

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:	01/01/2025
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: 16/08/2024	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="4" 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:	31/08/2024
Retificação:	Não

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANA LEA MANSO VIEIRA COPETTI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 17/08/2021

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição: CPA 10

Validade da Certificação: 29/03/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

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

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	
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:	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	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 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:	ROBERTO DE ALMEIDA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	15/05/2024
-------------	---------	---------------------	------------

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:	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:	Decreto	Data do Ato:	16/08/2024
------	---------	--------------	------------

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	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 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	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:

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	
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:	25/06/2028
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	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	
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:	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	
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:	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: 14.813.501/0001-00	Razão Social: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
Data do Registro CVM: 16/03/2012	CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal: VITOR LEITAO ROCHA	
Objeto da Contratação:	Data de assinatura do Contrato: 14/06/2024	Prazo de vigência (meses): 12	Valor contratual Mensal (R\$): 1700.00
Número/Identificação do Processo Administrativo: 03/2024	Modalidade do Procedimento de Licitação:	Tipo de Licitação:	
CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico: VITOR LEITAO ROCHA	Data de Registro do Responsável Técnico:	16/03/2012

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS			
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	15/08/2024
		Local da Reunião:	SEDE DO INSTITUTO
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>Conselheiros presentes Roberto de Almeida, Andreia Mesquita dos Santos, Aline Ortega dos Reis e Alexandre Ferreira de Lima Garajo; 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 JULHO de 2024, e finalizarmos o Parecer 09/2024. Registramos os repasses nos seguintes valores: dos servidores municipais do (Retido) da Prefeitura o valor de R\$ 639.534,93 , referente ao mês de maio de 2024; o valor patronal da Prefeitura no mês de maio de 2024 foi de R\$ 302.803,47 ; dos servidores da Câmara Municipal (Retido) foram repassados, referente ao mês de junho de 2024 o valor de R\$ 10.253,14 ; do patronal da Câmara foram repassados referente ao mês de junho de 2024, o valor de R\$ 13.478,35 ; Contribuição de inativos e pensionistas, o valor de: R\$ 5.154,98 , referente ao mês de junho de 2024; Foi verificado que os parcelamentos estão sendo pagos em dia. Os valores em atraso da Prefeitura Municipal, referente ao mês de maio de 2024 (Patronal da Saúde) é no valor de R\$ 162.913,46 ; Os valores em atraso da Prefeitura Municipal, referente ao mês de Junho de 2024 (Patronal da Saúde) é no valor de R\$ 165.335,77 ; Os valores em atraso da Prefeitura Municipal, referente ao mês de Junho de 2024 (Patronal da Prefeitura) é no valor de R\$ 127.776,79, totalizando os valores em atraso da Prefeitura Municipal no valor de R\$ 456.026,02.O resultado das aplicações financeiras no mês de Julho de 2024 foi o seguinte: 1,19%,totalizando R\$ 743.557,73. Foram registradas ainda outras receitas oriundas de parcelamentos e restituições no valor de R\$ 245.604,09. Foram registradas ainda recebimento de compensação financeira no valor de R\$ 26.778,50. Registramos ainda o Resultado das aplicações financeiras no valor de R\$ 14.683,41.</p>		
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	01/08/2024
		Local da Reunião:	SEDE DO INSTITUTO
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>Conselheiros presentes, ADRIANA LUIZA TAVARES,ADRIANE DA CUNHA, JOSIANE MARTINS MOREIRA EZENIR CASTELÃO SEZERINO, e CHRISTIANE DE SOUSA SANTOS ARALDI, juntamente com a presidente do Instituto com as seguintes Pautas: 1ª Pauta: Aplicações financeiras e aprovação de recursos sugeridos pelo Comitê de Investimentos em consonância a Assessoria Lema, que intensificarem os estudos nos fundos novos e com objetivo de alcançar a meta atuarial, deixaram a sugestão ao Conselho Curador do resgate total dos Fundos: BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP CNPJ: 03.543.447/0001-03; BB IDKA 2 TP FI RF PREVID CNPJ: 13.322.205/0001-35; CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF CNPJ: 14.386.926/0001-71 e resgate de R\$ 2.000.000,00 do Fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID CNPJ: 35.292.588/0001-89 para serem aplicados nos seguintes fundos: BB IRF-M1TP FIC RF PREVID CNPJ: 11.328.882/0001-35 no valor de R\$ 2.545.476,04. BB INSTITUCIONAL FI RF CNPJ: 2.296.928/0001-90 no valor de R\$ 2.500.000,00 ,CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF CNPJ: 23.215.008/0001-70 no valor de R\$ 1.814.639,57 e CAIXABRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ: 54.518.391/0001-60 no valor de R\$ 2.000.000,00. O Conselho Curador aprovou as realocações e aplicações buscando atingir a meta atuarial. 2ª Pauta: Apresentação do orçamento do PREVNAs elaborado pela Assessoria de Contabilidade e a Diretoria para 2025. 3ª Pauta: Autorização das despesas necessárias com a Eleição como café da manhã, almoço, lanche da tarde e o pagamento de (Dez) UFERMS para cada servidor que estiver a serviço da Eleição. 4ª Pauta: Suplementação dos recursos do Material de Consumo no valor de R\$ 7.000,00,para as Obrigações patronais que serão insuficientes para cobrir as despesas delas decorrentes. Após análises e discussões as pautas acima citadas foram aprovadas por unanimidade pelo Conselho Curador.</p>		
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	21/08/2024
		Local da Reunião:	SEDE DO INSTITUTO
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>reuniram- se extraordinariamente o Conselho Curador Conselheiros presentes, ADRIANA LUIZA TAVARES, ADRIANE DA CUNHA, JOSIANE MARTINS MOREIRA EZENIR CASTELÃO SEZERINO, e CHRISTIANE DE SOUSA SANTOS ARALDI, juntamente com a presidente do Instituto com as seguintes Pautas: 1ª Pauta: Aplicações financeiras e aprovação de recursos sugeridos pelo Comitê de Investimentos em consonância a Assessoria Lema, as sugestões de realocações da assessoria Lema, e analisando os fundos novos com objetivo de alcançar a meta atuarial, deixa a seguinte sugestão ao Conselho Curador o resgate total dos Fundos: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF CNPJ: 14.386.926/0001-71, Fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID CNPJ: 35.292.588/0001-89, para serem aplicados no seguinte fundo: BB PERFIL FIC RF REF DI PREVINDECIÁRIO, CNPJ-13.077.418/0001-49. Quanto o recebimento dos recursos do FUNDO CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF que venceu no dia quinze de agosto de dois mil e vinte e quatro, e o recebimento de cupons do fundo FI Brasil 2028 X TP-RF, que teve como sugestão a aplicação total dos recursos recebido no FUNDO CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF- RESP LIMITADA- CNPJ 56.134.800/0001-50. As realocações que foram sugeridas pelo Comitê de Investimentos na ATA nº12/2024 e aprovadas pelo Conselho Curador ATA nº 12/2024 não foram efetivadas, devido ao processo eleitoral do Instituto e como o Conselho Curador recebeu uma nova sugestão de análise de carteira com as atualizações do cenário econômico, resolvemos seguir a nova sugestão de realocações, da Assessoria Lema e do Comitê de Investimentos. 2ª Pauta: Participação da diretoria e dos conselheiros no 4º ENCOPREV – Encontro de Previdência de Campo Grande - MS, do IMPCG, onde ficou definido a participação da diretoria e das conselheiras EZENIR CASTELÃO SEZERINO, e CHRISTIANE DE SOUSA SANTOS ARALDI, do Conselho Curador e do Conselho Fiscal ainda vai ser decidido com os interessados mais duas vagas para o Conselho Fiscal.</p>		
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	30/08/2024
		Local da Reunião:	SEDE DO INSTITUTO
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>reuniram- se extraordinariamente o Conselho Curador Conselheiros presentes, ADRIANA LUIZA TAVARES, ADRIANE DA CUNHA, JOSIANE MARTINS MOREIRA, EZENIR CASTELÃO SEZERINO, e CHRISTIANE DE SOUSA SANTOS ARALDI, juntamente com a presidente do Instituto com as seguintes Pautas: 1ª Pauta: Aplicações financeiras e aprovação de recursos sugeridos pelo Comitê de Investimentos em consonância com a Assessoria Lema, para serem aplicados no seguinte fundo: BB PERFIL FIC RF REF DI PREVINDECIÁRIO, CNPJ-13.077.418/0001-49, o valor de R\$ 1.700.000,00; 2ª Pauta: Eleição do presidente do Conselho Curador, houve a eleição do presidente do Conselho Curador e a presidente eleita foi a Adriane da Cunha e a vice Christiane de Sousa Santos Araldi. 3ª Pauta: A presidente do Conselho Curador Adriane da Cunha ressaltou sobre as cobranças dos servidores em relação ao censo previdenciário e dos servidores efetivos, fato que foi confirmado pelo restante dos conselheiros e a presidente Rosineide disse que estará providenciando junto a Diretora de Benefício Rosilene Alves Pires, a realização do mesmo, por entender a importância do mesmo. A presidente comunicou também que estará participando com a diretora financeira nos dias 11, 12 e 13 de setembro de 2024 de uma capacitação com a Lema Assessoria em Campo Grande – MS. Após análises e discussões as pautas acima citadas foram aprovadas por unanimidade pelo Conselho Curador</p>		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Comitê de Investimentos Data da Reunião: 16/08/2024 Local da Reunião: SEDE DO INSTITUTO

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: reuniram-se em reunião ordinária 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. Os membros do Comitê analisaram as sugestões de realocações da assessoria Lema, e analisando os fundos novos com objetivo de alcançar a meta atuarial, deixa a seguinte sugestão ao Conselho Curador o resgate total dos Fundos: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF CNPJ: 14.386.926/0001-71, Fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID CNPJ: 35.292.588/0001-89 para serem aplicados no seguinte fundo: BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENCIÁRIO, CNPJ-13.077.418/0001-49. Quanto o recebimento dos recursos do FUNDO CAIXA BRASIL 2024 IV TP FIF RF que venceu no dia quinze de agosto de dois mil e vinte e quatro, terá como sugestão a aplicação total do recurso recebido no FUNDO CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF- RESP LIMITADA- CNPJ 56.134.800/0001-50. As realocações que foram sugeridas pelo Comitê de Investimentos na ATA nº12/2024 e aprovadas pelo Conselho Curador ATA nº 12/2024 não foram efetivadas, devido ao processo eleitoral do Instituto e como este Comitê recebeu uma nova sugestão de análise de carteira com as atualizações do cenário econômico, resolvemos seguir a nova sugestão de realocações. Recebemos o Relatório Mensal da Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos 2024 até mês de JULHO o percentual está em 4,06%, sendo que no mês de Julho teve um rendimento de 1,19%

Órgão: Comitê de Investimentos Data da Reunião: 29/08/2024 Local da Reunião: SEDE DO INSTITUTO

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: 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. Os membros do Comitê reuniram para analisar onde serão aplicados os recursos oriundos dos repasses do Legislativo e Executivo, analisando o e-mail do dia 27 de agosto da Assessoria Lema, o fundo sugerido foi o FUNDO PERFIL FIC RF DI PREVIDENCIÁRIO – CNPJ- 13.077.418/0001-49 o valor de R\$ 1.700.000,00 (Um milhão e setecentos mil reais), após estudo e análise do fundo sugerido, que está performando igual ao benchmark CDI e ajudando a atingir a meta atuarial, deixamos a aplicação do fundo acima mencionado para apreciação e sugestão de aplicação ao Conselho Curador

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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 GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE 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: 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: 30822936000169

Razão Social: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 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

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: 42040639000140

Razão Social: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 25/11/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

C1123004

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

Número/Identificação do Processo Administrativo:

C1123003

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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

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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	27/08/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE A POLITICA DE INVESTIMENTOS DO RPPS	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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:	35292588000189	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	56134800000150	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA
Data da Análise:	21/08/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE A POLITICA DE INVESTIMENTOS DO RPPS	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20139595000178 Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
Data da Análise:	01/04/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	No acumulado dos últimos dois anos (2022 e 2023), o fundo de investimento rentabilizou 8,67% e 10,82%, respectivamente, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 6,37% e 16,05%, respectivamente, mostrando que o seu Retorno é aderente e acima do seu Benchmark e similar aos demais Fundos de Investimentos.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14386926000171 Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/04/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	No acumulado dos últimos dois anos (2022 e 2023), o fundo de investimento rentabilizou 9,04% e 11,90%, respectivamente, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 9,34% e 12,13%, respectivamente, mostrando que o seu Retorno é aderente ao seu Benchmark e similar aos demais Fundos de Investimentos.

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	
Disponibilidades Financeiras					2856/39935-3 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/417963 - 100 - Planner Corretora de Valores S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 2.566,2900000000	
								R\$ 2.566,2900000000	
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			704225,8751783684	3,11
								R\$ 2,8928053000	R\$ 4.610.939.728,1100000000
								R\$ 2.037.188,3400000000	0,04
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			208570,9378008310	5,67
								R\$ 17,8302333000	R\$ 15.166.592.617,4000000000
								R\$ 3.718.868,4800000000	0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			877639,8097180660	5,17
								R\$ 3,8639778000	R\$ 5.319.492.629,1600000000
								R\$ 3.391.180,7400000000	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 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			2856487,1576290000	4,34
								R\$ 0,9972804200	R\$ 506.850.357,5700000000
								R\$ 2.848.718,7100000000	0,56
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	4,70
								R\$ 2,5684486000	R\$ 912.411.700,8600000000
								R\$ 3.080.330,8300000000	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	4,58
								R\$ 3,8031515000	R\$ 604.738.274,9700000000
								R\$ 3.004.374,2900000000	0,50
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	6,61
								R\$ 15,0702860000	R\$ 2.217.901.086,7600000000
								R\$ 4.335.484,0700000000	0,20
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	2,29
								R\$ 2,5159630000	R\$ 1.941.348.598,9800000000
								R\$ 1.500.004,7500000000	0,08
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	1,08
								R\$ 1.379,0923650000	R\$ 59.883.193,1400000000
								R\$ 709.331,8300000000	1,18
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	0,66
								R\$ 1.342,9991160000	R\$ 192.814.732,9000000000
								R\$ 435.392,2000000000	0,23
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			21.838.150/0001-49 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			73645,1708336510	2,74
								R\$ 24,3665200000	R\$ 1.868.959.978,3000000000
								R\$ 1.794.476,5300000000	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
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	0,58
								R\$ 4,6245692100	R\$ 1.180.061.409,1800000000
								R\$ 381.746,7500000000	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\$ 5,1768767000	R\$ 194.618.276,1800000000
								R\$ 798.429,8700000000	0,41
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	2,43
								R\$ 4,7741651000	R\$ 567.954.562,0100000000
								R\$ 1.595.803,6600000000	0,28
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	1,60
								R\$ 1,6723242000	R\$ 648.505.616,8200000000
								R\$ 1.050.244,2700000000	0,16
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	3,13
								R\$ 2,3198914600	R\$ 102.455.093,9000000000
								R\$ 2.054.528,8300000000	2,01
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE			0,0000000000	0,00
								R\$ 1,4264223490	R\$ 6.448.964.742,2200000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
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\$ 4,0522878500	R\$ 333.674.148,5000000000
								R\$ 57.957,3700000000	0,02
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

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			46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			1058298,2892156760	1,92
								R\$ 1,1892102000	R\$ 1.277.962.247,9900000000
								R\$ 1.258.539,1200000000	0,10
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	4,34
								R\$ 3,7440592800	R\$ 8.469.459.153,0500000000
								R\$ 2.848.059,1800000000	0,03
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\$ 1,4373595000	R\$ 221.254.914,8500000000
								R\$ 1.118.180,5500000000	0,51
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	1,08
								R\$ 8,0150947700	R\$ 4.414.843.191,5300000000
								R\$ 706.519,9900000000	0,02
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	2,70
								R\$ 27,6184706900	R\$ 4.867.666.132,4400000000
								R\$ 1.773.462,7200000000	0,04
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	0,14
								R\$ 1,6400000000	R\$ 250.509.603,8200000000
								R\$ 89.776,8800000000	0,04
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	4,36
								R\$ 4,3315380000	R\$ 7.132.951.786,0500000000
								R\$ 2.857.010,8200000000	0,04

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			929042,5149112630	2,80
								R\$ 1,9790270000	R\$ 4.604.965.566,9800000000
								R\$ 1.838.600,2200000000	0,04
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	1,88
								R\$ 2,8206237500	R\$ 1.149.370.153,4900000000
								R\$ 1.232.207,7000000000	0,11
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	1,04
								R\$ 2,2221832800	R\$ 1.412.076.649,3400000000
								R\$ 682.574,0600000000	0,05
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	1,64
								R\$ 1,4280440000	R\$ 631.340.232,5600000000
								R\$ 1.073.674,3300000000	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	2,46
								R\$ 8,6237067000	R\$ 2.663.493.555,9500000000
								R\$ 1.615.837,6600000000	0,06
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	1,87
								R\$ 16,363,6404930000	R\$ 81.773.065,4900000000
								R\$ 1.223.420,7800000000	1,50
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	2,59
								R\$ 1,7003888900	R\$ 768.602.980,7200000000
								R\$ 1.697.775,5800000000	0,22
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVSPA			383935,4841319100	1,76
								R\$ 2,9977329000	R\$ 213.482.577,4000000000
								R\$ 1.150.936,0300000000	0,54

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			0,0000000000	0,00
								R\$ 3,1994430000	R\$ 4.358.196.280,5700000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
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			0,0000000000	0,00
								R\$ 1,7601563800	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			56.134.800/0001-50 - CAIXA APOORTE IMEDIATO II TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA			5247148,9850600000	7,98
								R\$ 0,9971527900	R\$ 2.176.041.462,7200000000
								R\$ 5.232.209,2500000000	0,24
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			1940082,8510000000	9,72
								R\$ 3,2840836400	R\$ 20.250.525.135,0000000000
								R\$ 6.371.394,3500000000	0,03
Disponibilidades Financeiras					3950/62651-1 - 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\$ 65.564.240,74

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 65.566.982,49

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
A2408003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/08/2024	05/08/2024	2732.9205900000	R\$ 7.852,80
A2408004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/08/2024	06/08/2024	8269.0511800000	R\$ 23.768,91
A2408005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/08/2024	07/08/2024	146.0637800000	R\$ 420,00
A2408006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/08/2024	08/08/2024	68817.7244300000	R\$ 197.951,64
A2408007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/08/2024	14/08/2024	2796.1797700000	R\$ 8.054,33
A2408008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/08/2024	15/08/2024	22716.6633500000	R\$ 65.458,56
A2408009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/08/2024	16/08/2024	427.0631800000	R\$ 1.231,01
A2408010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/08/2024	20/08/2024	100803.5890300000	R\$ 290.764,56
A2408011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/08/2024	21/08/2024	22913.8934900000	R\$ 66.118,35
A2408012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/08/2024	21/08/2024	76242.9275500000	R\$ 220.000,00
A2408013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/08/2024	21/08/2024	14479.6374600000	R\$ 41.781,19
A2408014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/08/2024	26/08/2024	58867.9501700000	R\$ 170.052,53
A2408020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/08/2024	26/08/2024	2322.2429100000	R\$ 6.708,29
A2408015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/08/2024	28/08/2024	24681.7927400000	R\$ 71.349,32
A2408016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/08/2024	29/08/2024	2036.6677400000	R\$ 5.889,60
A2408017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/08/2024	29/08/2024	68534.9378500000	R\$ 198.188,13
A2408018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/08/2024	30/08/2024	9577.2985600000	R\$ 27.705,26
A2408019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/08/2024	30/08/2024	10602.3865600000	R\$ 30.670,64
A2408000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/08/2024	16/08/2024	6195.2135200000	R\$ 23.915,46

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
A2408021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/08/2024	27/08/2024	3170477.0697779580	R\$ 4.522.439,35
A2408001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/08/2024	27/08/2024	575752.1726998690	R\$ 1.842.086,26
A2408002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/08/2024	16/08/2024	2924783.3960492780	R\$ 5.148.076,15
A2408022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/08/2024	21/08/2024	5247148.9850600000	R\$ 5.230.511,43
A2408023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/08/2024	27/08/2024	1337041.1615400000	R\$ 4.385.676,81
A2408024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/08/2024	28/08/2024	603041.6894600000	R\$ 1.978.848,80

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 23/09/2024 13:39:51
XXX.XXX.XXX-XX	ROSINEIDE LICHEWISKI DE AGUIAR	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 26/09/2024 09:27:37



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 26/09/2024 09:27:37.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1488404&crc=64930D19>, informando o código verificador: 1488404 e código CRC: 64930D19.