

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		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 style="width: 30%; padding: 5px;">Certificação</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Tipo de Certificação:</td> <td style="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:	31/05/2024
Retificação:	Não

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

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:

Complemento do Cargo:

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	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	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: 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:	Márcio Juliano Seleme
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:	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	
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	
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	Vínculo/Representatividade	Nome: DINOSETE APARECIDA SANTOS	Órgão/Entidade:
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo			
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:** **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: 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	
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:	Outros	Descrição:	CG INV I	Validade da Certificação:	16/05/2026
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: 01/01/2024	Prazo de vigência (meses): 12	Valor contratual Mensal (R\$): 4333.33
Número/Identificação do Processo Administrativo: 4º 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:	07/03/2024
		Local da Reunião:	ICPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>A SENHORA JAQUELINE PASSOU A PALAVRA ÀS CONSELHEIRAS DANIELLE E MARILI QUE INICIARAM O REPASSE DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS REALIZADO EM FEVEREIRO. A SENHORA DANIELLE COMENTOU QUE A CAPACITAÇÃO FOI POSITIVA E IMPORTANTE. QUE AS NOVAS CERTIFICAÇÕES PARA CONSELHEIROS DEVERÁ SER REALIZADA NO NÍVEL INTERMEDIÁRIO. A SENHORA MARILI COMENTOU QUE ESTE INSTITUTO É DE MÉDIO PORTE, E POR ESTA RAZÃO AS NOVAS CERTIFICAÇÕES DE QUEM AINDA NÃO POSSUI CERTIFICADO DEVE SER REALIZADA NO NÍVEL INTERMEDIÁRIO. O CURSO OPORTUNIZOU REPASSES INTERESSANTES PARA CONSELHEIROS. RELATARAM QUE NO SEGUNDO DIA HOUVE A PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS APRESENTANDO SEUS PRODUTOS. NA SEQUÊNCIA OS MEMBROS PASSARAM A OBSERVAR OS CONTRATOS DE 2023 EM VIGÊNCIA SENDO DE ADITIVOS, CONTRATO DE SERVIÇO DE INTERNET, SUPORTES DE HOSPEDAGEM DO SITE DO INSTITUTO, DA EMPRESA DE VIGILÂNCIA DE SEGURANÇA E DO SISTEMA OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA A GESTÃO. APÓS, AS CONSELHEIRAS PASSARAM A REDAÇÃO DO PARECER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2023 CONSIDERANDO AS APRESENTAÇÕES CONTÁBEIS FINANCEIRAS E DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS REALIZADAS NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS OCORRIDAS DURANTE O ANO. DESTA FORMA O CONSELHO EMITIU PARECER FAVORÁVEL NA APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS O QUAL FOI ASSINADA PELAS PRESENTES E NA SEQUÊNCIA SERÁ ENTREGUE AO DIRETOR EXECUTIVO E TAMBÉM AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.</p>		
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	20/03/2024
		Local da Reunião:	ICPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>Inicialmente ocorreu uma live explicativa da Instituição Financeira Kinea, a qual através de seu representante Kesley Crispim apresentou o FIP KINEA EQUITY INFRA I, aos conselheiros, produto este que condiz com a política de investimentos e que o Instituto irá investir. Dando sequência Sr. Gustavo apresentou o cálculo atuarial referente ao ano de 2024. Inicialmente foi apresentado comparativo de resultados dos últimos 3 anos. Diante desta apresentação foi diagnosticado pelo atuário que este resulta se deu pelas seguintes situações:</p> <ul style="list-style-type: none"> ? Aumento significativo das médias de remunerações e proventos, principalmente o reajuste concedido aos professores ativos e inativos; ? Atualizações nas bases de dados cadastrais no processo de migração de sistema; ? Atualização da tábua de mortalidade geral IBGE-2020 para IBGE-2022; ? Redução da taxa de juros de 5,02% para 5,01% ao ano; ? Aumento do custeio administrativo de 2,0% para 2,5%. ? Ausência do plano de amortização proposto para o déficit atuarial da avaliação anterior. ? Falta de concurso público para preenchimento de vagas abertas. <p>Um item que já vem sendo discutido a várias reuniões é a diminuição dos números de servidores ativos, devido a não realização de concurso público para preenchimento das vagas abertas devido aposentadoria e pedidos de demissão. Ficou deliberado entre os conselheiros a necessidade de uma apresentação pelo Sr. Luis Claudio Kogut, assim como também uma conversa com o poder executivo demonstrando a necessidade urgente da realização do concurso público, e a divulgação destes dados para conhecimento de toda a comunidade. Salientou-se que mesmos os investimentos superando as expectativas, o déficit irá aumentar pois o aumento do aporte já sugerido em 2023, o qual foi encaminhado ao poder executivo não está sendo pago. Senhora Luciana se propôs a agendar uma reunião com a Sra Juliana para que o conselho de administração possa explicar esta situação.</p>		
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	14/03/2024
		Local da Reunião:	ICPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>Dando início a reunião foi debatido sobre a participação dos membros no 6º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS. Além das palestras com conteúdos relevantes para a tomada de decisão deste Comitê, destaca-se a reunião com o sr. Kesley Romanelli Crispim, responsável pela distribuição e subscrição do FIP Kinea Infra I, onde levantou alguns pontos importantes referente ao produto e respondeu alguns questionamentos dos membros. Ainda dentro das reuniões foi realizado um debate com a XP Investimentos sobre os fundos investidos pelo ICPREV e também com a responsável pelo relacionamento com investidor da Pátria Investimentos referente ao FIP Pátria Private Equity VII. Nos Stands da BGC Liquidez, Privatiza e Tullett Prebon foi debatido sobre os produtos que estas instituições estarão oferecendo como forma de agregar a prateleira de produtos de diferentes gestores e estratégias aos RPPS, conforme legislação vigente. Com as instituições financeiras BTG Pactual e Banco Safra onde o objetivo era debater sobre os fundos investidos, resultados dos últimos anos e visão dos gestores para o ano corrente, não foi obtido êxito para debater com os responsáveis, ficando a critério do Comitê agendar reuniões com estas instituições para os próximos meses por meio de videoconferência. Em seguida foi debatido sobre cenário econômico. Os recursos investidos na carteira previdenciária do ICPREV totalizaram no final do mês de fevereiro o valor de R\$ 86.809.741,52. A composição da carteira de investimentos por segmento finalizou o mês com 74,86% aplicados em renda fixa, 14,80% aplicados em renda variável, 5,79% aplicados em investimentos no exterior e 4,55% 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 fevereiro atingiu 1,36%, e a meta atuarial mensal foi de 1,18%.</p>		
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS			

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

--

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 02332886000104

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

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 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: 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: 01/04/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Termo de Análise Automático - Reclassificação de Ativos

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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: 05/02/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 05/02/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 03/02/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

003/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 03/02/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

003/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
Instituição:	59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Segmento:	Renda Variável
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	26673556000132
Data da Análise:	01/04/2024
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
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:	01/04/2024
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 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.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23215097000155
Data da Análise:	01/04/2024
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 regem aplicações de RPPS para aportar recursos e da Política de Investimentos 2019.

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\$ 313,4300000000	
								R\$ 313,4300000000	
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	0,10
								R\$ 86.030.5500000000	
								R\$ 86.030.5500000000	
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	Fundo/Classe 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			680393,0303660000	2,13
								R\$ 2,8268559440	R\$ 4.168.595.178,5500000000
								R\$ 1.923.373,0800000000	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 Fixa	Fundo/Classe 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			1568187,6824330000	3,37
								R\$ 1,9436410000	R\$ 5.032.963.943,3100000000
								R\$ 3.047.993,8800000000	0,06
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57654004			459,0000000000	2,17
								R\$ 4.273,6088017400	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.961.586,4400000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			250000,8183370000	4,79
								R\$ 17,3496361000	R\$ 11.765.933.444,2300000000
								R\$ 4.337.423,2200000000	0,04
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			172177,0444530000	2,79
								R\$ 14,6877660000	R\$ 2.230.492.743,5400000000
								R\$ 2.528.896,1400000000	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) - 57138441			465,0000000000	2,24
								R\$ 4.359,0012043000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.026.935,5600000000	
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00			33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			10561,2367400000	2,12
								R\$ 181,7980520000	R\$ 739.157.547,4500000000
								R\$ 1.920.012,2700000000	0,26
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos 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	0,38
								R\$ 111,9383952000	R\$ 13.367.959,0800000000
								R\$ 345.507,9000000000	2,58
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			26.269.692/0001-61 - ITAU PRIVATE S&P500@BRL FIC MULTIMERCADO			76363,9681310000	2,73
								R\$ 32,3788980000	R\$ 1.417.555.977,4500000000
								R\$ 2.472.581,1300000000	0,17

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			1897464.3407960000	6,71
								R\$ 3.1984748870	R\$ 17.741.520.962,3000000000
								R\$ 6.068.992,0400000000	0,03
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	5,00			43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			325.7544500000	0,35
								R\$ 985,2052397400	R\$ 106.978.329,0000000000
								R\$ 320.934,9900000000	0,30
Renda Fixa	Fundo/Classe 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	1,56
								R\$ 14,3181000000	R\$ 1.259.131.093,5400000000
								R\$ 1.408.003,5800000000	0,11
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe 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	1,48
								R\$ 133,5912440000	R\$ 54.505.227,5500000000
								R\$ 1.335.912,4400000000	2,45
Renda Fixa	Fundo/Classe 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	3,24
								R\$ 13,6687950000	R\$ 397.568.884,3500000000
								R\$ 2.933.131,9600000000	0,74
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00			36.554.687/0001-54 - ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA IE			4873,2827910000	0,44
								R\$ 81,3528222000	R\$ 9.182.604,5400000000
								R\$ 396.455,3100000000	4,32
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00			35.602.471/0001-54 - ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE			4419,1753290000	0,50
								R\$ 102,4666194000	R\$ 37.332.599,3800000000
								R\$ 452.817,9600000000	1,21
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00			35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM			3065,6487860000	0,56
								R\$ 165,3485857000	R\$ 68.834.009,9300000000
								R\$ 506.900,6900000000	0,74

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5			511673,3961700000	1,29
								R\$ 2,2804563300	R\$ 119.287.197,2600000000
								R\$ 1.166.848,8400000000	0,98
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM			1033121,5054660000	2,73
								R\$ 2,3952076200	R\$ 855.704.500,4600000000
								R\$ 2.474.540,5000000000	0,29
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES			726001,1838270000	1,46
								R\$ 1,8160541000	R\$ 98.847.667,1100000000
								R\$ 1.318.457,4300000000	1,33
Renda Fixa	Fundo/Classe 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	3,95
								R\$ 4,2525880000	R\$ 7.617.915.472,6300000000
								R\$ 3.571.594,9700000000	0,05
Renda Variável	Fundo/Classe 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	1,13
								R\$ 2,9287821000	R\$ 173.478.586,8000000000
								R\$ 1.017.997,6600000000	0,59
Renda Fixa	Fundo/Classe 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	0,12
								R\$ 3,6609163650	R\$ 8.483.707.239,7300000000
								R\$ 107.710,7700000000	0,00
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			216972,8580300000	1,52
								R\$ 6,3254082100	R\$ 565.316.815,3500000000
								R\$ 1.372.441,9000000000	0,24
Renda Variável	Fundo/Classe 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			192607,5556910000	0,57
								R\$ 2,6644883000	R\$ 160.740.063,1900000000
								R\$ 513.200,5800000000	0,32

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			605234,2321230000	2,08
								R\$ 3,1112800000	R\$ 1.292.001.205,5600000000
								R\$ 1.883.053,1600000000	0,15
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			26.673.556/0001-32 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			312597,1278440000	1,07
								R\$ 3,0894373000	R\$ 1.162.779.840,5900000000
								R\$ 965.749,2300000000	0,08
Renda Variável	Fundo/Classe 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	0,92
								R\$ 98,0771030000	R\$ 62.591.127,7200000000
								R\$ 832.779,7500000000	1,33
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE			396839,9152670000	1,44
								R\$ 3,2835649000	R\$ 1.162.832.876,9200000000
								R\$ 1.303.049,6200000000	0,11
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00			19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB			898,1222640000	0,74
								R\$ 740,5654570000	R\$ 733.091.092,9100000000
								R\$ 665.118,3200000000	0,09
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			565591,9007840000	4,93
								R\$ 7,8938318610	R\$ 4.952.904.793,1000000000
								R\$ 4.464.687,3700000000	0,09
Renda Fixa	Fundo/Classe 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	2,96
								R\$ 2,9626310000	R\$ 2.239.303.691,8600000000
								R\$ 2.674.488,0400000000	0,12
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00			19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I			121,5662770000	1,03
								R\$ 7.664,3483142000	R\$ 1.609.569.676,9800000000
								R\$ 931.726,2900000000	0,06

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE			321164,3245350000	0,75
								R\$ 2,1003084100	R\$ 334.702.845,6600000000
								R\$ 674.544,1300000000	0,20
Renda Fixa	Fundo/Classe 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	2,77
								R\$ 2,9947928000	R\$ 370.746.000,1300000000
								R\$ 2.509.198,1700000000	0,68
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES			585268,7311880000	1,24
								R\$ 1,9200804000	R\$ 127.243.047,6000000000
								R\$ 1.123.763,0200000000	0,88
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			810886,9636740000	1,07
								R\$ 1,1968318000	R\$ 108.031.420,9100000000
								R\$ 970.495,3000000000	0,90
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	1,87
								R\$ 4.603,9710899200	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.689.657,3900000000	
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	1,25
								R\$ 4.743,0852100800	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.128.854,2800000000	
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	1,87
								R\$ 4.552,3975741200	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.688.939,5000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46225024			714,0000000000	3,44
								R\$ 4.358,1068487400	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.111.688,2900000000	

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) - 150535			225,0000000000	1,10
								R\$ 4.431,8640000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 997.169,4000000000	
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	3,38
								R\$ 4.300,9275246100	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.057.959,4700000000	
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	1,16
								R\$ 4.347,3830578500	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.052.066,7000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 53688528			676,0000000000	3,36
								R\$ 4.494,9700591700	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.038.599,7600000000	
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	0,92
								R\$ 4.453,4527807500	R\$ 0,0000000000
								R\$ 832.795,6700000000	
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	0,92
								R\$ 4.478,8971891900	R\$ 0,0000000000
								R\$ 828.595,9800000000	
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	1,76
								R\$ 4.344,3319398900	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.590.025,4900000000	
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	1,75
								R\$ 4.321,4722131100	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.581.658,8300000000	

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) - 23317196			369,0000000000	1,77
								R\$ 4.349,2402439000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.604.869,6500000000	
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	1,73
								R\$ 4.280,2416438400	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.562.288,2000000000	
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	2,33
								R\$ 4.337,8232164900	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.103.844,2600000000	
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\$ 90.397.916,51

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 90.484.260,49

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
A2405003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/05/2024	03/05/2024	6658.4556190000	R\$ 18.696,98
A2405004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/05/2024	14/05/2024	611.3441930000	R\$ 1.720,94
A2405005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/05/2024	15/05/2024	1805.2722270000	R\$ 5.083,66
A2405006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/05/2024	16/05/2024	90778.6486940000	R\$ 255.722,89
A2405007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/05/2024	16/05/2024	169992.3517820000	R\$ 478.867,40
A2405008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/05/2024	17/05/2024	443.3534380000	R\$ 1.249,36
A2405009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/05/2024	20/05/2024	3397.0472920000	R\$ 9.576,19
A2405010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/05/2024	22/05/2024	1777.9349800000	R\$ 5.015,44
A2405011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/05/2024	24/05/2024	16937.1277130000	R\$ 47.811,28
A2405012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/05/2024	28/05/2024	382413.3931730000	R\$ 1.080.278,15
A2405013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/05/2024	29/05/2024	1845.3602610000	R\$ 5.214,78
A2405014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/05/2024	31/05/2024	104359.3291780000	R\$ 295.008,79
A2405000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/05/2024	10/05/2024	38614.6514820000	R\$ 74.751,98
A2405001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/05/2024	13/05/2024	8957.1935400000	R\$ 17.344,62
A2405002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/05/2024	17/05/2024	115589.9880750000	R\$ 377.484,27

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 27/06/2024 14:30:53
XXX.XXX.XXX-XX	José Carlos Herbst	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 27/06/2024 14:35:01



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 27/06/2024 14:35:01.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1296191&crc=6E1EEC97>, informando o código verificador: 1296191 e código CRC: 6E1EEC97.