

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
<b>DADOS DO ENTE</b>			
<b>Nome:</b> Nova Alvorada do Sul	<b>UF:</b> MS	<b>CNPJ:</b> 37212719000104	
<b>Endereço:</b> AVENIDA IRINEU DE SOUZA ARAÚJO, 1121		<b>Complemento:</b> PAÇO MUNICIPAL	
<b>Bairro:</b> JARDIM ELDORADO		<b>CEP:</b> 79140000	
<b>Telefone:</b> 6734564100	<b>Página Eletrônica:</b>	<b>E-mail:</b> prefeitura@novaalvoradosul.ms.gov.br	
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
<b>Nome:</b> JOSE PAULO PALEARI	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX		
<b>Cargo:</b> Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>		
<b>E-mail:</b> prevnas.dir@prevnas.ms.gov.br	<b>Data de Início da Gestão:</b> 01/01/2025		
<b>Telefone:</b> 6734564100	<b>Ramal:</b>		
<b>RPPS em Extinção:</b> Não			
<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
<b>Tipo da Norma:</b>	<b>Número da Norma:</b>		
<b>Data da Norma:</b>	<b>Dispositivo da Norma:</b>		

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA												
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>												
<b>CNPJ:</b> 23.108.791/0001-73	<b>Razão Social:</b> Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Nova Alvorada do Sul - MS											
<b>Endereço:</b> Avenida Irineu de Souza Araújo, 676	<b>Complemento:</b>		<b>Página Eletrônica:</b>									
<b>Bairro:</b> Jardim Eldorado	<b>CEP:</b> 79140000	<b>E-mail:</b> prevnas.dir@hotmail.com	<b>Descrição:</b>									
<b>Telefone:</b> 6734561008	<b>Ramal:</b>	<b>Natureza Jurídica:</b> Órgão da Administração Direta										
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>												
<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b> ROSINEIDE LICHEWISKI DE AGUIAR											
<b>Cargo:</b> Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>	<b>Data Início Gestão:</b> 16/08/2024	<b>E-mail:</b> rosineide.lichewisk@hotmail.com									
<b>Telefone:</b>	<b>Ramal:</b>	<b>Tipo de Vínculo:</b>	<b>Descrição:</b>									
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>												
<b>Categoria de Investidor:</b>		<b>Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b>										
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p><b>Certificação</b> _____</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 5px;"><b>Tipo de Certificação:</b></td> <td style="width: 33%; padding: 5px;"><b>Descrição:</b></td> <td style="width: 33%; padding: 5px;"><b>Validade Certificação:</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Entidade Certificadora:</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>Descrição:</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>Nível da Certificação:</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px; text-align: right;"><b>CNPJ:</b></td> </tr> </table> </div>				<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade Certificação:</b>	<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Nível da Certificação:</b>	<b>CNPJ:</b>		
<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade Certificação:</b>										
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Nível da Certificação:</b>										
<b>CNPJ:</b>												

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR	
O RPPS não possui recursos aplicados:	Não
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramento do Mês
Justificativa:	
Observações:	
Posição da Carteira de Investimentos em:	30/09/2024
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:	ADRIANA LUIZA TAVARES
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

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

#### 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 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	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

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

#### 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 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: 16/08/2024
--------------	-------------------------

#### 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 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:	JOSIANE MARTINS MOREIRA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

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

#### 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

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

### Composição do Conselho Fiscal do

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

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Portaria	<b>Data do Ato:</b>	16/08/2024
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>

## 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:	ADRIANA DE SOUZA DÁVALO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

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

#### 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:	MARIA ROSANIA LIMA PEREIRA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

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

#### 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

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

### Composição do Conselho Fiscal do

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

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Portaria	<b>Data do Ato:</b>	16/08/2024
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>

## 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:	ELIETE DE MELO DA SILVEIRA
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

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

#### 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

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei	<b>Número da Norma:</b>	695
<b>Data da Norma:</b>	27/04/2015	<b>Dispositivo da Norma:</b>	ANEXO III, ARTIGO 1º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

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

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	17/08/2021
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>	CP RPPS CGINV I	<b>Validade da Certificação:</b>	06/09/2026
<b>Entidade Certificadora:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>		<b>CNPJ:</b>	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei	<b>Número da Norma:</b>	695
<b>Data da Norma:</b>	27/04/2015	<b>Dispositivo da Norma:</b>	ANEXO III, ARTIGO 1º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

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

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	17/08/2021
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	CPA 10	<b>Descrição:</b>	CPA 10	<b>Validade da Certificação:</b>	29/03/2025
<b>Entidade Certificadora:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>		<b>CNPJ:</b>	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei	<b>Número da Norma:</b>	695
<b>Data da Norma:</b>	27/04/2015	<b>Dispositivo da Norma:</b>	ANEXO III, ARTIGO 1º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

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

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	17/08/2021
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>	CP RPPS CGINV I	<b>Validade da Certificação:</b>	01/01/2028
<b>Entidade Certificadora:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>		<b>CNPJ:</b>	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei	<b>Número da Norma:</b>	695
<b>Data da Norma:</b>	27/04/2015	<b>Dispositivo da Norma:</b>	ANEXO III, ARTIGO 1º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

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

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	17/08/2021
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	CGRPPS	<b>Descrição:</b>		<b>Validade da Certificação:</b>	31/03/2026
<b>Entidade Certificadora:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>		<b>CNPJ:</b>	

## 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	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 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

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

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS					
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	27/09/2024	Local da Reunião:	SEDE DO INSTITUTO
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		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: Filiação na ANEPREM – Associação Nacional de Entidade de Previdência dos Estados e Municípios; 2ª Pauta: Revisão e Aprovação do Código de Ética; 3ª pauta: Curso de Formação de Pregoeiro; 4ª Pauta: Atraso do patronal. Em relação a 1ª pauta, o Conselho aprovou a filiação do Instituto a ANEPREM, ficando autorizado o pagamento da taxa paga pelos institutos de médio porte. Em relação a 2ª pauta, foi elaborada e lida detalhadamente uma minuta, onde após feitas todas as alterações e adequações para regularização de documentos pertinentes ao PREVNAS, foi aprovado por esse conselho. Já a 3ª pauta, sabendo da importância da participação no curso de pregoeiro que acontecerá em Campo Grande, nos dias 23, 24 e 25 de outubro de 2024, ficou autorizada a inscrição e participação da diretora administrativa e de benefícios Rosilene Alves Pires. Em relação a última pauta, a presidente relatou que não houve alguns repasses nos meses de maio, junho e julho. O atraso do mês de maio refere-se ao patronal da saúde totalizando um valor de R\$162.913,46. No mês de junho o atraso trata-se do repasse da prefeitura no valor de R\$ 127.776,79, e do repasse da saúde no valor de R\$ 165.335,77, totalizando R\$ 456.026,02. No mês de julho o atraso é referente ao repasse da prefeitura no valor de R\$ 126.838,59, bem como, o repasse da saúde no valor de R\$ 164.255,92, totalizando R\$ 747.120,53. Ficou decidido entre os conselheiros que o poder executivo e o secretário de finanças sejam notificados, a fim de regularizar os repasses.			
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	10/09/2024	Local da Reunião:	SEDE DO INSTITUTO
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Conselheiros presentes Aline Ortega dos Reis, Maria Rosania Lima, Andreia Mesquita dos Santos, Eliete de Melo Silveira e Adriana de Souza Dávalo; 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 instituir o calendário de reuniões para o ano de 2024 e realizar a eleição para escolha do Presidente e Vice-Presidente.			
Órgão:	Conselho Fiscal	Data da Reunião:	23/09/2024	Local da Reunião:	SEDE DO INSTITUTO
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Conselheiros presentes Aline Ortega dos Reis, Andreia Mesquita dos Santos, Eliete de Melo Silveira e Adriana de Souza Dávalo; 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 AGOSTO de 2024, e finalizarmos o Parecer 10/2024. Registramos os repasses nos seguintes valores: dos servidores municipais do (Retido) da Prefeitura o valor de R\$ 418.392,51, referente ao mês julho de 2024; o valor patronal da Prefeitura no mês de julho de 2024 foi de R\$ 256.635,06, dos servidores da Câmara Municipal (Retido) foram repassados, referente ao mês de julho de 2024 o valor de R\$ 10.366,51, do patronal da Câmara foram repassados referente ao mês de julho de 2024, o valor de R\$ 13.402,40, Contribuição de inativos e pensionistas, o valor de: R\$ 5.154,98, referente ao mês de julho 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. JUNHO E JULHO.			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	10/09/2024	Local da Reunião:	SEDE DO INSTITUTO
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		reunião ordinária os membros do Comitê de Investimentos; Ana Léa Manso Vieira Copetti, Rosineide Lichewiski de Aguiar, Rosilene Alves Pires e Irene do Carmo. Os membros do Comitê reuniram-se para participar de uma reunião com os assessores de investimentos Lucas Assis Alves e Luana Aparecida Ortega Piovesan da Empire Capital distribuidora de fundos, para apresentação e explanação dos fundos por eles distribuídos, de renda fixa de crédito privado Porto FI RF Master, e de renda variável Guepardo Institucional FIC FIA e Tarpon GT FIC FIA, onde o assessor Lucas explanou sobre a composição da carteira dos fundos, sua estratégia de investimentos, e a rentabilidade dos mesmos desde o início do fundo, onde conseguiram sempre superar a meta do IPCA + 6,00%, deixando a sugestão para uma futura aplicação caso o comitê tenha interesse em fazer algum aporte.			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	20/09/2024	Local da Reunião:	SEDE DO INSTITUTO
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		reuniram-se em reunião extraordinária os membros do Comitê de Investimentos; Ana Léa Manso Vieira Copetti, Rosineide Lichewiski de Aguiar e Rosilene Alves Pires. Os membros do Comitê reuniram-se para participar de uma reunião on line com Thiago Rezende Dias Fonseca da VIBRA Investimentos distribuidora de fundos, para apresentação e explanação do fundo de renda variável - multimercado DAO Multifactor Long Biased FIC FIM CNPJ: 40.920.066/0001-14 por eles distribuídos, foi explanado sobre a composição da carteira do fundo, sobre a estratégia de investimento, a baixa volatilidade em comparação a outros fundos do mesmo seguimento, e a rentabilidade do mesmo desde o seu início, deixando a sugestão para uma futura aplicação caso o comitê tenha interesse em fazer algum aporte. Este comitê decidiu que será solicitado à Assessoria de Investimentos Lema a análise e parecer do fundo, talvez para uma aplicação futura			
<b>Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS</b>					

### Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

### Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

--

Observações:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

##### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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

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

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: 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

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: 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

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		
<b>Instituição:</b>	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:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	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
<b>Data da Análise:</b>	27/08/2024	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	ADERENTE A POLITICA DE INVESTIMENTOS DO RPPS	
<b>Instituição:</b>	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:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	13322205000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
<b>Data da Análise:</b>	01/04/2024	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	Aprovado	
<b>Instituição:</b>	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:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
<b>Data da Análise:</b>	01/04/2024	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	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					3950/62651-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
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	2,43
								R\$ 8,5957351100	R\$ 2.640.148.103,0600000000
								R\$ 1.610.596.5800000000	0,06
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\$ 4,0726870060	R\$ 318.385.440,9100000000
								R\$ 58.249,1300000000	0,02
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	1,23
								R\$ 5,2912171000	R\$ 198.751.890,4400000000
								R\$ 816.064,6000000000	0,41
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\$ 4,6291364940	R\$ 1.109.821.754,4900000000
								R\$ 382.123,7700000000	0,03
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	0,65
								R\$ 1.336,4338320000	R\$ 187.345.272,6300000000
								R\$ 433.263,7700000000	0,23
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\$ 1.389,2279590000	R\$ 63.088.109,7100000000
								R\$ 714.545,0400000000	1,13
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	2,32
								R\$ 2,5745540000	R\$ 2.032.300.517,8200000000
								R\$ 1.534.936,4100000000	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
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	2,79
								R\$ 1,9894080000	R\$ 4.436.237.468,6800000000
								R\$ 1.848.244,6100000000	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	4,33
								R\$ 4,3480790000	R\$ 6.913.810.528,1800000000
								R\$ 2.867.920,9900000000	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	0,13
								R\$ 1,5900000000	R\$ 250.342.547,2900000000
								R\$ 87.039,7800000000	0,03
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	2,69
								R\$ 27,7233132940	R\$ 4.696.596.123,4800000000
								R\$ 1.780.194,9700000000	0,04
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	1,06
								R\$ 7,9601337140	R\$ 4.321.577.868,2100000000
								R\$ 701.675,2400000000	0,02
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\$ 3,7739794280	R\$ 8.329.801.460,7100000000
								R\$ 2.870.819,0700000000	0,03
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	1,91
								R\$ 1,1928173640	R\$ 1.281.838.623,2500000000
								R\$ 1.262.356,5800000000	0,10
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			50.470.807/0001-66 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2856487,1576290000	4,30
								R\$ 0,9961150900	R\$ 506.258.098,0100000000
								R\$ 2.845.389,9600000000	0,56
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	1,69
								R\$ 2,9120520000	R\$ 204.948.785,6200000000
								R\$ 1.118.040,0900000000	0,55
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	2,47
								R\$ 1,6375281570	R\$ 740.249.450,3400000000
								R\$ 1.635.011,4600000000	0,22
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	1,83
								R\$ 16.229,3233760000	R\$ 80.711.898,8700000000
								R\$ 1.213.378,6200000000	1,50
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	1,55
								R\$ 1,3627280000	R\$ 586.311.497,2800000000
								R\$ 1.024.566,5200000000	0,17
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	1,06
								R\$ 2,2732289240	R\$ 1.448.470.329,0800000000
								R\$ 698.253,4200000000	0,05
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	1,80
								R\$ 2,7319328830	R\$ 1.096.030.531,9000000000
								R\$ 1.193.462,5300000000	0,11
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

## 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			37.569.846/0001-57 - BAYES SISTEMÁTICO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			777940,7681560000	1,62
								R\$ 1,3801575000	R\$ 221.379.738,8000000000
								R\$ 1.073.680,7900000000	0,48
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	3,12
								R\$ 2,3281060100	R\$ 100.255.824,0100000000
								R\$ 2.061.803,7500000000	2,06
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	1,59
								R\$ 1,6775075000	R\$ 635.919.188,7600000000
								R\$ 1.053.499,4600000000	0,17
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	2,39
								R\$ 4,7392076000	R\$ 539.897.092,5700000000
								R\$ 1.584.118,8300000000	0,29
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	2,73
								R\$ 24,5207720000	R\$ 1.856.541.125,9200000000
								R\$ 1.805.836,4400000000	0,10
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			32.972.942/0001-28 - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			287684,2594538000	6,62
								R\$ 15,2304740000	R\$ 2.178.673.563,0500000000
								R\$ 4.381.567,6300000000	0,20
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	4,55
								R\$ 3,8135136000	R\$ 579.360.218,7600000000
								R\$ 3.012.560,0300000000	0,52
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	4,69
								R\$ 2,5887119000	R\$ 928.974.397,5200000000
								R\$ 3.104.632,5300000000	0,33

## 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			208570,9378008310	5,67
								R\$ 17,9880307000	R\$ 14.753.446.791,7600000000
								R\$ 3.751.780,4300000000	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			883793,0542262252	5,18
								R\$ 3,8824286970	R\$ 4.977.043.958,1100000000
								R\$ 3.431.263,5200000000	0,07
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA			5247148,9850600000	7,95
								R\$ 1,0021365000	R\$ 2.351.758.243,9100000000
								R\$ 5.258.359,5200000000	0,22
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			2457527,2658425655	12,30
								R\$ 3,3117276430	R\$ 20.065.228.623,0100000000
								R\$ 8.138.660,9800000000	0,04
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			283394,7196659078	1,25
								R\$ 2,9145778810	R\$ 3.861.447.255,0500000000
								R\$ 825.975,9800000000	0,02
Disponibilidades Financeiras					0001/417963 - 100 - Planner Corretora de Valores S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 2.566,2900000000	
								R\$ 2.566,2900000000	
Disponibilidades Financeiras					2856/39935-3 - 237 - Banco Bradesco 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	

## 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					0001/722206-0 - 707 - Banco Daycoval S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3950/62655-4 - 1 - Banco do Brasil 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	
Disponibilidades Financeiras					6110/0010000-5 - 237 - Banco Bradesco 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					0903/69827-7 - 748 - Banco Cooperativo Scredí 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					3950/62653-8 - 1 - Banco do Brasil 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					3950/62652-X - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3950/62650-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 175,4500000000	
								R\$ 175,4500000000	

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R\$ 66.179.873,03

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R\$ 66.182.614,78

## 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
A2409006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/09/2024	17/09/2024	6153.2445081592	R\$ 23.915,46
A2409001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/09/2024	02/09/2024	517444.4148425655	R\$ 1.700.000,00
A2409000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/09/2024	02/09/2024	579252.1811720576	R\$ 1.676.304,11
A2409002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/09/2024	04/09/2024	504.1462695013	R\$ 1.460,00
A2409003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/09/2024	05/09/2024	2049.9979073542	R\$ 5.938,80
A2409004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/09/2024	11/09/2024	1023.5649988153	R\$ 2.969,40
A2409005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/09/2024	16/09/2024	843.3540839109	R\$ 2.449,17
A2409007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/09/2024	18/09/2024	4425.1680554757	R\$ 12.860,17
A2409008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/09/2024	19/09/2024	28791.9109042117	R\$ 83.704,76
A2409009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/09/2024	19/09/2024	28401.8009769758	R\$ 82.570,62
A2409010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/09/2024	20/09/2024	126123.3563943100	R\$ 366.799,46
A2409011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/09/2024	20/09/2024	276.7118879027	R\$ 804,75
A2409012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/09/2024	23/09/2024	1705.6412351469	R\$ 4.962,20
A2409013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/09/2024	24/09/2024	41603.3138736739	R\$ 121.079,87
A2409014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/09/2024	25/09/2024	68694.3875526495	R\$ 200.000,00
A2409015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/09/2024	25/09/2024	9826.2169314998	R\$ 28.608,50
A2409016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/09/2024	27/09/2024	66467.6481193063	R\$ 193.653,38
A2409017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2024	30/09/2024	24681.0251559718	R\$ 71.934,77
A2409018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2024	30/09/2024	5694.5124397586	R\$ 16.597,10

## 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
A2409019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2024	30/09/2024	10254.2053155724	R\$ 29.886,68

## 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 23/10/2024 12:54:16
XXX.XXX.XXX-XX	ROSINEIDE LICHEWISKI DE AGUIAR	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 23/10/2024 12:56:00



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 23/10/2024 12:56:00.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1537752&crc=E4538E9A>, informando o código verificador: 1537752 e código CRC: E4538E9A.