

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Lagoa Seca	UF:	PB
Endereço:	Rua Cícero Faustino da Silva, 647	CNPJ:	08997611000168
Bairro:	Centro	Complemento:	
Telefone:	Página Eletrônica:	CEP:	58117000
		E-mail:	e-sic@lagoaseca.pb.gov.br
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	MARIA DALVA LUCENA DE LIMA	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Membro do Conselho	Complemento do Cargo:	
E-mail:	dalvalucena14@gmail.com	Data de Início da Gestão:	01/04/2022
Telefone:		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: 41.137.753/0001-20		Razão Social: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Lagoa Seca	
Endereço: Rua Edmundo Jerônimo		Complemento:	
Bairro: Centro	CEP: 58117000	E-mail: ipserls@hotmail.com	Página Eletrônica:
Telefone: 83988892116	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome: franklin davison patricio menezes	
Cargo: Assistente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 02/01/2024	E-mail: franklindavison1@gmail.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:

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: franklin davison patricio menezes

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade:

Cargo: Assistente

Complemento do Cargo:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/02/2021

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: CGRPPS APIMEC

Validade da Certificação: 04/03/2025

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: 091

Data da Norma: 29/10/2009

Dispositivo da Norma: Artigo 22

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: 091

Data da Norma: 29/10/2009

Dispositivo da Norma: Artigo 22

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: THIAGO BARROS SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2019

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: 091

Data da Norma: 29/10/2009

Dispositivo da Norma: Artigo 22

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ELINALVA GABRIEL DOS SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2019

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/01/2024

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: 091

Data da Norma: 29/10/2009

Dispositivo da Norma: Artigo 22

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: SERGIO DANTAS SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2019

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/01/2024

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: 091

Data da Norma: 29/10/2009

Dispositivo da Norma: Artigo 22

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: WANDERLEIA FARIAS SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2019

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/01/2024

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: 091

Data da Norma: 29/10/2009

Dispositivo da Norma: Artigo 22

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Maria Emilia Alves de Lima

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2019

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/01/2024

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: 091

Data da Norma: 29/10/2009

Dispositivo da Norma: Artigo 22

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOCÉLIA SOARES DE SOUZA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2019

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/01/2024

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: 091

Data da Norma: 29/10/2009

Dispositivo da Norma: Artigo 22

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARCUS PORTO FILHO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2019

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/01/2024

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: 091

Data da Norma: 29/10/2009

Dispositivo da Norma: Artigo 22

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: PEDRO JACOME DE MOURA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 02/01/2017

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/01/2024

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: 091

Data da Norma: 29/10/2009

Dispositivo da Norma: Artigo 22

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FABIANO RAMALHO DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2019

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/01/2024

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: 091

Data da Norma: 29/10/2009

Dispositivo da Norma: Artigo 22

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Maria das Graças da Costa

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2019

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: 091

Data da Norma: 29/10/2009

Dispositivo da Norma: Artigo 22

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA DALVA LUCENA DE LIMA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2019

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/01/2024

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: 091

Data da Norma: 29/10/2009

Dispositivo da Norma: Artigo 22

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: IANKEL DE SOUZA LUCENA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2019

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/01/2024

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: 091

Data da Norma: 29/10/2009

Dispositivo da Norma: Artigo 22

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSÉ ROBERTO COELHO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2019

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: 091

Data da Norma: 29/10/2009

Dispositivo da Norma: Artigo 22

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: CICERO EMILIANO PEREIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2019

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: 091

Data da Norma: 29/10/2009

Dispositivo da Norma: Artigo 22

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA JOSE DO SOCORRO ARAUJO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2019

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/01/2024

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

Composição do Conselho Fiscal do

Nenhum registro informado.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de Criação

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

Composição do Comitê de Investimentos do

Nenhum registro informado.

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: Não

Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS				
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	22/01/2021	Local da Reunião: SEDE IPSE/REMOTA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Ata da reunião do Conselho Municipal Previdenciário do IPSE/ de lagoa seca aos 22 dias do mês de janeiro de 2021. O Sr. presidente Pedro Jacome em preocupação com bem esta de todos, obedecendo as recomendações dos órgãos de saúde e em respeito aos conselheiros do instituto de previdência municipal de Lagoa Seca, que as reuniões continuaram a ser realizadas de forma remota em um grupo composto pelos conselheiros no WhatsApp onde será aberta a reunião com período de debate do dia 22 a 26 de janeiro. O Sr. Pedro Jacome expôs através de arquivo PDF e JPG no WhatsApp a pauta da reunião para que os conselheiros pudessem estar cientes do que seria debatido no período de 22 a 26 de janeiro. Pauta essa que expôs a folha de pagamento de janeiro de 2021 que estava em R\$: 829.639,08(oitocentos e vinte e nove mil seiscientos e trinta e nove reais e oito centavos), também informou que do ano de 2020 foram concedidas 24 novas aposentadorias e 02 novas pensões; os rendimentos no mês de janeiro foram negativos com valor de R\$: -2.767,10 (dois mil setecentos e sessenta e sete reais e dez centavos negativos), 60 processos enviados até a presente data para o Comprev. Informou também saldo aproximado em caixa das contas benefício R\$: 702.000,00 (setecentos e dois mil), conta administrativa R\$: 188.000,00 (cento e oitenta e oito mil) e conta COMPREV com R\$: 545.000,00 (quinhentos e quarenta e cinco mil) totalizando R\$: 1.435.000,00 (um milhão quatrocentos e trinta e cinco mil) em caixa nas contas do IPSE/ no ano de 2020, e no mesmo ano os rendimentos totais do IPSE/ foram de R\$: 43.544,81 (quarenta e três mil quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos) sendo o maior rendimentos dos últimos 5 anos. Foi informado que o atual Tesoureiro Paulo André estava para ser substituído devido motivos pessoais pelo servidor Jonathan Andreoli que será nomeado ao cargo de tesouraria do IPSE/ a partir do mês de fevereiro de 2021, logo após o informativo os conselheiros Cicero Emiliano, M		
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	22/02/2021	Local da Reunião: SEDE IPSE/REMOTA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Ata da reunião do Conselho Municipal Previdenciário do IPSE/ de lagoa seca aos 22 dias do mês de fevereiro de 2021. O Sr. presidente Pedro Jacome em preocupação com bem esta de todos, obedecendo as recomendações dos órgãos de saúde e em respeito aos conselheiros do instituto de previdência municipal de Lagoa Seca, que as reuniões continuaram a ser realizadas de forma remota em um grupo composto pelos conselheiros no WhatsApp onde será aberta a reunião com período de debate do dia 22 a 26 de janeiro. O Sr. Pedro Jacome expôs através de arquivo PDF e JPG no WhatsApp a pauta da reunião para que os conselheiros pudessem estar cientes do que seria debatido no período de 22 a 26 de janeiro. Pauta essa que expôs a folha de pagamento de janeiro de 2021 que estava em R\$: 829.639,08(oitocentos e vinte e nove mil seiscientos e trinta e nove reais e oito centavos), também informou que do ano de 2020 foram concedidas 24 novas aposentadorias e 02 novas pensões; os rendimentos no mês de janeiro foram negativos com valor de R\$: -2.767,10 (dois mil setecentos e sessenta e sete reais e dez centavos negativos), 60 processos enviados até a presente data para o Comprev. Informou também saldo aproximado em caixa das contas benefício R\$: 702.000,00 (setecentos e dois mil), conta administrativa R\$: 188.000,00 (cento e oitenta e oito mil) e conta COMPREV com R\$: 545.000,00 (quinhentos e quarenta e cinco mil) totalizando R\$: 1.435.000,00 (um milhão quatrocentos e trinta e cinco mil) em caixa nas contas do IPSE/ no ano de 2020, e no mesmo ano os rendimentos totais do IPSE/ foram de R\$: 43.544,81 (quarenta e três mil quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos) sendo o maior rendimentos dos últimos 5 anos. Foi informado que o atual Tesoureiro Paulo André estava para ser substituído devido motivos pessoais pelo servidor Jonathan Andreoli que será nomeado ao cargo de tesouraria do IPSE/ a partir do mês de fevereiro de 2021, logo após o informativo os conselheiros Cicero Emiliano,		
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	29/03/2021	Local da Reunião: SEDE IPSE/REMOTA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Ata da reunião do Conselho Municipal Previdenciário do IPSE/ de lagoa seca aos 29 dias do mês de março de 2021. O Sr. presidente Pedro Jacome em preocupação com bem esta de todos, obedecendo as recomendações dos órgãos de saúde e em respeito aos conselheiros do instituto de previdência municipal de Lagoa Seca, que as reuniões continuaram a ser realizadas de forma remota em um grupo composto pelos conselheiros no WhatsApp onde será aberta a reunião com período de debate do dia 29 a 31 de março. O Sr. Pedro Jacome expôs através de arquivo PDF e JPG no WhatsApp a pauta da reunião para que os conselheiros pudessem estar cientes do que seria debatido no período de 29 a 31 de março. Pauta essa que expôs a folha de pagamento de março de 2021 que estava em R\$: 832.585,33 (oitocentos e trinta e dois mil quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos), também informou que em março foi concedida nenhuma nova aposentadoria e nenhuma nova pensão; os rendimentos no mês de março foram negativos com valor de R\$: -1.248,09 (um mil duzentos e quarenta e oito reais e nove centavos negativos), estamos passando por um período de prestação de conta anual (PCA) e de fechamento do cálculo atuarial, ainda estamos com um total de 273 processos homologados até a presente data pelo TCE-PB, e que devido a mudansa no sistema do COMPREV ainda todos os novos processos enviados estão em fila de análise, e continuamos impossibilitados de cadastrar novos processos devido a mudança de sistema, logo após os informativos o conselheiro Cicero Emiliano, Maria Emilia e Roberto Coelho opinaram favorável a pauta e relataram o bom trabalho e compromisso com a transparência que o IPSE/ tem junto aos conselheiros. O Presidente Pedro Jacome informou que o balancete do mes de fevereiro de 2021 estava à disposição do conselho para consulta e que qualquer documentação que conselho precise poderia ser obtida junto a equipe do IPSE/, a integra do debate feito está em anexo a esta ata, não havendo mais		
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	28/04/2021	Local da Reunião: SEDE IPSE/REMOTA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Ata da reunião do Conselho Municipal Previdenciário do IPSE/ de lagoa seca aos 28 dias do mês de abril de 2021. O Sr. presidente Pedro Jacome em preocupação com bem esta de todos, obedecendo as recomendações dos órgãos de saúde e em respeito aos conselheiros do instituto de previdência municipal de Lagoa Seca, que as reuniões continuaram a ser realizadas de forma remota em um grupo composto pelos conselheiros no WhatsApp onde será aberta a reunião com período de debate do dia 28 a 30 de abril. O Sr. Pedro Jacome expôs através de arquivo PDF e JPG no WhatsApp a pauta da reunião para que os conselheiros pudessem estar cientes do que seria debatido no período de 28 a 30 de abril. Pauta essa que expôs a folha de pagamento de abril de 2021 que estava em R\$: 831.702,27 (oitocentos e trinta e um mil setecentos e dois reais e vinte e sete centavos), também informou que em abril foi concedida nenhuma nova aposentadoria e nenhuma nova pensão; os rendimentos no mês de abril foram positivos com valor ue R\$: 7.783,95 (sete mil setecentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos), logo após os informativos os conselheiros Roberto Coelho, Maria Emilia e Elinalva Gabriel opinaram favorável a pauta e relataram o bom trabalho e compromisso com a transparência que o IPSE/ tem junto aos conselheiros. O Presidente Pedro Jacome informou que o balancete do mês de março de 2021 estava à disposição do conselho para		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS				
consulta e que qualquer documentação que conselho precise poderia ser obtida junto a equipe do IPSEER, a integra do debate feito está em anexo a esta ata, não havendo mais o que discutir foi dado os trabalhos por encerrado pelo que eu Franklin Davison redigi a presente Ata.				
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	28/05/2021	Local da Reunião: SEDE IPSEER/REMOTA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Ata da reunião do Conselho Municipal Previdenciário do IPSEER de lagoa seca realizada de forma online aos 28 dias do mês de maio de 2021. O Sr. presidente Pedro Jacome em preocupação com bem esta de todos, obedecendo as recomendações dos órgãos de saúde e em respeito aos conselheiros do instituto de previdência municipal de Lagoa Seca, arguiu que as reuniões continuem sendo realizadas de forma remota em um grupo composto pelos conselheiros no WhatsApp onde será aberta a reunião com período de debate do dia 28 de maio ao dia 31 de Maio. O Sr. Pedro Jacome expos através de arquivo PDF e JPG no WhatsApp a pauta da reunião no dia 28 de maio para que os conselheiros pudessem estar cientes do que seria debatido no período de 28 a 31 de maio. Pauta essa que expos a folha de pagamento de Maio de 2021 que estava em R\$: 831.702,27 (oitocentos e trinta e um mil setecentos e dois reais e vinte e sete centavos), também foi dito que no supracitado mês uma nova aposentadoria foi concedida, nenhuma nova pensões; Foi informado que atualmente o IPSEER possui 280 aposentados e 48 pensionistas; Os investimentos do mês de maio foram apresentados; O total aplicado no mês de Maio foi de R\$: 1.724.452,62 (Um milhão Setecentos e Vinte e Quatro Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos). Por fim, elencou-se o êxito na aprovação no CGRPPS o servidor do Instituto Franklin Davison, e que o mesmo passou a exercer a função de tesoureiro a partir do mês de maio, sendo assim o servidor Jonathan Andriola foi remanejado para o cargo de Assessor técnico deste instituto. Com a palavra os nobres conselheiros manifestaram-se cientes da pauta. O conselheiro Cicero Emiliano, com a palavra, externou-se favorável a aposentadoria concedida no supracitado mês, o mesmo solicitou melhores esclarecimentos a cerca de mudanças de cargo no instituto e terminou parabenizando o Sr. Presidente e toda equipe do instituto. A senhora conselheira Maria Emília declarou-se favorável aos pontos trazidos		
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	28/06/2021	Local da Reunião: SEDE IPSEER/REMOTA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Ata da reunião do Conselho Municipal Previdenciário do IPSEER de lagoa seca realizada de forma online aos 28 dias do mês de Junho de 2021. O Sr. presidente Pedro Jacome em preocupação com bem esta de todos e obedecendo as recomendações dos órgãos de saúde em respeito aos conselheiros do instituto de previdência municipal de Lagoa Seca, arguiu que as reuniões continuem sendo realizadas de forma remota em um grupo composto pelos conselheiros no WhatsApp onde será aberta a reunião com período de debate do dia 28 de Junho ao dia 30 de Junho. O Sr. Pedro Jacome expos através de arquivo PDF e JPG no WhatsApp a pauta da reunião no dia 28 de Junho para que os conselheiros pudessem estar cientes do que seria debatido no período de 28 a 30 de Junho. Pauta essa que expos a folha de pagamento de Junho de 2021 que estava em R\$: 842.748,02 (oitocentos e quarenta e dois mil setecentos e quarenta e oito reais e dois centavos); também foi dito que no supracitado mês uma nova aposentadoria e uma nova pensão foi concedida; Foi informado que atualmente o IPSEER possui 281 aposentados e 49 pensionistas; Os investimentos do mês de maio foram apresentados e relatado que os mesmos somaram positivamente; O total aplicado no mês de Maio foi de R\$: 1.814.090,72 (Um milhão Oitocentos e Quatorze Mil Noventa reais e Setenta e dois Centavos). Por fim, enfatizou-se que no supracitado mês o Instituto voltou a receber recursos oriundos do Comprev, no valor de R\$: 219.027,25 (Duzentos e Dezenove Mil Vinte e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos). O conselheiro Cicero Emiliano, com a palavra, externou-se ciente aos pontos apresentados no supracitado mês, anuindo com a pensão e aposentadoria concedida, não tendo nada mais a acrescentar. A senhora conselheira Maria Emília declarou-se favorável aos pontos trazidos na pauta, concluindo sua fala pontuando a competência da equipe do Instituto. O senhor conselheiro José Roberto, se mostrou de acordo com a pauta enfatizando a transparência demonstrada pelo Sr. Pres		
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	28/07/2021	Local da Reunião: SEDE IPSEER/REMOTA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Ata da reunião do Conselho Municipal Previdenciário do IPSEER de lagoa seca realizada de forma online aos 28 dias do mês de Julho de 2021. Em preocupação com bem esta de todos e obedecendo as recomendações dos órgãos de saúde em respeito aos conselheiros do instituto de previdência municipal de Lagoa Seca, foi deliberado que as reuniões continuem sendo realizadas de forma remota em um grupo composto pelos conselheiros no WhatsApp onde fora iniciada a reunião com período de debate do dia 28 de Julho ao dia 30 de Julho. O Sr. Presidente expos através de arquivo PDF e JPG no WhatsApp a pauta da reunião no dia 28 de Junho para que os conselheiros pudessem estar cientes do que seria debatido no período de 28 a 30 de Junho. Pauta essa que expos a folha de pagamento de Julho de 2021 que estava em R\$: 829.672,26 (Oitocentos e Vinte e Nove Milhões Seiscentos e Setenta e Dois Mil e Vinte e Seis Centavos); também foi dito que no supracitado mês nenhuma nova aposentadoria fora concedida sendo acrescentada apenas uma nova pensão, ressaltando que em razão de óbito duas aposentadorias foram desativadas; Foi informado que atualmente o IPSEER possui 279 aposentados e 50 pensionistas; Os investimentos do mês de Junho foram apresentados e relatado que os mesmos somaram um saldo positivo; O total aplicado no mês de Maio foi de R\$: 2.033.902,75 (Dois Milhões Trinta e Três Mil Novecentos e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos). Enfatizou-se que no supracitado mês o Instituto continua a receber recursos oriundos do Comprev, no valor de R\$: 8.328,59 (Oito Mil e Trezentos e Vinte e Oito e Cinquenta e Nove Centavos). O conselheiro Cicero Emiliano, com a palavra reafirmou o seu compromisso e zelo como professor aposentado deste renomado Instituto, não tendo mais a acrescentar ressaltou que a gestão lhe traz transparência e segurança e que o gestor do Ipser tem o perfil de um gestor dinâmico, honesto e com uma visão de futuro. A senhora conselheira Maria Emília após analisar os pontos trazidos		
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	27/08/2021	Local da Reunião: SEDE IPSEER/REMOTA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Ata da reunião do Conselho Municipal Previdenciário do IPSEER de lagoa seca realizada de forma online aos 27 dias do mês de Agosto de 2021. Em preocupação com bem estar de todos e obedecendo as recomendações dos órgãos de saúde em respeito aos conselheiros do instituto de previdência municipal de Lagoa Seca, foi deliberado que as reuniões fossem realizadas de forma remota em um grupo composto pelos conselheiros no WhatsApp. Fora iniciada a reunião com período de debate do dia 27 de agosto ao dia 31 de Agosto. O Sr. Presidente expos através de arquivo PDF e JPG no WhatsApp a pauta da reunião no dia 27 de Agosto, para que os conselheiros pudessem estar cientes do que seria debatido no período de 27 a 31 de Agosto. Pauta essa que expos a folha de pagamento de Agosto de 2021, que estava em R\$: 834.444,01 (Oitocentos e Trinta e Quatro Mil Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Um Centavo); também foi dito que no supracitado mês uma nova aposentadoria e pensão fora concedida e um servidor desativado em razão de óbito; Foi informado que atualmente o IPSEER possui 280 aposentados e 50 pensionistas; Os investimentos do mês de Julho foram apresentados e relatado que os mesmos somaram um saldo		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS			
positivo, totalizando R\$: 3.999,69 (Três Mil Novecentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos); O total aplicado no mês de Julho foi de R\$: 2.046.412,39 (Dois Milhões Quarenta e seis mil Quatrocentos e Dose Reais e Trinta e Nove Centavos). Enfatizou-se que no supracitado mês o Instituto continua a receber recursos oriundos do Comprev, no valor de R\$: 8.328,59 (Oito Mil e Trezentos e Vinte e Oito e Cinquenta e Nove Centavos). Por fim, foi exposto o Relatório Geral Resumido. O senhor conselheiro José Roberto, declarou que após analisar item por item, aprovou a pauta sem nenhuma ressalva, parabenizando todos os que compõem a gestão do instituto de previdência. O conselheiro Cicero Emiliano, com a palavra afirmou que apesar de não ter compreendido alguns pontos específicos da pa			
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	27/09/2021
		Local da Reunião:	SEDE IPSER/REMOTA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Ata da reunião do Conselho Municipal Previdenciário do IPSER de lagoa seca realizada de forma online aos 27 dias do mês de Setembro de 2021. Em preocupação com bem estar de todos e obedecendo as recomendações dos órgãos de saúde, em respeito aos conselheiros do instituto de previdência municipal de Lagoa Seca, foi deliberado que as reuniões fossem realizadas de forma remota em um grupo composto pelos conselheiros no WhatsApp. Fora iniciada a reunião com período de debate do dia 27 de Setembro ao dia 31 de Setembro. O Sr. Presidente expos através de arquivo PDF e JPG no WhatsApp a pauta da reunião no dia 27 de Setembro, para que os conselheiros pudessem estar cientes do que seria debatido no supracitado período. A pauta expos a folha de pagamento de Setembro de 2021, que estava em R\$: 831.770,08 (Oitocentos e Trinta e Um Mil Setecentos e Setenta Reais e Oito Centavos); também foi dito que no supracitado mês uma nova pensão fora concedida e um servidor desativado em razão de óbito e um pensionista por conta do limite de idade; Foi informado que atualmente o IPSER possui 279 aposentados e 50 pensionistas, totalizando o total de 329 segurados; Os investimentos do mês de Julho foram apresentados e relatado que os mesmos somaram um saldo positivo, totalizando R\$: 1.741,62 (Um mil Setecentos e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos); O total aplicado no mês de Agosto foi de R\$: 2.518.828,10 (Dois Milhões Quinhentos e Dezoito Mil Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Dez Centavos). Enfatizou-se que no supracitado mês o Instituto continua a receber recursos oriundos do Comprev, no valor de R\$: 8.328,59 (Oito Mil e Trezentos e Vinte e Oito e Cinquenta e Nove Centavos). Em setembro, referente a precatórias o IPSER, recebeu o valor de R\$ 69.264,82 (Sessenta e Nove Mil Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos. Por fim, foi exposto o Relatório Geral Resumido e Declarada aberta a Reunião para Debate. O senhor conselheiro José Roberto, declarou que após ver	
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS			
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e			
Data do Relatório:			
Principais Aspectos Observados:			
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual			
Data do Relatório:			
Principais Aspectos Observados:			

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO

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: 01/02/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01/2024

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: 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: 15/06/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002/2024

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

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 - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	55746782000102	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Data da Análise:	27/09/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	ATENDE A TODOS OS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	46134096000181	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	Atende a todos os requisitos da legislação vigente.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	Atende a todos os requisitos necessários da PI do RPPS e da Res CMN 4963	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	Atende a todos os requisitos necessários da PI do RPPS e da Res CMN 4963	

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 - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	54602092000109	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM
Data da Análise:	16/08/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	ATENDE A TODOS OS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.		

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					2242/101214 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	16,54
								R\$ 491.383,9400000000	
								R\$ 491.383,9400000000	
Disponibilidades Financeiras					2242/189065 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,02
								R\$ 547,2300000000	
								R\$ 547,2300000000	
Disponibilidades Financeiras					0265/00792373 - 394 - Banco Bradesco Financiamentos S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO			884497,5363930002	30,47
								R\$ 1,0237447950	R\$ 3.640.087.521,4600000000
								R\$ 905.499,7500000000	0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			68903,3383850000	8,75
								R\$ 3,7739794280	R\$ 8.329.801.460,7100000000
								R\$ 260.039,7800000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			345604,1467370017	13,87
								R\$ 1,1928173640	R\$ 1.281.838.623,2500000000
								R\$ 412.242,6300000000	0,03
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			76187,9766890023	8,49
								R\$ 3,3117276430	R\$ 20.065.228.623,0100000000
								R\$ 252.313,8300000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO			645503,3744350001	21,85
								R\$ 1,0060425030	R\$ 879.894.751,7600000000
								R\$ 649.403,8300000000	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
Disponibilidades Financeiras					2242/190233 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 2.479.499,82

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 2.971.430,99

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
A2409000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2024	30/09/2024	1E-10	R\$ 0,00
A2409001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/09/2024	27/09/2024	66264.2580520000	R\$ 250.000,00
A2409002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2024	30/09/2024	1E-10	R\$ 0,00
A2409003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2024	30/09/2024	1E-10	R\$ 0,00
A2409007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/09/2024	13/09/2024	1607.4547910000	R\$ 5.300,00
A2409004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/09/2024	18/09/2024	278669.4101320000	R\$ 919.916,35
A2409008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/09/2024	19/09/2024	5299.0961870000	R\$ 17.500,00
A2409005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/09/2024	27/09/2024	271872.9508650000	R\$ 900.000,00
A2409009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/09/2024	27/09/2024	5135.3779610000	R\$ 17.000,00
A2409006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2024	30/09/2024	1E-10	R\$ 0,00
A2409010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/09/2024	27/09/2024	645503.3744350000	R\$ 650.000,00
A2409011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2024	30/09/2024	1E-10	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	franklin davison patricio menezes	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 06/11/2024 12:22:45
XXX.XXX.XXX-XX	franklin davison patricio menezes	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 06/11/2024 12:22:45



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 06/11/2024 12:22:45.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1546356&crc=1318C5A1>, informando o código verificador: 1546356 e código CRC: 1318C5A1.