

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Nova Alvorada do Sul	UF: MS	CNPJ: 37212719000104
Endereço:	AVENIDA IRINEU DE SOUZA ARAÚJO, 1121	Complemento:	PAÇO MUNICIPAL
Bairro:	JARDIM ELDORADO	CEP:	79140000
Telefone:	6734564100	Página Eletrônica:	E-mail: prefeitura@novaalvoradosul.ms.gov.br
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	JOSE PAULO PALEARI	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	prevnas.dir@prevnas.ms.gov.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2021
Telefone:	6734564100	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: 23.108.791/0001-73	Razão Social: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Nova Alvorada do Sul - MS																		
Endereço: Avenida Irineu de Souza Araújo, 676	Complemento:		Página Eletrônica:																
Bairro: Jardim Eldorado	CEP: 79140000	E-mail: prevnas.dir@hotmail.com	Descrição:																
Telefone: 6734561008	Ramal:	Natureza Jurídica: Órgão da Administração Direta																	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA																			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: ROSINEIDE LICHEWISKI DE AGUIAR																		
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 17/08/2021	E-mail: rosineide.lichewisk@hotmail.com																
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" style="padding: 5px;"></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: 17/08/2021

Nome: ANA LEA MANSO VIEIRA COPETTI

Órgão/Entidade:

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Entidade Certificadora: Outros

Descrição: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 29/03/2025

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Data da Norma: 27/04/2015

Número da Norma: 695

Dispositivo da Norma: ARTIGOS 31 AO 33

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	695
Data da Norma:	27/04/2015	Dispositivo da Norma:	ARTIGOS 31 AO 33

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ADRIANE DA CUNHA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	17/08/2021
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	CP RPPS CGINV I	Validade da Certificação:	06/09/2026
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	Número da Norma:	695
Data da Norma:	27/04/2015	Dispositivo da Norma:	ARTIGOS 31 AO 33

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	EZENIR CASTELÃO SEZERINO
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	17/08/2021
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	CP RPPS CODEL I	Validade da Certificação:	27/12/2027
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	Número da Norma:	695
Data da Norma:	27/04/2015	Dispositivo da Norma:	ARTIGOS 31 AO 33

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ADRIANA LUIZA TAVARES
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	16/05/2022
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	CP RPPS CODEL I	Validade da Certificação:	04/01/2028
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	Número da Norma:	695
Data da Norma:	27/04/2015	Dispositivo da Norma:	ARTIGOS 31 AO 33

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	CHRISTIANE DE SOUSA SANTOS ARALDI
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	17/08/2021
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	CP RPPS CODEL I	Validade da Certificação:	03/01/2028
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	695
Data da Norma:	27/04/2015	Dispositivo da Norma:	ARTIGO 39

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	CARLOS NEY SOUZA OLIVEIRA
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	16/05/2022
------	---------	--------------	------------

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	Número da Norma:	695
Data da Norma:	27/04/2015	Dispositivo da Norma:	ARTIGO 39

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ALEXANDRE FERREIRA DE LIMA GARAJO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	17/08/2021
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	CP RPPS COFIS I	Validade da Certificação:	12/12/2027
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	695
Data da Norma:	27/04/2015	Dispositivo da Norma:	ARTIGO 39

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ALINE ORTEGA DOS REIS
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	17/08/2021
-------------	---------	---------------------	------------

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	Número da Norma:	695
Data da Norma:	27/04/2015	Dispositivo da Norma:	ARTIGO 39

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ANDREIA MESQUITA DOS SANTOS
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	17/08/2021
------	---------	--------------	------------

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	Número da Norma:	695
Data da Norma:	27/04/2015	Dispositivo da Norma:	ANEXO III, ARTIGO 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ADRIANE DA CUNHA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	17/08/2021
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	CP RPPS CGINV I	Validade da Certificação:	06/09/2026
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	Número da Norma:	695
Data da Norma:	27/04/2015	Dispositivo da Norma:	ANEXO III, ARTIGO 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ANA LEA MANSO VIEIRA COPETTI
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	17/08/2021
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:	CPA 10	Validade da Certificação:	29/03/2025
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	Número da Norma:	695
Data da Norma:	27/04/2015	Dispositivo da Norma:	ANEXO III, ARTIGO 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Irene do Carmo
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	17/08/2021
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	CP RPPS CGINV I	Validade da Certificação:	01/01/2028
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	Número da Norma:	695
Data da Norma:	27/04/2015	Dispositivo da Norma:	ANEXO III, ARTIGO 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Rosilene Alves Pires
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	17/08/2021
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:		Validade da Certificação:	31/03/2026
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	Número da Norma:	695
Data da Norma:	27/04/2015	Dispositivo da Norma:	ANEXO III, ARTIGO 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ROSINEIDE LICHEWISKI DE AGUIAR
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	17/08/2021
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	CP RPPS CGINV II	Validade da Certificação:	23/04/2028
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:	10.541.510/0001-20	Razão Social:	I. F. GARCIA E CIA LTDA EPP				
Data do Registro CVM:	13/03/2010	CPF do representante legal:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal:	IGOR FRANCA GARCIA		
Objeto da Contratação:		Data de assinatura do Contrato:	29/05/2023	Prazo de vigência (meses):	12	Valor contratual Mensal (R\$):	809.38
Número/Identificação do Processo Administrativo:	06	Modalidade do Procedimento de Licitação:		Tipo de Licitação:			
CPF do Responsável Técnico:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico:	IGOR FRANCA GARCIA	Data de Registro do Responsável Técnico:	12/02/2010		

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS				
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	10/05/2024	Local da Reunião: Sede do Instituto
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		<p>Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, às 8h40, na sede do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL- PREVNAS reuniram-se em reunião ordinária os membros do Comitê de Investimentos; Adriane da Cunha, Ana Léa Manso Vieira Copetti, Rosineide Lichewiski de Aguiar e Irene do Carmo. A presidente do Instituto Rosineide convocou uma reunião para a análise de fundos para investimentos de recursos dos repasses Patronal e de Servidores do Poder Legislativo e Executivo, após a Orientação de Investimentos 005/2024 da Atuarial Consultoria e Investimentos ficou como sugestão para o Conselho Curador o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF- M1 TP FIC FI – CNPJ 11.328.882/000135 o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Quanto a realocações de recursos estamos aguardando a análise de carteira que foi solicitada para Assessoria de Investimentos Atuarial. Sem mais para o momento eu, Irene do Carmo, lavrei a presente ata que vai por mim assinada e pelos demais presentes.</p>		
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	24/05/2024	Local da Reunião: Sede do Instituto
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		<p>Reuniram-se em reunião extraordinária os membros do Comitê de Investimentos; Adriane da Cunha, Ana Léa Manso Vieira Copetti, Rosineide Lichewiski de Aguiar, Rosilene Alves Pires e Irene do Carmo. A presidente do Instituto Rosineide convocou uma reunião para a análise de fundos de investimentos com recursos do repasse Patronal e de Servidor do Poder Legislativo e Executivo, ficou como sugestão a aplicação ao Conselho Curador o Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF VÉRTICE 2027 FI – CNPJ: 46.134.096/0001-81 o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e o cupom recebido deste mesmo fundo no dia 15/05/2024 no valor de R\$ 29.780,48 . O fundo de Investimento BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII – CARE 11 - houve assembleia para as demonstrações financeiras do exercício de 2023, sendo o voto desse Instituto foi pela rejeição da prestação de contas, orientação essa conversada com a Assessoria de Investimentos Lema, pois a que nos atende não retornou nosso questionamento em relação à votação, e foi sugerida devido os demonstrativos apresentarem inconsistentes nos laudos de avaliação da UHY Bendoraydes, conforme orientação em Anexo. Quanto à solicitação de análise dos Fundos de Investimento TARGON GT INSTITUCIONAL FIC FIA e GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA ambos distribuídos pelo Banco Daycoval recebemos a orientação de NÃO realizar nenhuma aplicação, pois diante da falta de informação sobre a composição da carteira visando atender o princípio da prudência, diligência e publicidade, baseados na Resolução CMN 4.963/2021. Recebemos o Relatório Mensal da Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos 2024 até mês de ABRIL o valor está em 1,44%, sendo o rendimento da Renda Fixa foi de 0,06%, variável 3,40%, exterior 0,80, estruturados – 2,38% e imobiliário 11,68%, sendo que a rentabilidade total do mês de Abril foi de -0,49%.</p>		
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	27/05/2024	Local da Reunião: Sede do Instituto
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		<p>Os Conselheiros presentes Roberto de Almeida, Carlos Ney de Souza Oliveira, Andreia Mesquita dos Santos, Alexandre Ferreira de Lima Garajo e Aline Ortega dos Reis; em reunião ordinária, na sede do Instituto na Avenida Irineu de Souza Araújo nº 676, Jardim Eldorado em Nova Alvorada do Sul/MS, com objetivo de análise e aprovação do balancete de março de 2024, e finalizarmos o Parecer 06/2024. Registramos os repasses nos seguintes valores: dos servidores municipais do (Retido) da Prefeitura o valor de R\$ 369.866,58, referente ao mês de fevereiro de 2024; o valor patronal da Prefeitura no mês de fevereiro de 2024 foi de R\$ 477.897,52; dos servidores da Câmara Municipal (Retido) foram repassados, referente ao mês de fevereiro de 2024 o valor de R\$ 9.407,15; do patronal da Câmara foram repassados referente ao mês de fevereiro de 2024, o valor de R\$ 12.162,12; Contribuição de inativos e pensionistas, o valor de: R\$ 6.167,03, referente ao mês de fevereiro de 2024; Foi verificado que os parcelamentos estão sendo pagos em dia. O resultado das aplicações financeiras foi o seguinte: renda fixa mensal referente a março de 2024 de 0,67% totalizando o valor de R\$ 310.774,86 e na renda variável referente a março de 2024 de 0,08% totalizando o valor de R\$ 5.526,93 ; Ativos no Exterior, Fundo Internacional de Ações BDR referente a março de 2024, de 3,48% totalizando o valor de R\$ 44.280,91, fundos estruturados referente a março de 2024 de 2,25%, no valor de R\$ 80.443,87, imobiliário referente ao mês de março de 2024 de 15,68%, totalizando o valor de R\$ 15.875,18, totalizando o valor de R\$ 456.901,75. Foram registradas ainda outras receitas oriundas de parcelamentos e restituições no valor de R\$ 229.906,61.</p>		
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	16/05/2024	Local da Reunião: Sede do Instituto
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		<p>Reuniram-se ordinariamente o Conselho Curador do INSTITUTO DEPREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL – PREVNAS. Os Conselheiros presentes ADRIANA LUIZA TAVARES, ADRIANE DA CUNHA e CHRISTIANE DE SOUSA SANTOS ARALDI. Com a seguinte Pauta: 1ª Investimentos de recursos dos repasses Patronal e de Servidores do Poder Legislativo e Executivo. 2ªPauta: Participação no Congresso Nacional 57º ABIPEM de 26 a 28 de junho Belém PA. O Comitê de Investimentos após estudos e análises sugeriu a esse Conselho que seja aplicado no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF- M1 TP FIC FI – CNPJ 11.328.882/0001-35 o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). O Conselho Curador aprovou a indicação de aplicação no fundo acima citado, pois o Instituto já possui aplicação no referido fundo. E com relação ao Congresso o Conselho autoriza a participação para a diretoria e conselheiros, sendo duas vagas para o Conselho Curador e uma para o Conselho Fiscal, lembrando que as passagens serão custeadas pelos membros que irão participar do Congresso. Sendo o que se apresenta para o momento eu Christiane de Sousa Santos Araldi, presidente do conselho curador, encerro a reunião, onde foi lida a presente ata e após ser lida e em conformidade vai assinada por todos os presentes.</p>		
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	28/05/2024	Local da Reunião: Sede do Instituto
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		<p>Reuniram-se extraordinariamente o Conselho Curador do INSTITUTO DEPREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL – PREVNAS. Os Conselheiros presentes ADRIANA LUIZA TAVARES, ADRIANE DA CUNHA, EZENIR CASTELÃO SEZERINO, JOSIANE MARTINS MOREIRA e CHRISTIANE DE SOUSA SANTOS ARALDI.Com a seguintes Pautas: 1ª Pauta: Contratação da Plataforma e da Assessoria de</p>		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Investimentos MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA (LEMA), 2ªPauta: Contratação da Assessoria Contábil GEPLAN ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, 3ªPauta: Contratação do Médico Perito para avaliação das aposentadorias por incapacidade, 4ªPauta: Votação do Care 11, 5ª Pauta: Aplicação financeira e 6ª Pauta: Índice de rentabilidade. O Conselho Curador aprovou as contratações das Assessorias MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA (LEMA) e GEPLAN ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. Foi optado em não renovar o contrato com a Assessoria de Investimentos I.F. Assessoria Atuarial, por conta da mesma não ter sistema e inviabilizar o trabalho de análise e acompanhamento dos investimentos por fundo, e por não terem tido uma análise da carteira durante o ano de vigência do mesmo, apesar de serem solicitados pela diretoria do Instituto. Conselho também autoriza contratação do Médico Perito para avaliação das Aposentadorias por Incapacidade. Após estudos e análises sugerido pelo Comitê de Investimento será aplicado o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF VÉRTICE 2027 FI – CNPJ:46.134.096/0001-81, e o cupom recebido deste mesmo fundo no dia 15/05/2024, no valor de R\$29.780,48. O Conselho Curador aprovou a indicação de aplicação no fundo acima citado. Analisando o Relatório mensal de Investimentos a rentabilidade mensal da Carteira Acumulada até o mês de abril/2024 o percentual de 1,44%, sendo o rendimento em Renda Fixa de 0,06%, renda variável de 3,40%, fundos estruturados 2,38%, e fundo imobiliário de 11,68%, sendo que a rentabilidade total do mês de abril foi de -0,49%.

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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: 27/11/2023

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 36174602000102

Razão Social: BAYES CAPITAL MANAGEMENT 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: 20/03/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

C0224019

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: 27/11/2023

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00066670000100

Razão Social: BEM D.T.V.M. Ltda

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 25/11/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

C1123010

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: 00000000000191

Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo de Instituição: Custodiante

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 27/11/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002/2023

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

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: 60746948000112

Razão Social: BANCO BRADESCO 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: 25/11/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

C1123008

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:	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:	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	46134096000181	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO		
Instituição:	00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	37569846000157	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES
Data da Análise:	20/03/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO		
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:	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13322205000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aprovado		
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:	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aprovado		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
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: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	Aprovado	

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					3950/62650-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 175,4500000000	
								R\$ 175,4500000000	
Disponibilidades Financeiras					3950/62652-X - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3950/62653-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3950/62654-6 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0100000000	
								R\$ 0,0100000000	
Disponibilidades Financeiras					0903/69827-7 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					4637/006.00000010-1 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					6110/0010000-5 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0091/73600-9 - 341 - Itaú Unibanco 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					3950/62655-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/722206-0 - 707 - Banco Daycoval S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2856/0041890 - 237 - Banco Bradesco 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 PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			511426,0739883684	2,38
								R\$ 2,8268559400	R\$ 4.168.595.178,5500000000
								R\$ 1.445.727,8400000000	0,03
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			858887,9806680660	5,37
								R\$ 3,8007583800	R\$ 5.636.977.789,9400000000
								R\$ 3.264.425,6900000000	0,06
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			659583,4604792370	4,61
								R\$ 4,2525880000	R\$ 7.617.915.472,6300000000
								R\$ 2.804.936,7100000000	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			287684,2594538000	6,94
								R\$ 14,6877660000	R\$ 2.230.492.743,5400000000
								R\$ 4.225.439,0800000000	0,19
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			929042,5149112630	2,97
								R\$ 1,9436410000	R\$ 5.032.963.943,3100000000
								R\$ 1.805.725,1200000000	0,04

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			436856,4591389210	1,85
								R\$ 2,5807337900	R\$ 1.102.566.729,6700000000
								R\$ 1.127.410,2300000000	0,10
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			307163,7077905160	1,05
								R\$ 2,0711085700	R\$ 1.424.416.342,9600000000
								R\$ 636.169,3900000000	0,04
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			751849,6125295840	1,67
								R\$ 1,3550330000	R\$ 602.943.730,1200000000
								R\$ 1.018.781,0400000000	0,17
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00			17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			187371,5931397560	2,33
								R\$ 7,5682513000	R\$ 2.462.872.316,8400000000
								R\$ 1.418.075,3000000000	0,06
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			596195,0737905380	2,28
								R\$ 2,3306930000	R\$ 1.884.343.751,9500000000
								R\$ 1.389.547,6900000000	0,07
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP			514,3468634970	1,13
								R\$ 1.337,1496110000	R\$ 61.355.018,5600000000
								R\$ 687.758,7100000000	1,12
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			324,1939577870	0,70
								R\$ 1.316,5477900000	R\$ 208.664.300,6700000000
								R\$ 426.816,8400000000	0,20
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			73645,1708336510	2,91
								R\$ 24,0337590000	R\$ 2.239.801.280,6400000000
								R\$ 1.769.970,2900000000	0,08

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento			82547,5260343970	0,61
								R\$ 4,5238024400	R\$ 1.401.947.602,5300000000
								R\$ 373.428,7000000000	0,03
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS			154230,0347754800	1,22
								R\$ 4,8102893000	R\$ 190.833.350,9100000000
								R\$ 741.891,0900000000	0,39
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF			334258,1633506650	2,58
								R\$ 4,6979138000	R\$ 607.026.497,0200000000
								R\$ 1.570.316,0400000000	0,26
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			628014,7547118760	1,70
								R\$ 1,6449652000	R\$ 732.663.879,1600000000
								R\$ 1.033.062,4200000000	0,14
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5			885614,2032440180	3,32
								R\$ 2,2804563300	R\$ 119.287.197,2600000000
								R\$ 2.019.604,5200000000	1,69
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE			3170477,0697779580	7,26
								R\$ 1,3939509500	R\$ 6.634.026.168,2900000000
								R\$ 4.419.489,5200000000	0,07
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES			74,7645843950	1,82
								R\$ 14.783,9715088000	R\$ 47.008.976,5200000000
								R\$ 1.105.317,4900000000	2,35
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM			998463,1107971510	2,56
								R\$ 1,5576490700	R\$ 720.297.340,3500000000
								R\$ 1.555.255,1400000000	0,22

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			03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			140594,0914408310	4,01
								R\$ 17,3496361000	R\$ 11.765.933.444,2000000000
								R\$ 2.439.256,3200000000	0,02
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			14302,3824924490	0,09
								R\$ 3,9409581100	R\$ 329.663.072,1100000000
								R\$ 56.365,0900000000	0,02
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA			383935,4841319100	1,68
								R\$ 2,6685921000	R\$ 198.655.150,7400000000
								R\$ 1.024.567,2000000000	0,52
Renda Fixa	Fundo/Classe 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			575752,1726998690	2,98
								R\$ 3,1456330000	R\$ 4.696.964.699,8600000000
								R\$ 1.811.105,0300000000	0,04
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			2924783,3960492780	8,24
								R\$ 1,7139898900	R\$ 3.981.747.051,7400000000
								R\$ 5.013.049,1700000000	0,13
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			50.470.807/0001-66 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2062140,8538990000	3,43
								R\$ 1,0110903600	R\$ 381.569.544,2900000000
								R\$ 2.085.010,7400000000	0,55
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,0023349660	0,00
								R\$ 0,0100000000	R\$ 0,0100000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			1058298,2892156760	2,04
								R\$ 1,1709009300	R\$ 1.182.033.294,3700000000
								R\$ 1.239.162,4500000000	0,10

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			07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			88148,6753890320	1,14
								R\$ 7,8938318600	R\$ 4.952.904.793,1000000000
								R\$ 695.830,8200000000	0,01
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,0020711490	0,00
								R\$ 1,2867732000	R\$ 106.109.633,8200000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			64212,9226178260	2,86
								R\$ 27,1311254300	R\$ 5.119.005.015,7400000000
								R\$ 1.742.168,8600000000	0,03
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00			13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			54742,0000000000	0,17
								R\$ 1,8600000000	R\$ 286.450.669,9700000000
								R\$ 101.820,1200000000	0,04
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			760687,5240468420	4,58
								R\$ 3,6609163600	R\$ 8.483.707.239,7300000000
								R\$ 2.784.813,4000000000	0,03
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M			1199296,2735555400	4,95
								R\$ 2,5113310000	R\$ 896.594.446,3700000000
								R\$ 3.011.829,9100000000	0,34
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M			789969,6581576050	4,87
								R\$ 3,7475244000	R\$ 721.286.143,4400000000
								R\$ 2.960.430,5700000000	0,41
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMATICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			777940,7681560000	1,71
								R\$ 1,3342181000	R\$ 217.060.308,8400000000
								R\$ 1.037.942,6500000000	0,48

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					3950/62651-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 2.566,2900000000	
								R\$ 2.566,2900000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 60.842.501,18

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 60.845.242,93

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
A2405006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/05/2024	07/05/2024	383111.3625280000	R\$ 1.076.552,20
A2405007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/05/2024	07/05/2024	67597.8021830000	R\$ 189.951,46
A2405008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/05/2024	10/05/2024	222.8550140000	R\$ 626,90
A2405009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/05/2024	10/05/2024	222.8550140000	R\$ 626,90
A2405010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/05/2024	14/05/2024	93672.6486980000	R\$ 263.689,44
A2405011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/05/2024	14/05/2024	1430.2471550000	R\$ 4.026,16
A2405012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/05/2024	17/05/2024	4869.3043670000	R\$ 13.721,59
A2405013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/05/2024	20/05/2024	26293.8482180000	R\$ 74.121,69
A2405014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/05/2024	21/05/2024	2410.2155090000	R\$ 6.796,61
A2405015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/05/2024	22/05/2024	58772.6047130000	R\$ 165.793,73
A2405016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/05/2024	23/05/2024	26564.7302950000	R\$ 74.962,67
A2405017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/05/2024	27/05/2024	2828.5124380000	R\$ 7.987,39
A2405018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/05/2024	27/05/2024	80739.8707120000	R\$ 228.000,00
A2405019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/05/2024	28/05/2024	19364.9167050000	R\$ 54.703,88
A2405020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/05/2024	28/05/2024	4258.0997900000	R\$ 12.028,69
A2405021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/05/2024	28/05/2024	69207.4521590000	R\$ 195.503,87
A2405022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/05/2024	29/05/2024	3203.5602500000	R\$ 9.052,90
A2405023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/05/2024	29/05/2024	9726.7115640000	R\$ 27.486,59
A2405002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/05/2024	10/05/2024	40026.6987830000	R\$ 151.512,31

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	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/05/2024	15/05/2024	25465.5960300000	R\$ 29.780,48
A2405004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/05/2024	28/05/2024	196159.9461540000	R\$ 229.780,48
A2405000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/05/2024	07/05/2024	52161.4924750000	R\$ 189.951,46
A2405001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/05/2024	22/05/2024	136888.7218380000	R\$ 500.000,00
A2405005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/05/2024	08/05/2024	777940.7681560000	R\$ 1.100.000,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	ANA LEA MANSO VIEIRA COPETTI	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 19/06/2024 10:27:25
XXX.XXX.XXX-XX	ROSINEIDE LICHEWISKI DE AGUIAR	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 02/07/2024 12:24:40



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 02/07/2024 12:24:40.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1276864&crc=C18F5A47>, informando o código verificador: 1276864 e código CRC: C18F5A47.