.424,4300000000
								R\$ 5.954.904,9100000000	0,07

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			39.723.244/0001-38 - SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			3086,5897360000	0,43
								R\$ 108,0369963000	R\$ 26.040.727,8500000000
								R\$ 333.465,8800000000	1,28
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00			26.269.692/0001-61 - ITAU PRIVATE S&P500@BRL FIC MULTIMERCADO			76363,9681310000	2,50
								R\$ 25,0748580000	R\$ 1.128.762.122,5700000000
								R\$ 1.914.815,6600000000	0,17
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI			241023,3104660000	4,33
								R\$ 13,7742820000	R\$ 2.609.317.950,6700000000
								R\$ 3.319.923,0500000000	0,13
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	1,22
								R\$ 2,5953345000	R\$ 181.433.847,2000000000
								R\$ 936.030,3300000000	0,52
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\$ 3,4633572530	R\$ 7.179.042.508,9200000000
								R\$ 101.898,2300000000	0,00
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	1,30
								R\$ 136,4214503000	R\$ 600.007.581,2100000000
								R\$ 996.180,3500000000	0,17
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES			869899,6573880000	2,11
								R\$ 1,8592758000	R\$ 125.201.301,1100000000
								R\$ 1.617.383,3800000000	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\$ 4.582,2650408700	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.681.691,2700000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17466782			238,0000000000	1,42
								R\$ 4.589,7289916000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.092.355,5000000000	
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\$ 4.414,2769811300	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.637.696,7600000000	
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	1,03
								R\$ 92,7987220000	R\$ 93.329.113,8000000000
								R\$ 787.960,6300000000	0,84
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	1,64
								R\$ 3,1666134000	R\$ 1.324.423.181,3800000000
								R\$ 1.256.638,5900000000	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	1,68
								R\$ 1,0534624000	R\$ 170.721.528,8600000000
								R\$ 1.285.764,8800000000	0,75
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			0,0000000000	0,00
								R\$ 19,9326470000	R\$ 1.245.165.684,4500000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
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\$ 13,4396340000	R\$ 1.249.572.605,4200000000
								R\$ 1.321.617,5900000000	0,11
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\$ 4.430,0484492000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 828.419,0600000000	

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) - 18728890			185,0000000000	1,05
								R\$ 4.337,0777837800	R\$ 0,0000000000
								R\$ 802.359,3900000000	
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	2,00
								R\$ 4.184,6450819700	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.531.580,1000000000	
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	1,99
								R\$ 4.170,4403551900	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.526.381,1700000000	
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\$ 4.201,6799458000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.550.419,9000000000	
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\$ 4.255,1616712300	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.553.134,0100000000	
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	2,63
								R\$ 4.162,1161649500	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.018.626,3400000000	
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	0,69
								R\$ 586,4863750000	R\$ 624.028.529,4400000000
								R\$ 526.736,4700000000	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	1,41
								R\$ 108,4399840000	R\$ 44.243.513,7400000000
								R\$ 1.084.399,8400000000	2,45

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) - 46225024	Não informado		714.0000000000	3,91
								R\$ 4.204.6638375350	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.002.129.9800000000	
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			197007,1397690000	0,78
								R\$ 3,0323701000	R\$ 1.107.271.571,8500000000
								R\$ 597.398,5600000000	0,05
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\$ 76.721.919,87

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 76.721.919,87

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
A2310003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/10/2023	02/10/2023	38755.8681180000	R\$ 102.775,06
A2310004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/10/2023	03/10/2023	2189.2475010000	R\$ 5.808,00
A2310005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/10/2023	06/10/2023	9.0308080000	R\$ 23,99
A2310006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/10/2023	16/10/2023	177211.5639100000	R\$ 471.750,39
A2310007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/10/2023	17/10/2023	580144.9002280000	R\$ 1.545.029,29
A2310008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/10/2023	18/10/2023	23841.6536460000	R\$ 63.521,46
A2310009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/10/2023	20/10/2023	785623.8360900000	R\$ 2.094.946,67
A2310010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/10/2023	24/10/2023	2062.0392720000	R\$ 5.503,25
A2310011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/10/2023	25/10/2023	1122945.9712710000	R\$ 2.998.208,50
A2310012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/10/2023	26/10/2023	159768.7872470000	R\$ 426.756,43
A2310013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/10/2023	31/10/2023	5890.5378400000	R\$ 15.754,62
A2310002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/10/2023	17/10/2023	31114.8399560000	R\$ 57.520,48
A2310001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/10/2023	26/10/2023	90273.8094920000	R\$ 300.000,00
A2310014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/10/2023	20/10/2023	896271.6030890000	R\$ 2.687.357,19
A2310016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/10/2023	17/10/2023	51649.2665790000	R\$ 1.058.906,03
A2310000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/10/2023	25/10/2023	714.0000000000	R\$ 2.998.205,20
A2310015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/10/2023	23/10/2023	197007.1397690000	R\$ 600.000,00

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 30/11/2023 17:48:41
XXX.XXX.XXX-XX	José Carlos Herbst	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 30/11/2023 17:53:22



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 30/11/2023 17:53:23.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=983395&crc=28FF4BC4>, informando o código verificador: 983395 e código CRC: 28FF4BC4.