

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Prudentópolis	UF:	PR
Endereço:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	CNPJ:	77003424000134
Bairro:	CENTRO	Complemento:	PREFEITURA
Telefone:	4234468008	CEP:	84400000
	Página Eletrônica:	E-mail:	contabilidade@prudentopolis.pr.gov.br
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	OSNEI STADLER	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	contabilidade@prudentopolis.pr.gov.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2021
Telefone:	42034468000	Ramal:	
RPPS em Extinção:	Não		
FUNDAMENTO LEGAL			
Tipo da Norma:		Número da Norma:	
Data da Norma:		Dispositivo da Norma:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA			
DADOS DA UNIDADE GESTORA			
CNPJ: 07.966.651/0001-80		Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PRUDENTÓPOLIS	
Endereço: RUA SÃO JOSAFAT		Complemento: 1215	
Bairro: CENTRO	CEP: 84400000	E-mail: previdencia@uol.com.br	Página Eletrônica:
Telefone: 42034465307	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome: LUCIANO ROIK	
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 08/04/2022	E-mail: lucianoroik@yahoo.com
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo:	Descrição:
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:			
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS			
CNPJ	Nome	Natureza	
07966651000180	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário	Civil - Previdenciário	
07966651000180	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Financeiro	Civil - Financeiro	
07966651000180	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Administração	Fundo Administrativo	

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:	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: LUCIANO ROIK

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Presidente

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 08/04/2022

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: INTERMED (CP RPPS DIRIG II)

Validade da Certificação: 22/07/2026

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: 1487

Data da Norma: 20/01/2006

Dispositivo da Norma: Art. 42

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: 1487

Data da Norma: 20/01/2006

Dispositivo da Norma: Art. 42

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: GUSTAVO LUIS DE CESARO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 05/04/2022

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: 1487

Data da Norma: 20/01/2006

Dispositivo da Norma: Art. 42

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LUCIANO ROIK

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 05/04/2022

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: Intermed (CP RPPS CGINV II)

Validade da Certificação: 29/06/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1487

Data da Norma: 20/01/2006

Dispositivo da Norma: Art. 42

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LUIZ MARCELO ANTONIO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 05/04/2022

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: Básico (CP RPPS CGINV I) Totum

Validade da Certificação: 12/08/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1487

Data da Norma: 20/01/2006

Dispositivo da Norma: Art. 42

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSIAS LUCIANO OPUSKEVICH

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 06/03/2023

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: Básico (CP RPPS CODEL I)

Validade da Certificação: 15/09/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1487
Data da Norma:	20/01/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 42

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	MARCELO HOHL MAZURECHEN
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	05/04/2022
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1487
Data da Norma:	20/01/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 42

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	VALDEMIR FERREIRA MENON DORA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	05/04/2022
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	Básico (CP RPPS COFIS I) Totum	Validade da Certificação:	06/04/2027
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1487
Data da Norma:	20/01/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 42

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	GILVAN BOBATO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	05/04/2022
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	Básico (CP RPPS COFIS I) Totum	Validade da Certificação:	29/12/2026
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1487
Data da Norma:	20/01/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 42

Composição do Conselho Fiscal do

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

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	05/04/2022
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	Básico (CP RPPS COFIS I) Totum	Validade da Certificação:	23/03/2027
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: Resolução

Número da Norma: 1

Data da Norma: 11/06/2012

Dispositivo da Norma: Anexo 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LUCIANO ROIK

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 29/06/2016

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: Intermed (CP RPPS CGINV II)

Validade da Certificação: 29/06/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Resolução

Número da Norma: 1

Data da Norma: 11/06/2012

Dispositivo da Norma: Anexo 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LUIZ MARCELO ANTONIO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 06/02/2020

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: 18 CP RPPS CGINV I TOTUM

Validade da Certificação: 12/08/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Resolução

Número da Norma: 1

Data da Norma: 11/06/2012

Dispositivo da Norma: Anexo 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: GUSTAVO LUIS DE CESARO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 08/04/2022

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

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Informações do contrato

CNPJ: 11.340.009/0001-68

Razão Social: CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Data do Registro CVM: 25/02/2020

CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do representante legal: EDUARDO BALCONI NAKAMURA

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 14/07/2021

Prazo de vigência (meses): 36 Valor contratual Mensal (R\$): 1081.83

Número/Identificação do Processo Administrativo: 2/2021

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do Responsável Técnico: EDUARDO BALCONI NAKAMURA

Data de Registro do Responsável Técnico: 28/09/2016

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Comitê de Investimentos Data da Reunião: 25/07/2024 Local da Reunião: Sede do IPP

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de julho de dois mil e vinte e quatro, atendendo a convocação, reuniram-se os membros do Comitê abaixo assinados. Dando início aos trabalhos, o secretário procedeu à leitura da ordem do dia, que passou a ser objeto de análise pelos presentes: 1) Análise da carteira do fluxo de caixa do mês corrente; O Sr. Luciano apresentou o fluxo de caixa para o mês corrente, constando o valor de R\$ 413.799,83 reais para aplicação. 2) Análise da carteira de investimentos; foi discutido a questão dos fundos constantes nas aplicações, bem como o mercado financeiro, junto à consultoria financeira e decidido pela aplicação de R\$ 413.799,83 no fundo BB Títulos Públicos Vértice 2028 FI Renda Fixa Previdenciário, bem como manter o recurso de aplicação automática do fundo BB Fluxo FIC RF durante o mês. Na sequência foi decidido pelo resgate de R\$ 1.126.134,08 do fundo Caixa Brasil Ima-B Títulos Públicos RF LP, conta de compensação previdenciária e resgate de R\$ 106.000,00 do fundo Caixa Brasil Ima-B Títulos Públicos RF LP conta previdenciária para pagamento da folha de pagamento mensal, preservando assim a rentabilidade obtida até a presente data, sendo esta uma decisão unânime dos integrantes do comitê. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi declarada encerrada a reunião

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

CRENCIAMENTO

INSTITUICOES CRENCIADAS/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: 29/12/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

08/2023

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 29/12/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

07/2023

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 24/12/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

08/2023

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

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: 24/12/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

08/2023

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:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de acordo com a política de investimentos.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508643000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Apto a receber aportes		
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:	10740658000193	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE ACORDO COM A POLITICA DE INVESTIMENTOS.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					0401/36-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0401/61-1 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,01
								R\$ 11.953,6100000000	
								R\$ 11.953,6100000000	
Disponibilidades Financeiras					0401/77-8 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0719/19549-9 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0719/27246-9 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3823/23860-9 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2856/13326-4 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0972/30600-2 - 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					0972/30700-9 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0972/32278-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0401/71062-7 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0719/722935 - 748 - Banco Cooperativo Scredi S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					6465/54453 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 2,1000000000	
								R\$ 2,1000000000	
Disponibilidades Financeiras					0972/474754 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,29
								R\$ 413.799,8300000000	
								R\$ 413.799,8300000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário		35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			10334,3669390000	9,96
								R\$ 1.364,7838890000	R\$ 679.812.650,5000000000
								R\$ 14.104.177,5000000000	2,07
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			842532,1461210000	1,71
								R\$ 2,8702699830	R\$ 3.802.123.463,6200000000
								R\$ 2.418.294,7300000000	0,06

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			90475,6918870000	0,16
								R\$ 2,5311080000	R\$ 1.074.171.330,2100000000
								R\$ 229.003,7500000000	0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			7742067,4349041010	7,97
								R\$ 1,4582063000	R\$ 2.971.802.970,1100000000
								R\$ 11.289.531,5100000000	0,38
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			631311,5610210000	0,48
								R\$ 1,0828274180	R\$ 694.988.801,5700000000
								R\$ 683.601,4700000000	0,10
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Financeiro		10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			718984,6467470000	2,29
								R\$ 4,5122930000	R\$ 3.987.797.714,5600000000
								R\$ 3.244.269,3900000000	0,08
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário		23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			7654137,1693630002	10,63
								R\$ 1,9657240000	R\$ 4.733.163.653,1200000000
								R\$ 15.045.921,1300000000	0,32
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário		11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF			784639,9170181000	2,63
								R\$ 4,7501133000	R\$ 575.298.275,8900000000
								R\$ 3.727.128,5100000000	0,65
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário		35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE			1132966,9345340000	1,13
								R\$ 1,4137823400	R\$ 6.518.185.291,5700000000
								R\$ 1.601.768,6400000000	0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário		13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M			1419696,5001215000	3,79
								R\$ 3,7787244000	R\$ 610.035.984,4100000000
								R\$ 5.364.641,8100000000	0,88

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	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário		19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M			3219558,0509367000	5,80
								R\$ 2,5487528000	R\$ 900.502.070,6900000000
								R\$ 8.205.857,6000000000	0,91
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário		11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			3839622,9632760000	11,68
								R\$ 4,3065330000	R\$ 7.242.310.243,8200000000
								R\$ 16.535.463,0000000000	0,23
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário		10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			1779526,8058830000	5,67
								R\$ 4,5122930000	R\$ 3.987.797.714,5600000000
								R\$ 8.029.746,3500000000	0,20
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário		11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			2515968,0438950004	6,60
								R\$ 3,7164471210	R\$ 8.157.420.248,3300000000
								R\$ 9.350.462,1900000000	0,11
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário		07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO			1470063,3787802000	5,82
								R\$ 5,6005504000	R\$ 1.254.378.319,9800000000
								R\$ 8.233.164,0400000000	0,66
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário		21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			149956,9111009080	2,56
								R\$ 24,1959690000	R\$ 1.916.003.713,6100000000
								R\$ 3.628.352,7700000000	0,19
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário		13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2787665,9074760000	7,56
								R\$ 3,8395805180	R\$ 5.421.914.339,4400000000
								R\$ 10.703.467,7100000000	0,20
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário		10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			1204901,6501110000	2,79
								R\$ 3,2797126960	R\$ 665.592.711,6000000000
								R\$ 3.951.731,2400000000	0,59

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	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário		29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM			3734044,9439980000	4,27
								R\$ 1,6184135320	R\$ 732.533.737,7000000000
								R\$ 6.043.228,8700000000	0,82
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário		18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			503858,9076310000	0,75
								R\$ 2,1182303020	R\$ 314.301.967,7400000000
								R\$ 1.067.289,2100000000	0,34
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário		14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			427190,6896567000	0,53
								R\$ 1,7476660000	R\$ 291.695.527,1800000000
								R\$ 746.586,6400000000	0,26
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário		24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			60001,3410300000	1,07
								R\$ 25,2605740000	R\$ 1.123.776.122,2500000000
								R\$ 1.515.668,3200000000	0,13
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário		21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			158530,0250580000	0,28
								R\$ 2,4735530000	R\$ 153.565.126,9200000000
								R\$ 392.132,4200000000	0,26
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário		24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			696862,3147104000	1,02
								R\$ 2,0740229000	R\$ 473.369.576,4800000000
								R\$ 1.445.308,4000000000	0,31
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00	Instituto de Previdência de Prudentópolis - Previdenciário		26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			44370,0451866670	1,07
								R\$ 34,1265810000	R\$ 1.339.882.729,5100000000
								R\$ 1.514.197,9400000000	0,11
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2			672891,6550540000	0,99
								R\$ 2,0858015000	R\$ 353.783.119,2200000000
								R\$ 1.403.518,4200000000	0,40

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 - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00			44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE			528540,1234627001	0,48
								R\$ 1,2754398000	R\$ 931.179.031,7600000000
								R\$ 674.121,1100000000	0,07
Disponibilidades Financeiras					0401/27-1 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 141.148.634,67

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 141.574.390,21

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
A2407004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/07/2024	17/07/2024	440648.3452900000	R\$ 1.260.316,38
A2407005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/07/2024	30/07/2024	9663.5871840000	R\$ 27.727,34
A2407000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/07/2024	30/07/2024	12330.9679210000	R\$ 31.200,00
A2407001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2024	31/07/2024	10161.4225290000	R\$ 25.673,61
A2407003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/07/2024	30/07/2024	250291.7304230000	R\$ 1.126.134,08
A2407002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/07/2024	30/07/2024	23559.2936140000	R\$ 106.000,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	LUCIANO ROIK	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 03/09/2024 10:37:01
XXX.XXX.XXX-XX	LUCIANO ROIK	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 03/09/2024 10:37:01



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 03/09/2024 10:37:02.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1459901&crc=DB60DA31>, informando o código verificador: 1459901 e código CRC: DB60DA31.