

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome: Rio Brilhante	UF: MS	CNPJ: 03681582000107	
Endereço: Rua Athayde Nogueira, 1033		Complemento:	
Bairro: Centro		CEP: 79130000	
Telefone:	Página Eletrônica:	E-mail: gabinete@riobrilhante.ms.gov.br	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome: LUCAS CENTENARO FORONI	CPF: XXX.XXX.XXX-XX		
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:		
E-mail: gabinete@riobrilhante.ms.gov.br	Data de Início da Gestão: 01/01/2021		
Telefone: 6734527391	Ramal: 203		
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: 15.554.850/0001-09	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE RIO BRILHANTE		
Endereço: Rua Prefeito Athayde Nogueira, nº 979		Complemento:	
Bairro: Centro	CEP: 79130970	E-mail: evbealconta@hotmail.com	Página Eletrônica:
Telefone: 6734528904	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: EVONE BEZERRA ALVES	Data Início Gestão: 16/09/2021	E-mail: evbealconta@hotmail.com
Cargo: Gestor	Complemento do Cargo:	Tipo de Vínculo:	Descrição:
Telefone:	Ramal: 218		
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR			
Categoria de Investidor:	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:		
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: 31/07/2024									
Retificação: Sim									
Motivo: Iniciativa Própria									
Descrição:									
Número do Documento: Data do Documento:									
Justificativa: O valor das rentabilidades estão incorretas.									
INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS									
Segmento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:									
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN:									

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Membro do Conselho

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 25/10/2021

Nome: VALERIA CARLOS DE LIMA

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Entidade Certificadora: Outros

Descrição: TOTUM CP RPPS CGINV I

Descrição:

Validade da Certificação: 07/07/2027

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Data da Norma: 17/01/2020

Número da Norma: 28069/2020

Dispositivo da Norma: Artigo 1º

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	28069/2020
Data da Norma:	17/01/2020	Dispositivo da Norma:	Artigo 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	EDY CAROLINA DOMINGOS DE MENDONÇA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	22/01/2023
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	22/01/2026
------	---------	--------------	------------

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	TOTUM CP RPPS CODEL I	Validade da Certificação:	28/11/2027
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:	Decreto	Número da Norma:	28069/2020
Data da Norma:	17/01/2020	Dispositivo da Norma:	Artigo 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Valderi da Silva Leite
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	22/01/2023
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	22/01/2026
-------------	---------	---------------------	------------

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	TOTUM CP RPPS CODEL I	Validade da Certificação:	29/11/2027
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:	Decreto	Número da Norma:	28069/2020
Data da Norma:	17/01/2020	Dispositivo da Norma:	Artigo 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Zelia Pereira Renovato da Silva
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	22/01/2023
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	22/01/2026
-------------	---------	---------------------	------------

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	TOTUM CP RPPS CODEL I	Validade da Certificação:	29/11/2027
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	31708/2023
Data da Norma:	22/01/2023	Dispositivo da Norma:	Artigo 1º

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Berenice Teodora Estigarribia
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	22/01/2023
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	22/01/2026
-------------	---------	---------------------	------------

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	TOTUM- CP RPPS COFIS I	Validade da Certificação:	11/11/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto **Número da Norma:** 31708/2023
Data da Norma: 22/01/2023 **Dispositivo da Norma:** Artigo 1º

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Nixon Ricardo Assis
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** **Órgão/Entidade:**
Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 22/01/2023

Fim da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 22/01/2026

Certificação

Tipo de Certificação: Outros **Descrição:** TOTUM CP RPPS COFIS I **Validade da Certificação:** 28/11/2027
Entidade Certificadora: Outros **Descrição:** **CNPJ:**

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto **Número da Norma:** 31708/2023
Data da Norma: 22/01/2023 **Dispositivo da Norma:** Artigo 1º

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Vínculo/Representatividade	Nome: Ana Flavia Cardoso da Silva	Órgão/Entidade:
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo			
Atribuição: Outros			

Início da Atuação	Fim da Atuação
Ato: Decreto Data do Ato: 22/01/2023	Ato: Decreto Data do Ato: 26/01/2026

Certificação

Tipo de Certificação: Outros **Descrição:** TOTUM CP RPPS COFIS I **Validade da Certificação:** 29/11/2027
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: Decreto
Número da Norma: 30232/2021
Data da Norma: 04/11/2021
Dispositivo da Norma: Artigo 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade
Atribuição: Outros
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Decreto
Data do Ato: 04/11/2021

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros
Descrição: TOTUM CP RPPS CGINV I
Validade da Certificação: 30/11/2027
Entidade Certificadora: Outros
Descrição:
CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto
Número da Norma: 30232/2021
Data da Norma: 04/11/2021
Dispositivo da Norma: Artigo 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

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

Início da Atuação

Ato: Decreto
Data do Ato: 25/10/2021

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros
Descrição: TOTUM CP RPPS CGINV I
Validade da Certificação: 28/06/2027
Entidade Certificadora: Outros
Descrição:
CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto
Número da Norma: 30232/2021
Data da Norma: 04/11/2021
Dispositivo da Norma: Artigo 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: EVONE BEZERRA ALVES
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade
Atribuição: Outros
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Decreto
Data do Ato: 20/02/2017

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros
Descrição: TOTUM CP RPPS CGINV III
Validade da Certificação: 04/07/2027
Entidade Certificadora: Outros
Descrição:
CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	30232/2021
Data da Norma:	04/11/2021	Dispositivo da Norma:	Artigo 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Eloisa vanderlea Zucão
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	04/11/2021
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:	CGRPPS - APIMEC	Validade da Certificação:	12/01/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto
Número da Norma: 30232/2021
Data da Norma: 04/11/2021
Dispositivo da Norma: Artigo 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: Osmar Pereira dos Santos
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade
Atribuição: Outros
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Decreto
Data do Ato: 04/11/2021

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS
Descrição: CGRPPS - APIMEC
Validade da Certificação: 13/03/2026
Entidade Certificadora: Outros
Descrição:
CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Informações do contrato

CNPJ:	10.541.510/0001-20	Razão Social:	I. F. GARCIA E CIA LTDA EPP				
Data do Registro CVM:	11/03/2010	CPF do representante legal:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal:	IGOR FRANCA GARCIA		
Objeto da Contratação:		Data de assinatura do Contrato:	27/05/2024	Prazo de vigência (meses):	12	Valor contratual Mensal (R\$):	1531.77
Número/Identificação do Processo Administrativo:	04/2022	Modalidade do Procedimento de Licitação:		Tipo de Licitação:			
CPF do Responsável Técnico:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico:	IGOR FRANCA GARCIA	Data de Registro do Responsável Técnico:	12/02/2010		

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Comitê de Investimentos Data da Reunião: 24/07/2024 Local da Reunião: SALA DE REUNIAO DO PREVBILHANTE

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Relatório dos investimentos do mês de junho/2024 (rentabilidade positiva de 0,27%), 3º Trimestre (-0,15%) e 1º Semestre de 2024 (1,07% contra uma meta atuarial de 5,06%); Elaboração do parecer mensal do comitê de investimentos do Prevbilhante mês de referência junho/2024 - orientação de investimentos nº 008/2024- aplicação dos recursos oriundos do Aporte Financeiro em Fundos de Investimento atrelados aos índices IDKA; Aquisição de Títulos Públicos com Taxa Indicativa de 6,405% + IPCA (NTN-B 15.05.2029); Assuntos diversos

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 25/07/2024 Local da Reunião: SALA DE REUNIAO DO PREVBILHANTE

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Relatório dos investimentos do mês de JUNHO (rentabilidade positiva de 0,27% contra uma meta atuarial de 0,63%), 2º TRIMESTRE (-0,15%) e 1º SEMESTRE DE 2024 (1,07% contra uma meta atuarial de 5,06%); 2. Relatório dos repasses e aporte (valor acumulado R\$ 45.905.705,06); 3. Aquisição de Títulos Públicos com Taxa Indicativa de 6,405% + IPCA (NTN-B 15.05.2029). Relatório dos processos de aposentadoria e pensão em andamento; Envio e-Social, Compensação Previdenciária - Comprev (informar valores pagos e recebidos) e Sicap; Assuntos diversos.

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

--

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

--

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 17/05/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

006/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 02332886000104

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

Tipo de Instituição: Custodiante

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 09/07/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

0001/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 17/05/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

006/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00000000000191

Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/02/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

011/2023

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 17/05/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

018/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 72027832000102

Razão Social: Daycoval Asset Management

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: 17/05/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

012/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 62232889000190

Razão Social: BANCO DAYCOVAL 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: 17/05/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

021/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 42040639000140

Razão Social: CAIXA 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: 17/05/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

004/2023

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: 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:	O Fundo está enquadrado de acordo com a nova RESOLUÇÃO Nº 3922/10 e é compatível com a Política anual de investimentos do PrevBrilhante para o ano de 2021.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	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:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Perfil Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento - CNPJ: 13.077.418/0001-49 está enquadrado no Art. 7º, IV, "a" da nova Resolução 3922/2010. Conforme previsto no regulamento, o Resgate parcial - crédito em conta corrente/conta investimento ocorre no ato da solicitação. Este fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento, doravante denominados FIs. Tem como parâmetro de rentabilidade o CDI (Certificado de Depósito Interbancário). O fundo está aderente e de acordo com o previsto na Política de Investimento do PrevBrilhante para 2021.	
Instituição:	62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13155995000101	Nome do Fundo de Investimento Analisado: DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES
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 22,51%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 27,97%, representando 80,46% do seu Benchmark.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo está enquadrado de acordo com a nova RESOLUÇÃO Nº 3922/10 sendo específico para aplicação automática de todos recebimentos de valores de direito do PrevBrilhante e é compatível com a Política anual de investimentos do PrevBrilhante para o ano de 2021.	

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					0740/18020-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3649/71.004-7 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0903/43939-8 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0464/25000-0 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3649/00003-1 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,03
								R\$ 73.733,9700000000	
								R\$ 73.733,9700000000	
Disponibilidades Financeiras					2856/642154-7 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/24771-8 - 611 - Banco Paulista S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1159/11770-6 - 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					2373/587-8 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/84-1 - 94 - Banco Petra S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0019/716.271-7 - 707 - Banco Daycoval S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0238/3.360-9 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2856/27.966-8 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2856/30.000-4 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2856/27.789-4 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0464/27700-3 - 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					2856/38858-0 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0740/22577-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2856/42536-2 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2856/583865-7 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2856/44.223-2 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1/805477 - 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A			1,0000000000	0,00
								R\$ 3.636,9600000000	
								R\$ 3.636,9600000000	
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			49151,6562310000	0,07
								R\$ 2,8702699833	R\$ 3.802.123.463,6200000000
								R\$ 141.078,5200000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			1887575,3601380000	2,89
								R\$ 3,2550561360	R\$ 17.211.240.215,0800000000
								R\$ 6.144.163,7600000000	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			14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			7914889,4495920000	11,83
								R\$ 3,1746570000	R\$ 4.447.571.914,1700000000
								R\$ 25.127.059,2000000000	0,56
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62538274	Na curva		4391,0000000000	8,89
								R\$ 4.298,5069940000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 18.874.744,2100000000	
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES			0,0000000000	0,00
								R\$ 1,7822286300	R\$ 113.567.842,1900000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE			1700607,3304560000	1,13
								R\$ 1,4137823393	R\$ 6.518.185.291,5700000000
								R\$ 2.404.288,6100000000	0,04
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			6776748,8283793000	8,13
								R\$ 2,5487527998	R\$ 900.502.070,6900000000
								R\$ 17.272.257,5500000000	1,92
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			10069643,7690973000	7,88
								R\$ 1,6625462016	R\$ 667.446.358,5300000000
								R\$ 16.741.248,0000000000	2,51
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			4997652,1030419000	2,54
								R\$ 1,0792382000	R\$ 136.191.496,9000000000
								R\$ 5.393.657,0600000000	3,96
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			95904,4081300000	0,68
								R\$ 14,9533139087	R\$ 2.144.231.245,2900000000
								R\$ 1.434.088,7200000000	0,07

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
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			182685,7033119000	0,32
								R\$ 3,7787243746	R\$ 610.035.984,4100000000
								R\$ 690.318,9200000000	0,11
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO			929672,5241612000	0,49
								R\$ 1,1301593977	R\$ 50.748.100,0700000000
								R\$ 1.050.678,1400000000	2,07
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			977356,8571910000	1,84
								R\$ 3,9978024518	R\$ 333.703.103,7300000000
								R\$ 3.907.279,6400000000	1,17
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO			106073,5224900000	1,70
								R\$ 34,1265809320	R\$ 1.339.882.729,5100000000
								R\$ 3.619.926,6500000000	0,27
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			2310,6852810000	1,44
								R\$ 1.325,0676526575	R\$ 199.879.982,4900000000
								R\$ 3.061.814,3200000000	1,53
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1031906,0074810000	0,55
								R\$ 1,1297796035	R\$ 133.275.009,9200000000
								R\$ 1.165.826,3600000000	0,87
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			1011371,8872000000	11,52
								R\$ 24,1959688601	R\$ 1.916.003.713,6100000000
								R\$ 24.471.122,6900000000	1,28
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			2509164,1631404000	1,61
								R\$ 1,3671515998	R\$ 210.526.864,8300000000
								R\$ 3.430.407,8000000000	1,63

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			11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE			1054004,4934596000	3,25
								R\$ 6,5497923707	R\$ 764.018.267,6400000000
								R\$ 6.903.510,5900000000	0,90
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF			2287762,9226281000	5,12
								R\$ 4,7501133017	R\$ 575.298.275,8900000000
								R\$ 10.867.133,0900000000	1,89
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			5331259,7934160000	10,81
								R\$ 4,3065329996	R\$ 7.242.310.243,8200000000
								R\$ 22.959.246,2300000000	0,32
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			835889,7345770000	1,57
								R\$ 3,9843636812	R\$ 1.220.483.112,0900000000
								R\$ 3.330.488,7000000000	0,27
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			11781899,0001880000	10,90
								R\$ 1,9657239991	R\$ 4.733.163.653,1200000000
								R\$ 23.159.961,6200000000	0,49
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			2129714,9679000000	1,29
								R\$ 1,2888293698	R\$ 3.733.119.507,1900000000
								R\$ 2.744.839,2000000000	0,07
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	5,00			06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS - FIDC PREMIUM			1163477,2868000000	0,25
								R\$ 0,4498891520	R\$ 29.166.363,0500000000
								R\$ 523.435,8100000000	1,79
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			2160810,9941990000	1,65
								R\$ 1,6184135305	R\$ 732.533.737,7000000000
								R\$ 3.497.085,7500000000	0,48

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			136047,5607800000	1,62
								R\$ 25,2605739514	R\$ 1.123.776.122,2500000000
								R\$ 3.436.639,4700000000	0,31
Disponibilidades Financeiras					0740/18009-2 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 874,6800000000	
								R\$ 874,6800000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 212.352.300,61

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 212.430.546,22

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
A2407003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/07/2024	02/07/2024	14612.1377610000	R\$ 41.629,98
A2407004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/07/2024	03/07/2024	3525628.3312440000	R\$ 10.048.079,05
A2407005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/07/2024	04/07/2024	193175.2817440000	R\$ 550.749,24
A2407012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/07/2024	05/07/2024	166.0953360000	R\$ 473,71
A2407006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/07/2024	08/07/2024	4132.6453540000	R\$ 11.790,65
A2407013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/07/2024	09/07/2024	6580891.2591150000	R\$ 18.782.307,91
A2407007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/07/2024	11/07/2024	1053.4816820000	R\$ 3.008,84
A2407014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/07/2024	12/07/2024	5002.5415960000	R\$ 14.292,83
A2407008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/07/2024	15/07/2024	448.2594780000	R\$ 1.281,18
A2407009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/07/2024	24/07/2024	276560.1927920000	R\$ 792.401,64
A2407015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/07/2024	25/07/2024	51535.8083670000	R\$ 147.713,06
A2407010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/07/2024	26/07/2024	95406.7341300000	R\$ 273.553,58
A2407011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/07/2024	29/07/2024	21669.5901100000	R\$ 62.153,75
A2407016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/07/2024	30/07/2024	704346.6167490000	R\$ 2.020.953,27
A2407017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/07/2024	31/07/2024	9830.9044670000	R\$ 28.217,35
A2407002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/07/2024	26/07/2024	34764.8037330000	R\$ 113.000,00
A2407001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/07/2024	12/07/2024	279420.3062760000	R\$ 887.753,52
A2407018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/07/2024	10/07/2024	4391.0000000000	R\$ 18.874.744,21
A2407000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/07/2024	01/07/2024	5776047.1290226000	R\$ 10.046.143,73

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	VALERIA CARLOS DE LIMA	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 15/08/2024 19:43:53
XXX.XXX.XXX-XX	EVONE BEZERRA ALVES	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 15/08/2024 19:44:57



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 15/08/2024 19:44:57.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1429771&crc=958258F5>, informando o código verificador: 1429771 e código CRC: 958258F5.