



Diário Oficial de Palmas

ANO XIII
QUARTA-FEIRA
5 DE JANEIRO DE 2022
MUNICÍPIO DE PALMAS
ESTADO DO TOCANTINS

EDIÇÃO N°
2.892

SUMÁRIO

CASA CIVIL DO MUNICÍPIO.....	1
SECRETARIA DE FINANÇAS.....	1
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2
SECRETARIA DA SAÚDE.....	3
SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA.....	3
PREVIPALMAS.....	3
AGÊNCIA DE TURISMO.....	16
PUBLICAÇÕES PARTICULARES.....	17

CASA CIVIL DO MUNICÍPIO

PORATARIA N° 1/GAB/CCM, DE 3 DE JANEIRO DE 2022.

Altera o art. 1º da PORTARIA N° 801/GAB/CCM, de 29 de outubro de 2021, conforme específica.

O SECRETÁRIO DA CASA CIVIL DO MUNICÍPIO DE PALMAS, nomeado através do Ato n° 14 - NM de 5 de janeiro de 2021, publicado no Diário Oficial do Município n° 2.647, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 80 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 22 da Lei n° 2.299, de 30 de março de 2017,

Art. 1º O artigo 1º da Portaria N° 801/GAB/CCM, de 29 de outubro de 2021, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 1º
II -
a) LÁRAZO GOMES DE SOUSA, matrícula n° 41301959, titular;	
b) MARCELO DOS SANTOS DOURADO, matrícula n° 140371, suplente.	
.....	(NR)"

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 10 de novembro de 2021.

Palmas, 3 de janeiro de 2022.

Agostinho Araújo Rodrigues Júnior
Secretário da Casa Civil do Município de Palmas

PORATARIA N° 4, DE 4 DE JANEIRO DE 2022.

O SECRETÁRIO DA CASA CIVIL DO MUNICÍPIO DE PALMAS, no uso de suas atribuições, conferidas pelo art. 80, incisos I e IV, da Lei Orgânica do Município de Palmas, combinado com a Lei n° 2.299, de 30 de março de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º São interrompidas as férias da servidora Fernanda de Oliveira Rocha, cargo Educador Social, matrícula n° 413024547 relativas ao período aquisitivo 09/07/2020 08/07/2021, marcadas para o período de 03/01/2022 a 27/01/2022.

Art. 2º A Interrupção se faz necessária em razão de extrema necessidade de trabalho nesta pasta, assegurando-lhe o direito de usufruir 24 (vinte e quatro) dias restantes das férias, em data posterior.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 3 de dezembro de 2022.

Palmas, 4 de janeiro de 2022.

Agostinho Araújo Rodrigues Júnior
Secretário da Casa Civil do Município de Palmas

SECRETARIA DE FINANÇAS

PORATARIA N° 001/2022/GAB/SEFIN

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas no inc. I do art. 29 da Lei 2.299, de 30 de março de 2017, considerando a Portaria n° 067/2019/GAB/SEFIN, de 22 de outubro de 2019, tendo em vista as disposições contidas no inc. II do art. 229 do Regulamento do Código Tributário Municipal, vigente pelo Decreto n° 1.667, de 6 de dezembro de 2018,

CONSIDERANDO o Despacho N° 237/2021-DFT, aprovado pela Administração Tributária, constante do processo 2021068785,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER à empresa PALMAS PARKING SERVIÇOS LTDA, CNPJ N°43.276.357/0001-00, inscrição municipal 2427482, regime especial para emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFS-e) sem a identificação do respectivo tomador, quando este for pessoa física, para o seguinte item da Lista de Serviços Tributáveis do ISS:

11.01 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações.

Art. 2º Ainda que sob regime especial, o prestador deverá emitir NFS-e individualizada quando a prestação ocorrer para o mesmo tomador e o mesmo item da lista de serviços.

Art. 3º O prestador de serviços deve privilegiar a emissão de NFS-e com a identificação do tomador, somente utilizando-se do regime especial previsto nesta portaria quando o referido tomador não lhe fornecer os dados para sua identificação, em especial o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Art. 4º Fica o prestador obrigado a informar ao tomador dos serviços que a ausência de identificação do CPF na NFS-e acarreta a impossibilidade de pontuação de créditos no Programa Nota Quente Palmense.

Art. 5º O descumprimento das condições estabelecidas neste regime especial pode acarretar ao beneficiário:

I - a revogação ou cancelamento do regime, conforme a natureza ou a gravidade do descumprimento;

II - a penalização por emissão de NFS-e em desacordo com as normas regulamentares, no valor de 40 UFIP (Quarenta Unidades Fiscais de Palmas) por documento, nos termos da legislação aplicável.

Art. 6º Considerar-se-á automaticamente revogado o regime especial previsto nesta portaria caso o beneficiário tenha, por qualquer motivo, sua inscrição municipal suspensa ou baixada.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, aos 4 dias do mês de janeiro de 2022.

Glauber Santana Aires
Secretário Executivo de Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021- 3ª PUBLICAÇÃO

A Superintendência de Compras e Licitações torna pública a REVOGAÇÃO do PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021 - 3ª Publicação, para Registro de Preços, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa acesso digital e analógica , instruído no processo nº 2020026569, considerando a necessidade de revisão no projeto básico, conforme ofício interno nº 054/2021, da lavra do senhor Secretário Executivo de Finanças, acostado aos autos do processo às fls.1.261/1.262. Mais informações poderão ser obtidas na Superintendência de Compras e Licitações, em horário das 13h às 19h, em dias úteis, pelos fones (63) 3212-7244/7243 ou e-mail compraselicitacoes@palmas.to.gov.br

Palmas, 04 de janeiro de 2022.

Edinaldo Neir Moreira Soares
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2022

A Superintendência de Compras e Licitações torna pública a realização às 14h00min (horário de Brasília-DF) do dia 18 de janeiro de 2022, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, o PE N° 003/2022, cujo o objeto é a futura contratação de empresa especializada no fornecimento de massa asfáltica CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente modificado por aditivo, processo e mistura, não emulsionado, para aplicação a FRIO, dosado com CAP 50/70, Faixa C DNIT, que atenderá a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – SEISP, instruída no processo nº 2021067221. O Edital poderá ser retirado no

site: <www.portaldecompraspublicas.com.br> ou examinado no endereço eletrônico:<<http://prodatal.palmas.to.gov.br:8080/sig/app/html#/transparencia/licitacoes-transparencia/>>. Mais informações poderão ser obtidas na Superintendência de Compras e Licitações, em horário das 13h às 19h, pelos telefones (63) 3212-7244/7243 ou e-mail compraselicitacoes@palmas.to.gov.br, em dias úteis.

Palmas/TO, 04 de janeiro de 2022.

Antonia Vanier Tavares da Silva
Pregoeira

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

UNIDADES EDUCACIONAIS

AVISO INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO N° 2021085347

A Associação Comunidade Escola (ACE) da Escola Municipal de Tempo Integral da ARSE 132 (Almirante Tamandaré) torna público que realizará processo licitatório na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço, para Registro de Preços com vistas a futuras aquisições de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para uso na merenda escolar dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino da Rede Municipal de Palmas-TO, conforme condições, especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência.

O processo licitatório será conduzido pela ACE da Escola Municipal de Tempo Integral da ARSE 132 (Almirante Tamandaré), que será o Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, enquanto que a gestão dos respectivos contratos caberá às Associações Comunidade Escola participantes ou aos órgãos e entidades que solicitarem posterior adesão a referida Ata.

Demais órgãos que tiverem intenção de participar do referido Registro de Preços deverão encaminhar ofício para esta Associação manifestando seu interesse e concordância com o objeto a ser licitado.

O prazo para manifestação de interesse em participar do presente Registro é de 08 (oito) dias úteis após a publicação na Imprensa Oficial.

Os interessados deverão ter acesso ao Termo de Referência na sede da própria Associação – 1.306 Sul, APM 37 a 40, Alameda 01 S/N, Plano Diretor Sul, CEP: 77024-553 ou pelo e-mail: etiarise132@gmail.com Telefone de contato: (63) 9 8148-0027

Palmas/TO, 04 de Janeiro de 2021.

IDELEMA PEREIRA DE BASTO SANTOS
Presidente da ACE ETI Almirante Tamandaré

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - TOCANTINS

CINTHIA ALVES CAETANO RIBEIRO MANTOAN
Prefeita de Palmas

AGOSTINHO ARAÚJO RODRIGUES JÚNIOR
Secretário da Casa Civil do Município

NOEMI OLIVEIRA DE SOUZA
Superintendente de Elaboração Legislativa

IDERLAN SALES DE BRITO
Diretor do Diário Oficial do Município



CASA CIVIL

IMPRENSA OFICIAL

<http://diariooficial.palmas.to.gov.br>
diariooficialpalmas@gmail.com
Av. JK - 104 Norte - Lote 28 A
Ed. Via Nobre Empresarial - 7º Andar - Palmas/TO
CEP: 77006-014 | Fone: (63) 3212-7602

SECRETARIA DA SAÚDE

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DECISÕES ADMINISTRATIVAS E EDITAL DE INTIMAÇÃO

Em atendimento ao princípio administrativo da publicidade (Constituição Federal, art. 37), dá-se ciência, a quem possa interessar, das Decisões Administrativas de Primeira Instância a seguir, expedidas pela Assessoria em Procedimento Sanitário da Vigilância Sanitária de Palmas-TO. Esta publicação tem por objetivo, ainda, intimar os responsáveis legais pelos estabelecimentos descritos, haja vista às decisões não decorrerem qualquer prejuízo para os mesmos. Tudo em observância aos princípios jurídicos da simplicidade, celeridade, eficiência e economia processual. Palmas/TO, 03 de janeiro de 2022.

DISPOSITIVOS DAS DECISÕES: “(...) Pelo exposto, decido pela **EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO**, com fulcro no art. 52, da Lei Municipal nº 1.156/02 e no art. 86, da Lei Municipal nº 1.840/2011”.

PROCESSO N°	NOME EMPRESARIAL	NOME FANTASIA	Nº DO AUTO DE INFRAÇÃO	Nº DA DECISÃO
2015033596	BONAPETIT RESTAURANTES E BAR EIRELI - ME	BONAPETIT	137/2014	001/2022

RAQUEL HERTEL DE VASCONCELOS
Autoridade Julgadora de 1ª Instância
VISA/SEMUS - Matrícula nº 41304453
Portaria nº 889/SEMUS/GAB

DECISÕES ADMINISTRATIVAS

Em atendimento ao princípio administrativo da publicidade (Constituição Federal, art. 37), dá-se ciência, a quem possa interessar, das Decisões Administrativas de Primeira Instância a seguir, expedidas pela Assessoria em Procedimento Sanitário da Vigilância Sanitária de Palmas-TO. Esta publicação atende aos princípios jurídicos da simplicidade, celeridade, eficiência e economia processual.

Palmas-TO, 03 de janeiro de 2022.

DISPOSITIVO DA DECISÃO: “aplico à autuado a penalidade de multa no valor de 200 (duzentas) UFIG's (Unidade Fiscal do Município de Palmas), valorada atualmente em 3,97 (três reais e noventa e sete centavos), por cometimento de Infração Grave, em conformidade com o Artigo 35, II e Artigo 40, II, da Lei Municipal nº 1.840/2011 (Código Sanitário de Palmas)”.

PROCESSO N°	NOME EMPRESARIAL	NOME FANTASIA	AUTO N°	DECISÃO N°
2015057107	MERCADO JÚNIOR EIRELI - ME	MERCADO E CASA DE CARNE JUNIOR II	000457	002/2022
2017070823	IGREJA VIDEIRA DE PALMAS	ESCOLA VIDEIRA DE PALMAS	002152	003/2022
2017041490	ADHARA EDUCACIONAL – CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	COLÉGIO IDEAL PALMAS E FACULDADE RETAMA DO TOCANTINS	001509	004/2022
2016052643	COMERCIAL SUL LTDA - ME	COMERCIAL SUL	001419	005/2022
2016045284	W S DE PADUA EIRELI - ME	QG JEITINHO CASEIRO	000074	006/2022
2015059198	ALVES E FERNANDES LTDA - ME	SUPERMERCADO DO PAPAI	001055	007/2022
2015057421	DIGREVAL – HOTEL LTDA - ME	HOTEL SERRANO	000287	008/2022
2015057136	IRACILDA FERREIRA DE SOUSA	*****	000382	009/2022
2015047811	JAIRO MUNIZ DE AMORIM	QUIOSQUE SABOR DE MEL	000016	010/2022

RAQUEL HERTEL DE VASCONCELOS
Autoridade Julgadora de 1ª Instância
VISA/SEMUS - Matrícula nº 41304453
Portaria nº 889/SEMUS/GAB

SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA

SUPERINTENDÊNCIA DA GUARDA METROPOLITANA DE PALMAS

AVISO DE RETIFICAÇÃO

A Superintendência da Guarda Metropolitana de Palmas, por meio da coordenação do programa sociocultural de segurança

preventiva da Guarda Metropolitana de Palmas, no uso de suas atribuições, retifica o nome da bolsista do Coral Jovem da Guarda Metropolitana de Palmas publicado no Diário Oficial do Município nº 2.886, de 27 de dezembro de 2021, a parte quanto ao nome, onde se lê: lida Cristina Ferreira Alves; leia-se: Elida Cristina Ferreira Alves.

Palmas – TO, 04 janeiro de 2022.

José Rênnison Oliveira da Silva – Inspetor
Coordenador do programa sociocultural
de segurança preventiva da GMP

Marcelo Pereira Lima – Inspetor
Superintendente da Guarda Metropolitana de Palmas

PREVIPALMAS

DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

RELATÓRIO MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS – JUNHO/2021

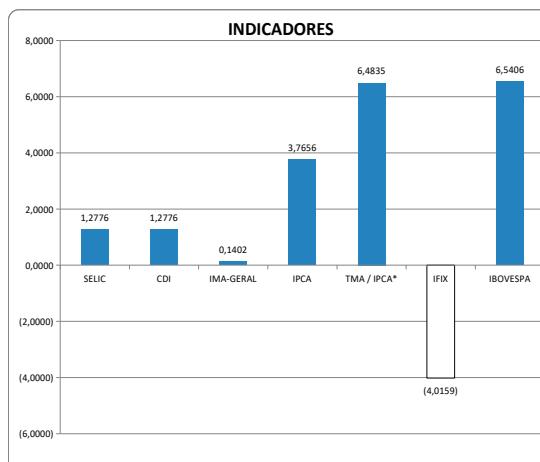
Palmas - Tocantins

INDICADORES FINANCEIROS

REFERÊNCIA	SELIC	CDI	IMA-GERAL	IPCA	TMA / IPCA*	IFIX	IBOVESPA
jan/21	0,1495	0,1495	(0,2446)	0,2500	0,6723	0,3240	(3,3186)
fev/21	0,1345	0,1345	(0,6916)	0,8600	1,2423	0,2459	(4,3734)
mar/21	0,2011	0,2011	(0,3921)	0,9300	1,4192	(1,3774)	5,9968
abr/21	0,2078	0,2078	0,5065	0,3100	0,7326	0,5051	1,9378
mai/21	0,2703	0,2703	0,6143	0,8300	1,2761	(1,5620)	6,1583
jun/21	0,3078	0,3078	0,3549	0,5300	0,9748	(2,1861)	0,4642
Jul/21							
ago/21							
set/21							
out/21							
nov/21							
dez/21							

Acumulado 2021 1,2776 1,2776 0,1402 3,7656 6,4835 (4,0159) 6,5406

(*) Taxa de Meta Atuarial - IPCA + 5,44% a.a.



JUNHO – DATA BASE 30/06/2021.

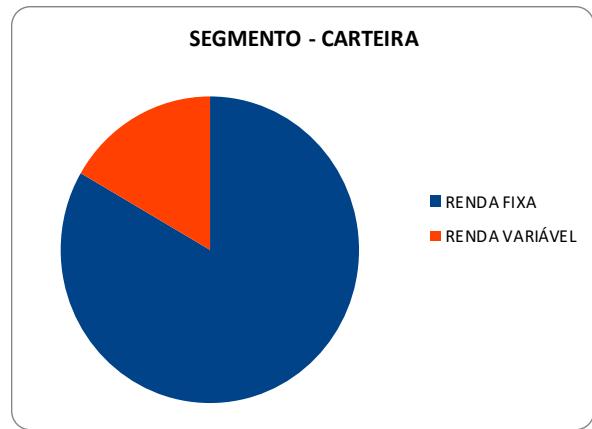
Ativos em R\$	Carteira %	Saldo Anterior	Realocações	Divi./Amort	Saldo Atual
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	1,75%	16.862.970,00	0,00	0,00	16.808.209,98
BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVO FIC FI	17,07%	164.227.267,76	0,00	0,00	164.410.374,83
BB PREVID RF IDKA 2A	15,62%	150.595.494,01	0,00	0,00	150.454.674,43
BB PREVID RF IMA-B 5	15,61%	150.578.496,59	0,00	0,00	150.298.660,17
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	2,39%	23.005.423,49	0,00	0,00	23.062.534,10
ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI	3,41%	32.750.614,82	0,00	0,00	32.862.120,15
ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA RF FIC	5,38%	51.635.244,22	0,00	0,00	51.783.119,97
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	3,14%	30.200.631,65	0,00	0,00	30.290.660,02
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	2,91%	28.033.995,08	0,00	0,00	28.047.122,66
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	6,69%	64.209.489,71	0,00	0,00	64.434.355,70
BB PREVID RF PERFIL FIC	6,59%	63.297.362,12	0,00	0,00	63.505.545,66
BB PREVID RF FLUXO FIC	2,65%	20.997.862,31	4.483.270,34	0,00	25.538.441,30
BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	2,00%	19.071.182,92	0,00	0,00	19.256.566,46
BB PREVID AÇÕES VALOR	2,66%	25.852.025,98	0,00	0,00	25.651.892,18

BB AÇÕES QUANTITATIVO	2,57%	24.977.622,87	0,00	0,00	24.778.270,84
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	2,73%	26.384.825,11	0,00	0,00	26.316.979,63
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	0,22%	2.150.541,83	0,00	0,00	2.135.838,87
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FIA	0,19%	1.845.698,04	0,00	0,00	1.819.446,17
BB AÇÕES ENERGIA FIA	0,25%	2.522.667,58	0,00	0,00	2.413.744,68
BB AÇÕES GOVERNAÇA FIA	0,23%	2.239.341,99	0,00	0,00	2.259.058,29
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	1,63%	15.435.495,54	0,00	0,00	15.713.096,96
ITAU AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC	1,63%	15.798.104,32	0,00	0,00	15.741.075,00
ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FIC FIA	1,10%	10.527.832,04	0,00	0,00	10.583.238,18
WNG FIC FIM CP*	0,63%	6.082.683,26	0,00	0,00	6.057.844,88
AQ3 RENDA FI IMOBILIÁRIO*	0,12%	1.166.482,94	0,00	0,00	1.164.841,44
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO*	0,64%	6.140.976,28	0,00	0,00	6.148.263,21
RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO	0,17%	1.644.344,02	0,00	1.349,15	1.606.297,99
Total	100,00%	958.234.676,48	4.483.270,34	1.349,15	963.142.273,88

FUNDO ADMINISTRATIVO
(*) O Fundo WINGS FIC FIN MULTICRÉDITO CP foi liquidado no dia 19 de fevereiro de 2019 e em decorrência deste processo recebemos cotas de três fundos, sendo estes: WNG FIC FIM CP, AQ3 RENDA FII e SÃO DOMINGOS FII. (**) O Fundo FP CAIS MAUA DO BRASIL foi liquidado no dia 31 de março de 2021 e em decorrência deste processo o ativo não consta mais relatório.

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR SEGMENTO:

SEGMENTO	SALDO EM 30/06/2021 (R\$)	PARTICIPAÇÃO (%)
RENDA FIXA	801.495.818,97	83,22
RENDA VARIÁVEL	161.646.454,91	16,78
TOTAL	963.142.273,88	100,00



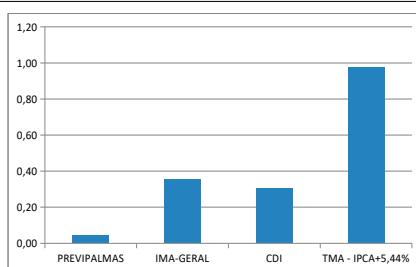
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ADMINISTRADOR:

ADMINISTRADORES	SALDO EM 30/06/2021 (R\$)	PARTICIPAÇÃO (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.808.209,98	1,75
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	751.320.971,87	78,01
ITAU UNIBANCO S.A.	149.745.184,36	15,55
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30.290.660,02	3,14
IDL TRUST (REAG)	6.057.844,88	0,63
RJU CTVM LTDA.	6.148.263,34	0,64
INDIGO INVESTIMENTOS DTVM LTDA.	1.164.841,44	0,12
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM	1.606.297,99	0,17
TOTAL	963.142.273,88	100,00



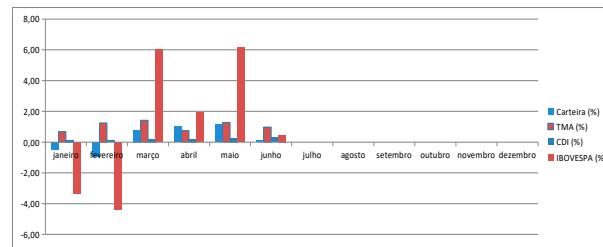
RENTABILIDADE DA CARTEIRA:

CARTEIRA CONSOLIDADA							
Rentabilidades (Em % - TIR)	No Mês	% IMA-G	% CDI	% TMA	No ano	% IMA-G	% CDI
Carteira	0,04	12,45	14,36	4,53	1,46	1.042,87	114,44
IMA-GERAL	0,35	100,00	115,30	36,41	0,14	100,00	10,97
CDI	0,31	86,73	100,00	31,58	1,28	911,27	100,00
TMA - IPCA + 5,44%	0,97	274,67	316,70	100,00	6,48	4.624,47	507,47
							100,00



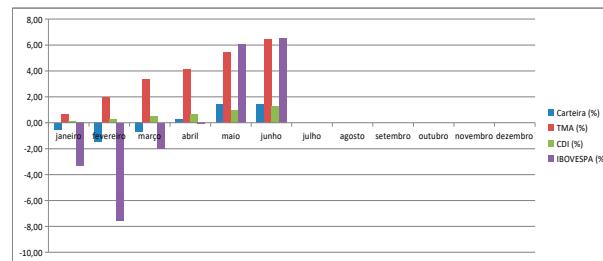
RENTABILIDADE DA CARTEIRA – MENSAIS 2021:

Carteira x TMA			
Carteira (%)	TMA (%)	CDI (%)	IBOVESPA (%)
janeiro	-0,52	0,68	0,15
fevereiro	-0,98	1,25	0,13
março	0,79	1,42	0,20
abril	1,01	0,74	0,21
maio	1,13	1,28	0,27
junho	0,04	0,97	0,46



RENTABILIDADE DA CARTEIRA – MENSAIS ACUMULADO 2021:

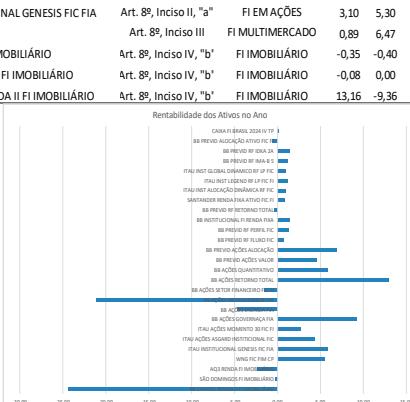
Carteira x TMA (Acumulado no Ano)			
Carteira (%)	TMA (%)	CDI (%)	IBOVESPA (%)
janeiro	-0,52	0,68	0,15
fevereiro	-1,50	1,93	0,28
março	-0,72	3,38	0,48
abril	0,28	4,15	0,69
maio	1,42	5,48	0,96
junho	1,46	6,48	1,28



RENTABILIDADE ABSOLUTA DOS ATIVOS DA CARTEIRA NO MÊS:

Carteira	Enquadramento CMN 3.922/2010	ABR.	MAI	JUN.	RENT. 2021	
					CDI	RENT. 2021
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP	Art. 79, Inciso I, "b"	FI 100% títulos TN	1,49	0,53	-0,32	0,15
BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVO FIC FI	Art. 79, Inciso I, "b"	FI 100% títulos TN	0,62	0,48	0,11	-0,68
BB PREVID RF IDKA 2A	Art. 79, Inciso I, "b"	FI 100% títulos TN	0,84	0,67	-0,09	1,42
BB PREVID RF IMBA-5	Art. 79, Inciso I, "b"	FI 100% títulos TN	0,87	0,69	-0,19	1,17
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	Art. 79, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,05	0,59	0,25	1,03
ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI	Art. 79, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	-0,01	0,44	0,34	1,26
ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC	Art. 79, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,11	0,27	0,29	1,01
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Art. 79, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,17	0,33	0,30	0,81
BB PREVID RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Art. 79, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,71	0,60	0,05	-0,39
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	Art. 79, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,71	0,60	0,05	-0,39
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Art. 79, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,32	0,23	0,35	1,47
BB PREVID RF PERFIL FIC	Art. 79, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,20	0,28	0,33	1,32
BB PREVID RF FLUXO FIC	Art. 79, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,11	0,19	0,22	0,76

Carteira	Enquadramento CMN 3.922/2010	ABR.	MAI	JUN.	RENT. 2021	
					CDI	RENT. 2021
BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	Art. 89, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	4,00	4,39	0,97	6,89
BB PREVID AÇÕES VALOR	Art. 89, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	2,32	5,69	-0,77	4,52
BB AÇÕES QUANTITATIVO	Art. 89, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	2,53	5,81	-0,80	5,81
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	Art. 89, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	7,96	2,60	-0,26	12,99
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	Art. 89, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	0,66	6,66	-0,68	-1,56
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FIA	Art. 89, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	-7,97	4,62	-1,42	-21,12
BB AÇÕES ENERGIA FIA	Art. 89, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	-1,75	4,84	-4,32	-4,66
BB AÇÕES GOVERNAÇA FIA	Art. 89, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	3,25	5,51	0,88	9,21
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 89, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	3,58	4,49	1,80	2,73
ITAU AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC	Art. 89, Inciso II, "a"	FI MULTIMERCADO	0,89	6,47	-0,41	5,47
AQ3 RENDA FI IMOBILIÁRIO	Art. 89, Inciso IV, "b"	FI IMOBILIÁRIO	-0,35	-0,40	-0,14	-2,35
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO	Art. 89, Inciso IV, "b"	FI IMOBILIÁRIO	-0,08	0,00	0,12	-0,25
RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO	Art. 89, Inciso IV, "b"	FI IMOBILIÁRIO	13,16	-9,36	-2,23	-24,34



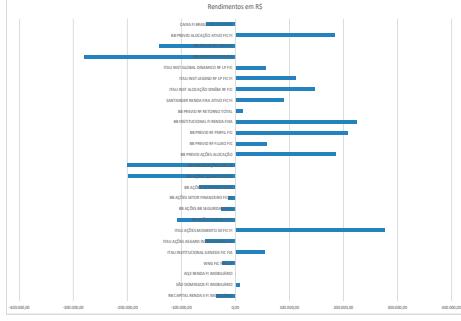
RESUMO DE RENDIMENTOS DA CARTEIRA NO MÊS:

RENDA FIXA					
Ativos em R\$	Carteira %	Saldo Anterior	Apli./Resg.	Rendimentos	Saldo Atual
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	1,75%	16.862.970,00	0,00	-54.760,02	16.808.209,98
BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVO FIC FI	17,07%	164.227.267,76	0,00	183.107,07	164.410.374,83
BB PREVID RF IDKA 2A	15,62%	150.595.494,01	0,00	-140.819,58	150.454.674,43
BB PREVID RF IMA-B 5	15,61%	150.578.496,59	0,00	-279.836,42	150.298.660,17
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	2,39%	23.005.423,49	0,00	57.110,61	23.062.534,10
ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI	3,41%	32.750.614,82	0,00	111.505,33	32.862.120,15
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂM FIC	5,38%	51.635.244,22	0,00	147.875,71	51.783.119,97
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	3,14%	30.200.631,65	0,00	90.028,37	30.290.660,02
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	2,91%	28.033.995,08	0,00	13.127,58	28.047.122,66
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	6,69%	64.209.489,71	0,00	224.865,99	64.434.355,70
BB PREVID RF PERIF FIC	6,59%	63.297.362,12	0,00	208.183,54	63.505.545,66
BB PREVID RF FLUXO FIC	2,65%	20.997.862,31	4.483.270,34	57.308,65	25.538.441,30
TOTAL	83,22%	796.394.851,76	4.483.270,34	617.696,87	801.495.818,97

RENDA VARIÁVEL					
Ativos em R\$	Carteira %	Saldo Anterior	Apli./Resg.	Rendimentos	Saldo Atual
BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	2,00%	19.071.182,92	0,00	185.383,54	19.256.566,46
BB PREVID AÇÕES VALOR	2,66%	25.852.025,98	0,00	-200.133,80	25.651.892,18
BB AÇÕES QUANTITATIVO	2,57%	24.977.622,87	0,00	-199.352,03	24.778.270,84
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	2,73%	26.384.825,11	0,00	-67.845,48	26.316.979,63
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	0,22%	2.150.541,83	0,00	-14.702,98	2.135.838,87
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FIA	0,19%	1.845.698,04	0,00	-26.251,87	1.819.446,17
BB AÇÕES ENERGIA FIA	0,25%	2.232.667,58	0,00	-108.922,90	2.413.744,68
BB AÇÕES GOVERNAÇA FIA	0,23%	2.239.341,99	0,00	19.716,30	2.259.058,29
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	1,63%	15.435.495,54	0,00	277.601,42	15.713.096,96
ITAU AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC	1,63%	15.798.104,32	0,00	-57.029,32	15.741.075,00
ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FIC FIA	1,10%	10.527.832,04	0,00	55.406,14	10.583.238,18
WNG FIC FIM CP*	0,63%	6.082.683,26	0,00	-24.838,38	6.057.844,88
AQ3 RENDA FI IMOBILIÁRIO*	0,12%	1.166.482,94	0,00	-1.641,50	1.164.841,44
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO*	0,64%	6.140.976,28	0,00	7.287,06	6.148.263,34
RB CAPITAL RENDA FI IMOBILIÁRIO	0,17%	1.644.344,02	0,00	-36.696,88	1.606.297,99
TOTAL	16,78%	161.839.824,72	0,00	-192.020,66	161.646.454,91

TOTAL CARTEIRA **100,00%** **958.324.676,48** **4.483.270,34** **425.676,21** **963.142.273,88**

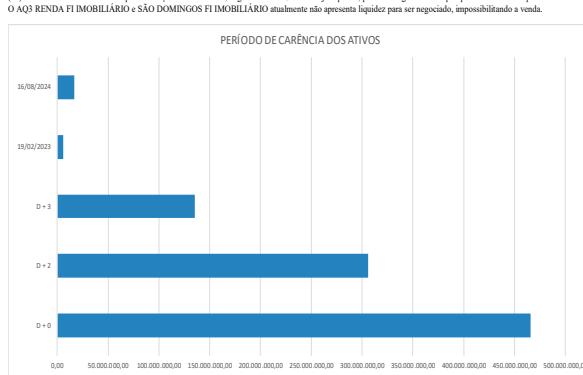
FUNDO ADMINISTRATIVO **-** **1.760.466,75** **-444.748,45** **3.703,91** **1.319.422,21**



RESUMO DO PERÍODO DE CARÊNCIA DA CARTEIRA:

CARÊNCIA DOS INVESTIMENTOS						
Ativos em R\$	Saldo Atual	D + 0	D + 2	D + 3	19/02/2023	16/08/2024
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	16.808.209,98					
BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVO FIC FI	164.410.374,83	164.410.374,83				
BB PREVID RF IDKA 2A	150.454.674,43					
BB PREVID RF IMA-B 5	150.298.660,17					
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	23.062.534,10	23.062.534,10				
ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI	32.862.120,15	32.862.120,15				
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC FIC	51.783.119,97	51.783.119,97				
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	30.290.660,02	30.290.660,02				
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	28.047.122,66	28.047.122,66				
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	64.434.355,70	64.434.355,70				
BB PREVID RF PERIF FIC	63.505.545,66	63.505.545,66				
BB PREVID RF FLUXO FIC	25.538.441,30	25.538.441,30				
BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	19.256.566,46	19.256.566,46				
BB PREVID AÇÕES VALOR	25.651.892,18	25.651.892,18				
BB AÇÕES QUANTITATIVO	24.778.270,84	24.778.270,84				
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	26.316.979,63	26.316.979,63				
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.135.838,87	2.135.838,87				
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FIA	1.819.446,17	1.819.446,17				
BB AÇÕES ENERGIA FIA	2.413.744,68	2.413.744,68				
BB AÇÕES GOVERNAÇA FIA	2.259.058,29	2.259.058,29				
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	15.713.096,96	15.713.096,96				
ITAU AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC	15.741.075,00	15.741.075,00				
ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FIC FIA	10.583.238,18	10.583.238,18				
WNG FIC FIM CP*	6.057.844,88	6.057.844,88				
AQ3 RENDA FI IMOBILIÁRIO*	1.164.841,44	1.164.841,44				
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO*	6.148.263,34	6.148.263,34				
RB CAPITAL RENDA FI IMOBILIÁRIO	1.606.297,99	1.606.297,99				
Total	963.142.273,88	483.934.274,39	309.672.737,37	146.669.207,26	6.057.844,88	16.808.209,98

(**) Fundos Imobiliários com tempo de duração indeterminado, negociados na B3. Caso haja liquidez, pode ser negociado em qualquer dia útil com liquidez de D+2. Obs: O AQ3 RENDA FI IMOBILIÁRIO e SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO atualmente não apresenta liquidez para ser negociado, impossibilitando a venda.



POLÍTICA DE INVESTIMENTOS / RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010

SEGMENTO ALOCAÇÃO	Limite Resolução nº 3.922/10	Meta PI 2021	Alocação PI Atual (%)	Situação PI / Resolução
RENDA FIXA				
Titulos Tesouro Nacional (Selic) - art. 7º, I, "a"	100%	0%	0%	OK
FI 100% títulos do TN - art. 7º, I, "b"	100%	48%	50,04%	OK
ETF - 100% títulos do TN - art. 7º, I, "c"	100%	0%	0%	OK
Op. Compromissadas com Títulos do TN - art. 7º, II	5%	0%	0%	OK
FI Renda Fixa "Referenciado" - art. 7º, III, "a"	60%	40%	0%	OK
ETF - Renda Fixa "Referenciado" - art. 7º, III, "b"	60%	40%	0%	OK
FI Renda Fixa "Geral" - art. 7º, IV, "a"	40%	40%	33,18%	OK
ETF - Demais Indicadores de RF - Art. 7º, IV, "b"	40%	0%	0%	OK
Letras Imobiliárias Garantida - art. 7º, V, "b"	20%	0%	0%	OK
CDB - art. 7º, VI, "a"	15%*	0%	0%	OK
Poupança - art. 7º, VI, "b"	15%*	0%	0%	OK
FI em Direitos Creditórios - Sênior - art. 7º, VII, "a"	5%	0%	0%	OK
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - art. 7º, VII, "b"	5%	0%	0%	OK
FI Debêntures de Infraestrutura - art. 7º, VII, "c"	5%	0%	0%	OK
RENDA VARIÁVEL				
FI Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - art. 8º, I, "a"	30%	0%	0%	OK
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - art. 8º, I, "b"	30%	0%	0%	OK
FI Ações - Geral - art. 8º, II, "a"	20%	15%	15,23%	OK
ETF - Demais Índices de Ações - art. 8º, II, "b"	20%	0%	0%	Desenquadrado
FI Multimercado aberto - art. 8º, III	10%	0%	0,63%	Desenquadrado
FI em Participações - Fechado - art. 8º, IV, "a"	5%	0%	0%	OK
FI Imobiliário - art. 8º, IV, "b"	5%	2%	0,93%	OK
FI Ações - Mercado de Acesso - art. 8º, IV, "c"	5%	0%	0%	OK
EXTERIOR				
Fundo de Renda Fixa - Dívida Externa - art. 9º-A, I	10%	0%	0%	OK
Fundo de Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9º-A, II	10%	0%	0%	OK
Fundo de Ações BDR Nível 1 - art. 9º-A, III	10%	5%	0%	OK

RESUMO DOS ATIVOS DESENQUADRADOS DA CARTEIRA:

ATIVOS DESENQUADRADOS

Ativo	Valor Atual	PL FUNDO (R\$)	(%) do PL	(%) Permitida Resolução CMN
WNG FIC FIM CP	6.057.844,88	97.081.047,81	6,24%	5,00%
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO	6.148.263,34	119.260.695,95	5,16%	5,00%

ATIVOS NÃO ELEGIVEIS AOS RPPS

Motivo

WNG FIC FIM CP	Ativo Vedado / FIDC Vedado / FI Vedado / FIP Vedado
AQ3 RENDA FI IMOBILIÁRIO	FII - Negociação 60%
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO	FII - Negociação 60%
FIP CAIS MAUA DO BRASIL	Possíveis ativos à receber pela liquidação

Kauwe Eidi Torres Ueda

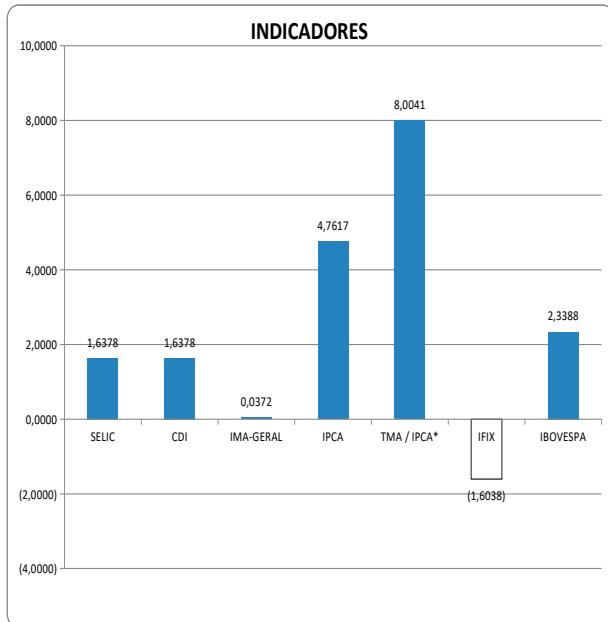
ECONOMISTA

RELATÓRIO MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS – JULHO/2021

Palmas - Tocantins

INDICADORES FINANCEIROS

REFERÊNCIA	SELIC	CDI	IMA-GERAL	IPCA	TMA /



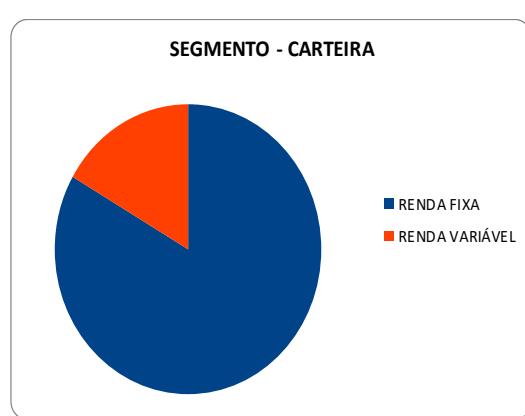
JULHO – DATA BASE 30/07/2021.

Ativos em R\$	Carteira %	Saldo Anterior	Realocações	Divi./Amort.	Saldo Atual
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	1,74%	16.808.209,98	0,00	0,00	16.777.492,00
BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVO FIC FI	17,04%	164.410.374,83	0,00	0,00	163.999.916,11
BB PREVID RF IDKA 2A	15,54%	150.454.674,43	0,00	0,00	150.580.243,33
BB PREVID RF IMA-B 5	15,62%	150.298.660,17	0,00	0,00	150.332.602,31
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	2,41%	23.062.534,10	0,00	0,00	23.222.660,46
ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI	3,44%	32.862.120,15	0,00	0,00	33.102.991,07
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC	5,39%	51.783.119,97	0,00	0,00	51.863.839,44
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	3,16%	30.290.660,02	0,00	0,00	30.376.096,86
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	2,91%	28.047.122,66	0,00	0,00	28.015.942,03
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	6,72%	64.434.355,70	0,00	0,00	64.682.826,34
BB PREVID RF PERFIL FIC	6,62%	63.505.545,66	0,00	0,00	63.755.227,73
BB PREVID RF FLUXO FIC	3,14%	25.538.441,30	4.636.386,48	0,00	30.248.502,21
BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	1,91%	19.256.566,46	0,00	0,00	18.406.962,49
BB PREVID AÇÕES VALOR	2,60%	25.651.892,18	0,00	0,00	25.057.092,06
BB AÇÕES QUANTITATIVO	2,50%	24.778.270,84	0,00	0,00	24.089.056,10
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	2,61%	26.316.979,63	0,00	0,00	25.145.680,30
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	0,21%	2.135.838,87	0,00	0,00	2.050.983,85
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FIA	0,17%	1.819.446,17	0,00	0,00	1.681.398,90
BB AÇÕES ENERGIA FIA	0,24%	2.413.744,68	0,00	0,00	2.335.628,91
BB AÇÕES GOVERNAÇA FIA	0,22%	2.259.056,29	0,00	0,00	2.164.545,34
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	1,57%	15.713.076,96	0,00	0,00	15.110.946,61
ITAU AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC	1,55%	15.741.075,00	0,00	0,00	14.923.689,57
ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FIC FIA	1,05%	10.583.238,18	0,00	0,00	10.088.725,35
WNG FIC FIM CP*	0,60%	6.057.844,88	0,00	259.895,46	5.746.828,42
AQ3 RENDA FI IMOBILIÁRIO*	0,12%	1.164.841,44	0,00	0,00	1.159.989,33
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO*	0,64%	6.148.263,34	0,00	0,00	6.141.104,77
RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO	0,16%	1.606.297,99	0,00	1.349,15	1.528.856,78
Total	100,00%	963.142.273,88	4.636.386,48	261.244,61	962.589.828,67

FUNDO ADMINISTRATIVO 1.319.422,21 0,00 456.041,82 866.271,87
(*) O Fundo WINGS FIC FIM MULTICRÉDITO CP foi liquidado no dia 19 de fevereiro de 2019 e em decorrência deste processo recebemos cotas de três fundos, sendo estes: WNG FIC FIM CP, AQ3 RENDA FI e SÃO DOMINGOS FI. (**) O Fundo FP CAIS MAUÁ DO BRASIL foi liquidado no dia 31 de março de 2021 e em decorrência deste processo o ativo não consta mais relatório.

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR SEGMENTO:

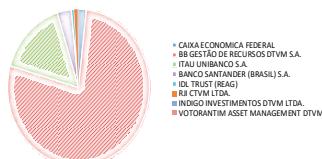
SEGMENTO	Saldo Em 30/07/2021 (R\$)	Participação (%)
RENDA FIXA	806.958.339,89	83,83
RENDA VARIÁVEL	155.631.488,78	16,17
TOTAL	962.589.828,67	100,00



DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ADMINISTRADOR:

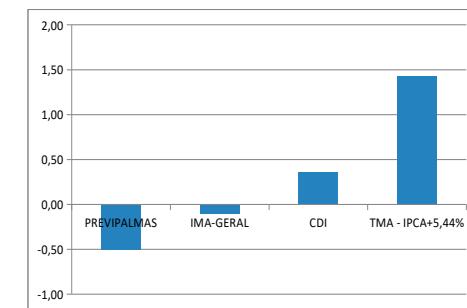
ADMINISTRADORES	Saldo Em 30/07/2021 (R\$)	Participação (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.777.492,00	1,74
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	752.546.608,01	78,18
ITAU UNIBANCO S.A.	148.312.852,50	15,41
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30.376.096,86	3,16
IDL TRUST (REAG)	5.746.828,42	0,60
RJL CTVM LTDA.	6.141.104,77	0,64
INDIGO INVESTIMENTOS DTVM LTDA.	1.159.989,33	0,12
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM	1.528.856,78	0,16
TOTAL	962.589.828,67	100,00

ADMINISTRADORES - CARTEIRA



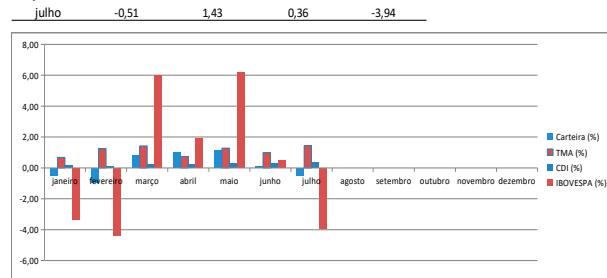
RENTABILIDADE DA CARTEIRA:

CARTEIRA CONSOLIDADA								
Rentabilidades (Em % - TIR)	No Mês	% IMA-G	% CDI	% TMA	No ano	% IMA-G	% CDI	% TMA
Carteira	-0,51	495,04	-143,25	-35,67	0,95	2.540,86	57,71	11,81
IMA-GERAL	-0,10	100,00	-28,94	-7,21	0,04	100,00	2,27	0,46
CDI	0,36	-345,58	100,00	24,90	1,64	4.402,69	100,00	20,46
TMA - IPCA + 5,44%	1,43	-1.387,76	401,57	100,00	8,00	21.516,40	488,71	100,00



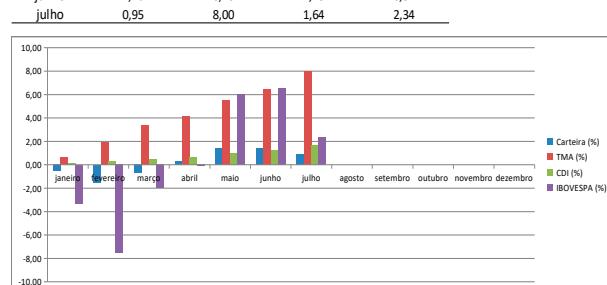
RENTABILIDADE DA CARTEIRA – MENSAIS 2021:

Carteira x TMA				
Carteira (%)	TMA (%)	CDI (%)	Ibovespa (%)	
janeiro	-0,52	0,68	0,15	-3,32
fevereiro	-0,98	1,25	0,13	-4,37
março	0,79	1,42	0,20	6,00
abril	1,01	0,74	0,21	1,94
maio	1,13	1,28	0,27	6,16
junho	0,04	0,97	0,31	0,46
julho	-0,51	1,43	0,36	-3,94



RENTABILIDADE DA CARTEIRA – MENSAIS ACUMULADO 2021:

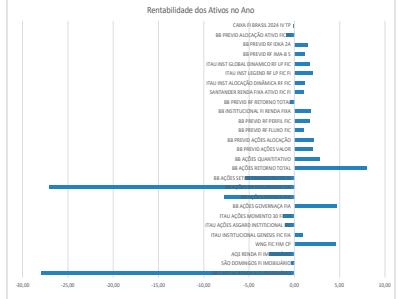
Carteira x TMA (Acumulado no Ano)				
Carteira (%)	TMA (%)	CDI (%)	Ibovespa (%)	
janeiro	-0,52	0,68	0,15	-3,32
fevereiro	-1,50	1,93	0,28	-7,55
março	-0,72	3,38	0,48	-2,00
abril	0,28	4,15	0,69	-0,10
maio	1,42	5,48	0,96	6,06
junho	1,46	6,48	1,28	6,54
julho	0,95	8,00	1,64	2,34



RENTABILIDADE ABSOLUTA DOS ATIVOS DA CARTEIRA NO MÊS:

RENDA FIXA						
Carteira	Enquadramento CMN 3.922/2010	MAI.	JUN.	JUL.	RENT. 2021	
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP	Art. 7º, Inciso I, "b"	FI 100% títulos TN	0,53	-0,32	-0,18	-0,03
BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVO FIC FI	Art. 7º, Inciso I, "b"	FI 100% títulos TN	0,48	0,11	-0,25	-0,93
BB PREVID RF IDKA 2A	Art. 7º, Inciso I, "b"	FI 100% títulos TN	0,67	-0,09	0,08	1,50
BB PREVID RF IMA-B 5	Art. 7º, Inciso I, "b"	FI 100% títulos TN	0,69	-0,19	0,02	1,19
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	Art. 7º, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,59	0,25	0,69	1,73
ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI	Art. 7º, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,44	0,34	0,73	2,00
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC	Art. 7º, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,27	0,29	0,16	1,16
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Art. 7º, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,33	0,30	0,28	1,09
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,60	0,05	-0,11	-0,50
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Art. 7º, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,23	0,35	0,39	1,86
BB PREVID RF PERFIL FIC	Art. 7º, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,28	0,33	0,39	1,72
BB PREVID RF FLUXO FIC	Art. 7º, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,19	0,22	0,25	1,01

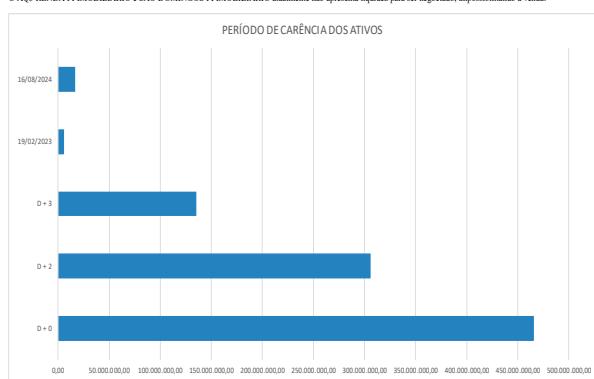
RENDA VARIÁVEL						
Carteira	Enquadramento CMN 3.922/2010	MAI.	JUN.	JUL.	RENT. 2021	
BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	Art. 8º, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	4,39	0,97	-4,41	2,17
BB PREVID AÇÕES VALOR	Art. 8º, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	5,69	-0,77	-2,32	2,10
BB AÇÕES QUANTITATIVO	Art. 8º, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	5,81	-0,80	-2,78	2,87
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	Art. 8º, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	2,60	-0,26	-4,45	7,96
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	Art. 8º, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	6,66	-0,68	-3,97	-5,47
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FIA	Art. 8º, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	4,62	-1,42	-7,59	-27,11
BB AÇÕES ENERGIA FIA	Art. 8º, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	4,84	-4,32	-3,24	-7,74
BB AÇÕES GOVERNAÇA FIA	Art. 8º, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	5,51	0,88	-4,18	4,64
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	4,49	1,80	-3,83	-1,21
ITAU AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC	Art. 8º, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	4,51	-0,36	-5,19	-1,03
ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FIC FIA	Art. 8º, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	5,30	0,53	-4,67	0,89
WNG FIC FIM CP	Art. 8º, Inciso III	FI MULTIMERCADO	6,47	-0,41	-0,84	4,58
AQ3 RENDA FI IMOBILIÁRIO	Art. 8º, Inciso IV, "b"	FI IMOBILIÁRIO	-0,40	-0,14	-0,42	-2,76
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO	Art. 8º, Inciso IV, "b"	FI IMOBILIÁRIO	0,00	0,12	-0,12	-0,37
RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO	Art. 8º, Inciso IV, "b"	FI IMOBILIÁRIO	9,36	-2,23	-4,74	-27,93



RESUMO DO PÉRIODO DE CARÊNCIA DA CARTEIRA:

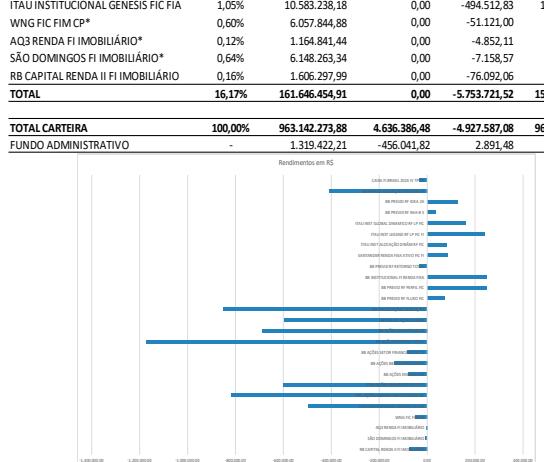
CARÊNCIA DOS INVESTIMENTOS						
Ativos em R\$	Saldo Atual	D + 0	D + 2	D + 3	19/02/2023	16/08/2024
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	16.777.492,00				16.777.492,00	
BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVO FIC FI	163.999.916,11	163.999.916,11				
BB PREVID RF IDKA 2A	150.580.243,33		150.580.243,33			
BB PREVID RF IMA-B 5	150.332.602,31		150.332.602,31			
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	23.222.660,46		23.222.660,46			
ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI	33.102.991,07		33.102.991,07			
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC	51.863.839,44		51.863.839,44			
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	30.376.096,86		30.376.096,86			
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	28.015.942,03		28.015.942,03			
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	64.682.826,34		64.682.826,34			
BB PREVID RF PERFIL FIC	63.755.227,73		63.755.227,73			
BB PREVID RF FLUXO FIC	30.248.502,21		30.248.502,21			
BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	18.406.962,49		18.406.962,49			
BB PREVID AÇÕES VALOR	25.057.092,06		25.057.092,06			
BB AÇÕES QUANTITATIVO	24.089.056,10		24.089.056,10			
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	25.145.680,30		25.145.680,30			
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.050.983,85		2.050.983,85			
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FIA	1.681.398,90		1.681.398,90			
BB AÇÕES ENERGIA FIA	2.335.628,91		2.335.628,91			
BB AÇÕES GOVERNACIA FIA	2.164.545,34		2.164.545,34			
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	15.110.946,61		15.110.946,61			
ITAU AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC	14.923.689,57		14.923.689,57			
ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FIC FIA	10.088.725,35		10.088.725,35			
WNG FIC FIM CP*	5.746.828,42		5.746.828,42			
AQ3 RENDA FI IMOBILIÁRIO*	1.159.989,33		1.159.989,33			
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO*	6.141.104,77		6.141.104,77			
RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO	1.528.856,78		1.528.856,78			
Total	962.589.828,67	489.268.002,25	309.742.796,52	141.054.709,48	5.746.828,42	16.777.492,00

(**) Fundos Imobiliários com tempo de duração indeterminado, negociados na B3. Caso haja liquidez, pode ser negociado em qualquer dia útil com liquidez de D+2. Obs: O AQ3 RENDA FI IMOBILIÁRIO e SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO atualmente não apresenta liquidez para ser negociado, impossibilitando a venda.



RENDA FIXA						
Ativos em R\$	Carteira %	Saldo Anterior	Apli./Resg.	Rendimentos	Saldo Atual	
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	1,74%	16.808.209,98	0,00	-30.717,98	16.777.492,00	
BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVO FIC FI	17,04%	164.410.374,83	0,00	-410.458,72	163.999.916,11	
BB PREVID RF IDKA 2A	15,64%	150.454.674,63	0,00	125.568,90	150.580.243,33	
BB PREVID RF IMA-B 5	15,62%	150.238.660,17	0,00	33.942,14	150.332.602,31	
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	2,41%	23.062.534,10	0,00	160.126,36	23.222.660,46	
ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI	3,44%	32.862.120,15	0,00	240.870,92	33.102.991,07	
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC	5,39%	51.783.119,97	0,00	80.719,47	51.863.839,44	
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	3,16%	30.290.660,02	0,00	85.436,84	30.376.096,86	
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	2,91%	28.047.122,66	0,00	-31.180,63	28.015.942,03	
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	6,72%	64.434.355,70	0,00	248.470,64	64.682.826,34	
BB PREVID RF PERFIL FIC	6,62%	63.505.545,66	0,00	249.682,07	63.755.227,73	
BB PREVID RF FLUXO FIC	3,14%	25.538.441,30	4.636.386,48	73.674,43	30.248.502,21	
TOTAL	83,83%	801.495.818,97	4.636.386,48	826.134,44	806.958.399,89	

RENDA VARIÁVEL						
Ativos em R\$	Carteira %	Saldo Anterior	Apli./Resg.	Rendimentos	Saldo Atual	
BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	1,91%	19.256.566,46	0,00	-849.603,97	18.406.962,49	
BB PREVID AÇÕES VALOR	2,60%	25.651.892,18	0,00	-594.800,12	25.057.092,06	
BB AÇÕES QUANTITATIVO	2,50%	24.778.270,84	0,00	-689.214,74	24.089.056,10	
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	2,61%	26.316.979,63	0,00	-1.171.299,33	25.145.680,30	
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	0,21%	2.135.838,87	0,00	-84.855,02	2.050.983,85	
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FIA	0,17%	1.819.446,17	0,00	-138.047,27	1.681.398,90	
BB AÇÕES ENERGIA FIA	0,24%	2.413.744,68	0,00	-78.115,77	2.335.628,91	
BB AÇÕES GOVERNACIA FIA	0,22%	2.259.105,29	0,00	-94.512,95	2.164.545,34	
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	1,57%	15.713.096,96	0,00	-602.150,35	15.110.946,61	
ITAU AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC	1,55%	15.741.075,00	0,00	-817.385,43	14.923.689,57	
ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FIC FIA	1,05%	10.583.238,18	0,00	-494.512,83	10.088.725,35	
WNG FIC FIM CP*	0,60%	6.057.844,88	0,00	-51.120,00	5.746.828,42	
AQ3 RENDA FI IMOBILIÁRIO*	0,12%	1.164.841,44	0,00	-4.852,11	1.159.989,33	
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO*	0,64%	6.148.263,34	0,00	-7.158,57	6.141.104,77	
RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO	0,16%	1.606.297,99	0,00	-76.092,06	1.528.856,78	
TOTAL	16,17%	161.646.454,91	0,00	-5.753.721,52	155.631.488,78	



POLÍTICA DE INVESTIMENTOS / RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010						
Segmento Alociação	Límite Resolução nº 3.922/10	Meta PI 2021	Alocação Atual (%)	Situação PI / Resolução		
RENDA FIXA						
Titulos Tesouro Nacional (Selic) - art. 7º, I, "a"	100%	0%	0%	OK		
FI 100% títulos do TN - art. 7º, I, "b"	100%	48%	50,04%	OK		
ETF - 100% títulos do TN - art. 7º, I, "c"	100%	0%	0%	OK		
Op. Compromissadas com Títulos do TN - art. 7º, II	5%	0%	0%	OK		
FI Renda Fixa "Referenciado" - art. 7º, III, "a"	60%	60%	0%	0%	OK	
ETF - Renda Fixa "Referenciado" - art. 7º, III, "b"	60%	0%	0%	OK		
FI Renda Fixa - Geral - art. 7º, IV, "a"	40%	40%	30%	33,79%	OK	
ETF - Demais Indicadores de RF - Art. 7º, IV, "b"	40%	0%	0%</td			

RESUMO DOS ATIVOS DESENQUADRADOS DA CARTEIRA:

ATIVOS DESENQUADRADOS					
	Valor Atual	PL FUNDO (R\$)	(%) do PL	(%) Permitida	Resolução CMN
WNG FIC FIM CP	5.746.828,42	62.670.203,38	9,17%	5,00%	
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO	6.141.104,77	119.121.838,06	5,16%	5,00%	

ATIVOS NÃO ELEGIVEIS AOS RPPS	
	Motivo
WNG FIC FIM CP	Ativo Vedado / FIDC Vedado / FII Vedado / FIP Vedado
AQ3 RENDA FI IMOBILIÁRIO	FII - Negociação 60%
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO	FII - Negociação 60%
FIP CAIS MAUA DO BRASIL	Possíveis ativos à receber pela liquidação

Kauwe Eidi Torres Ueda
ECONOMISTA

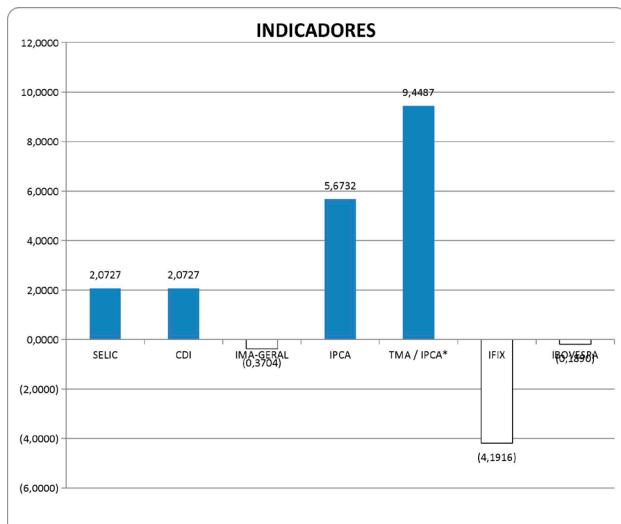
RELATÓRIO MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS – AGOSTO/2021

Palmas - Tocantins

INDICADORES FINANCEIROS

REFERÊNCIA	SELIC	CDI	IMA-GERAL	IPCA	TMA / IPCA*	IFIX	IBOVESPA
jan/21	0,1495	0,1495	(0,2446)	0,2500	0,6723	0,3240	(3,3186)
fev/21	0,1345	0,1345	(0,6916)	0,8600	1,2423	0,2459	(4,3734)
mar/21	0,2011	0,2011	(0,3921)	0,9300	1,4192	(1,3774)	5,9968
abr/21	0,2078	0,2078	0,5065	0,3100	0,7326	0,5051	1,9378
mai/21	0,2703	0,2703	0,6143	0,8300	1,2761	(1,5620)	6,1583
jun/21	0,3078	0,3078	0,3549	0,5300	0,9748	(2,1861)	0,4642
jul/21	0,3556	0,3556	(0,1029)	0,9600	1,4280	2,5130	(3,9438)
ago/21	0,4280	0,4280	(0,4074)	0,8700	1,3376	(2,6300)	(2,4700)
set/21							
out/21							
nov/21							
dez/21							
Acumulado 2021	2,0727	2,0727	(0,3704)	5,6732	9,4487	(4,1916)	(0,1890)

(*) Taxa de Meta Atuarial - IPCA + 5,44% a.a.



AGOSTO – DATA BASE 31/08/2021.

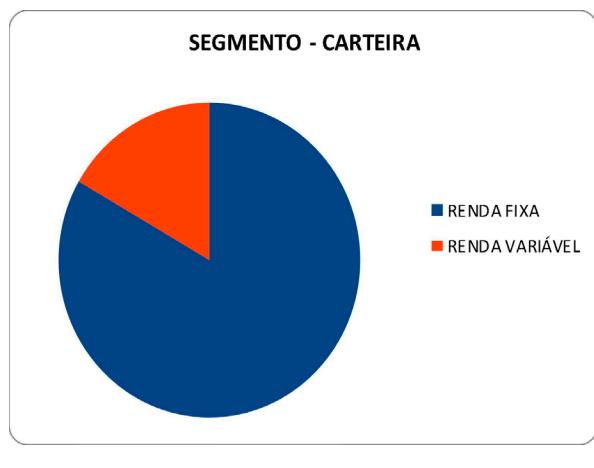
Ativos em R\$	Carteira %	Saldo Anterior	Realocações	Divi/Amort	Saldo Atual
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	1,71%	16.777.492,00	0,00	439.540,00	16.331.556,52
BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVO FIC FI	17,08%	163.999.916,11	0,00	0,00	163.263.756,56
BB PREVID RF IDKA 2A	15,78%	150.580.243,33	0,00	0,00	150.848.980,46
BB PREVID RF IMA-B 5	15,74%	150.332.602,31	0,00	0,00	150.488.339,22
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	2,45%	23.222.660,46	0,00	0,00	23.385.533,04
ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI	3,49%	33.102.991,07	0,00	0,00	33.393.367,51
ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC	5,44%	51.863.839,44	0,00	0,00	52.022.812,62
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	3,19%	30.376.096,86	0,00	0,00	30.445.201,05
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	2,92%	28.015.942,03	0,00	0,00	27.888.504,59
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	6,80%	64.682.826,54	0,00	0,00	65.003.497,04
BB PREVID RF PERFIL FIC	6,70%	63.755.227,73	0,00	0,00	64.040.294,80
BB PREVID RF FLUXO FIC	3,06%	30.248.502,21	-1.064.987,84	0,00	29.276.679,58
BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	1,86%	18.406.962,49	0,00	0,00	17.792.346,61
BB PREVID AÇÕES VALOR	2,57%	25.057.092,06	0,00	0,00	24.603.505,66
BB AÇÕES QUANTITATIVO	2,47%	24.089.056,10	0,00	0,00	23.593.042,24
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	2,56%	25.145.680,30	0,00	0,00	24.423.773,30
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	0,21%	2.050.983,85	0,00	0,00	2.002.459,16
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FIA	0,16%	1.681.396,90	0,00	0,00	1.537.490,67

BB AÇÕES ENERGIA FIA	0,25%	2.335.628,91	0,00	0,00	2.382.914,50
BB AÇÕES GOVERNAÇA FIA	0,22%	2.164.545,34	0,00	0,00	2.096.318,77
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	1,56%	15.110.946,61	0,00	0,00	14.904.408,88
ITAU AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC	1,50%	14.923.689,57	0,00	0,00	14.299.799,05
ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FIC FIA	1,02%	10.088.725,35	0,00	0,00	9.711.163,56
WNG FIC FIM CP*	0,44%	5.746.828,42	0,00	0,00	4.163.475,31
AQ3 RENDA FI IMOBILIÁRIO*	0,04%	895.801,45	0,00	0,00	377.498,68
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO*	0,65%	6.141.104,77	0,00	0,00	6.198.115,07
RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO	0,14%	1.528.856,78	0,00	1.888,81	1.364.800,14
Total	100,00%	962.325.640,79	-1.064.987,84	441.429,20	955.839.634,59

FUNDO ADMINISTRATIVO 866.271,87 0,00 5.120.791,30 6.000.954,49
(*) O Fundo WINGS FIC FIM MULTICRÉDITO CP foi liquidado no dia 19 de fevereiro de 2019 e em decorrência deste processo receberam cotas de três fundos, sendo estes: WNG FIC FIM CP, AQ3 RENDA FII e SÃO DOMINGOS FII. (**) O Fundo FP CAIS MAUA DO BRASIL foi liquidado no dia 31 de março de 2021 e em decorrência deste processo o ativo não consta mais relatório.

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR SEGMENTO:

SEGMENTO	SALDO EM 31/08/2021 (R\$)	PARTICIPAÇÃO (%)
RENDA FIXA	806.388.522,99	84,36
RENDA VARIÁVEL	149.451.111,60	15,64
TOTAL	955.839.634,59	100,00



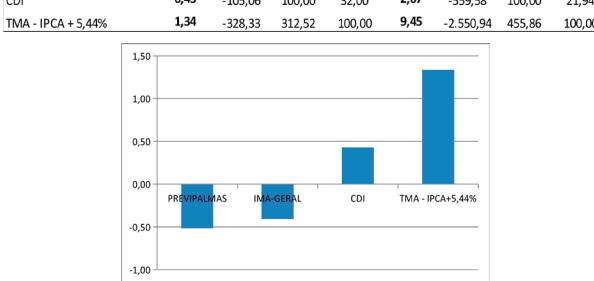
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ADMINISTRADOR:

ADMINISTRADORES	SALDO EM 31/08/2021 (R\$)	PARTICIPAÇÃO (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.331.556,52	1,71
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	749.241.903,16	78,39
ITAU UNIBANCO S.A.	147.717.084,66	15,45
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30.445.201,05	3,19
IDL TRUST (REAG)	4.163.475,31	0,44
RJ CTVM LTDA.	6.198.115,07	0,65
INDIGO INVESTIMENTOS DTVM LTDA.	377.498,68	0,04
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM	1.364.800,14	0,14
TOTAL	955.839.634,59	100,00



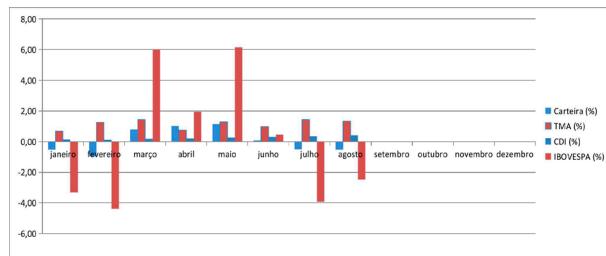
RENTABILIDADE DA CARTEIRA:

CARTEIRA CONSOLIDADA							
Rentabilidades (Em % - TIR)	No Mês	% IMA-G	% CDI	% TMA	No ano	% IMA-G	% CDI
Carteira	-0,52	127,64	-121,50	-38,88	0,42	-114,50	20,46
IMA-GERAL	-0,41	100,00	-95,19	-30,46	-0,37	100,00	-17,87
CDI	0,43	-105,06	100,00	32,00	2,07	-559,58	100,00
TMA - IPCA + 5,44%	1,34	-328,33	312,52	100,00	9,45	-2.550,94	455,86



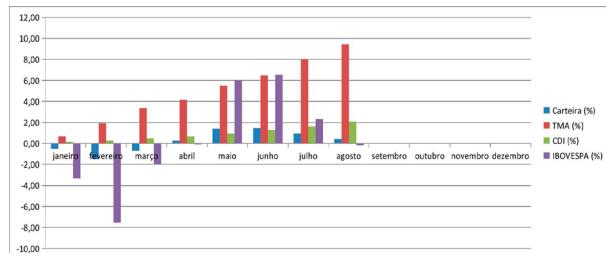
RENTABILIDADE DA CARTEIRA – MENSAIS 2021:

Carteira x TMA			
Carteira (%)	TMA (%)	CDI (%)	IBOVESPA (%)
janeiro	-0,52	0,68	0,15
fevereiro	-0,98	1,25	0,13
março	0,79	1,42	0,20
abril	1,01	0,74	0,21
maio	1,13	1,28	0,27
junho	0,04	0,97	0,31
julho	-0,51	1,43	0,36
agosto	-0,52	1,34	0,43
			-2,47



RENTABILIDADE DA CARTEIRA – MENSAIS ACUMULADO 2021:

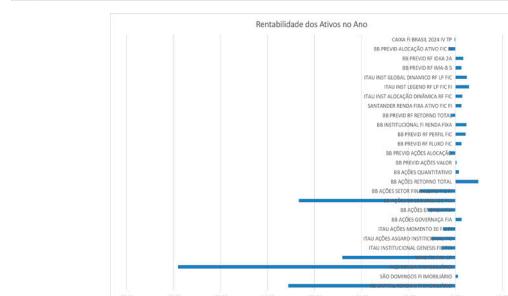
Carteira x TMA (Acumulado no Ano)			
Carteira (%)	TMA (%)	CDI (%)	IBOVESPA (%)
janeiro	-0,52	0,68	0,15
fevereiro	-1,50	1,93	0,28
março	-0,72	3,38	0,48
abril	0,28	4,15	0,69
maio	1,42	5,48	0,96
junho	1,46	6,48	1,28
julho	0,95	8,00	1,64
agosto	0,42	9,45	2,07
			-0,19



RENTABILIDADE ABSOLUTA DOS ATIVOS DA CARTEIRA NO MÊS:

Carteira	RENDA FIXA				
	Enquadramento CMN 3.922/2010	JUN.	JUL.	AGO.	RENT. 2021
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP	Art. 79, Inciso I, "b"	FI 100% títulos TN	-0,32	-0,18	-0,04
BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVO FIC FI	Art. 79, Inciso I, "b"	FI 100% títulos TN	0,11	-0,25	-0,45
BB PREVID RF IDKA 2A	Art. 79, Inciso I, "b"	FI 100% títulos TN	-0,09	0,08	0,18
BB PREVID RF IMA-B 5	Art. 79, Inciso I, "b"	FI 100% títulos TN	-0,19	0,02	0,10
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	Art. 79, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,25	0,69	0,70
ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI	Art. 79, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,34	0,73	0,88
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC	Art. 79, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,29	0,16	0,31
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Art. 79, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,30	0,28	0,23
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	Art. 79, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,05	-0,11	-0,45
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Art. 79, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,35	0,39	0,50
BB PREVID RF PERFIL FIC	Art. 79, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,33	0,39	0,45
BB PREVID RF FLUXO FIC	Art. 79, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,22	0,25	0,30

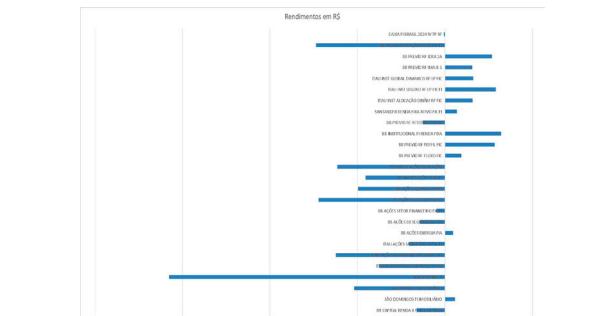
Carteira	RENDA VARIÁVEL				
	Enquadramento CMN 3.922/2010	JUN.	JUL.	AGO.	RENT. 2021
BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	Art. 89, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	0,97	-4,41	-3,34
BB PREVID AÇÕES VALOR	Art. 89, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	-0,77	-2,32	-1,81
BB AÇÕES QUANTITATIVO	Art. 89, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	-0,80	-2,78	-2,06
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	Art. 89, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	-0,26	-4,45	-2,87
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	Art. 89, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	-0,68	-3,97	-2,37
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FIA	Art. 89, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	-1,42	-7,59	-8,56
BB AÇÕES ENERGIA FIA	Art. 89, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	-4,32	-3,24	2,02
BB AÇÕES GOVERNAÇA FIA	Art. 89, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	0,88	-4,18	-3,15
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 89, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	1,80	-3,83	-1,37
ITAU AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC	Art. 89, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	-0,36	-5,19	-4,18
ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FIC FIA	Art. 89, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	0,53	-4,67	-3,74
WNG FIC FIM CP	Art. 89, Inciso III	FI MULTIMERCADO	-0,41	-0,84	-27,42
AQ3 RENDA FI IMOBILIÁRIO	Art. 89, Inciso IV, "b"	FI IMOBILIÁRIO	-0,14	-0,42	-57,86
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO	Art. 89, Inciso IV, "b"	FI IMOBILIÁRIO	0,12	-0,12	0,93
RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO	Art. 89, Inciso IV, "b"	FI IMOBILIÁRIO	-2,23	-4,74	-10,61
					-35,58



RESUMO DE RENDIMENTOS DA CARTEIRA NO MÊS:

Ativos em R\$	Carteira %	Saldo Anterior	Aplic./Reg.	RENDA FIXA	
				Rendimentos	Saldo Atual
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	1,71%	16.777.492,00	0,00	-6.395,09	16.331.556,52
BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVO FIC FI	17,08%	163.999.916,11	0,00	-736.159,55	163.248.980,46
BB PREVID RF IDKA 2A	15,78%	150.580.243,33	0,00	268.737,13	150.848.980,46
BB PREVID RF IMA-B 5	15,74%	150.332.602,31	0,00	155.736,91	150.488.339,22
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	2,45%	23.222.660,46	0,00	162.872,58	23.385.533,04
ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI	3,49%	33.102.991,07	0,00	290.376,44	33.393.367,51
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC	5,44%	51.863.839,44	0,00	158.973,18	52.022.812,62
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	3,19%	30.376.096,86	0,00	69.104,19	30.445.201,05
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	2,92%	28.015.942,03	0,00	-127.437,44	27.888.504,59
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	6,80%	64.682.826,34	0,00	320.670,70	65.003.497,04
BB PREVID RF PERFIL FIC	6,70%	63.755.227,73	0,00	285.067,07	64.040.294,80
BB PREVID RF FLUXO FIC	3,06%	30.248.502,21	-1.064.987,84	93.165,21	29.276.679,58
TOTAL	84,36%	806.958.339,89	-1.064.987,84	934.711,33	806.888.522,99

Ativos em R\$	Carteira %	Saldo Anterior	Aplic./Reg.	RENDA VARIÁVEL	
				Rendimentos	Saldo Atual
BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	1,86%	18.406.962,49	0,00	-614.615,88	17.792.346,61
BB PREVID AÇÕES VALOR	2,57%	25.057.092,06	0,00	-453.586,40	24.603.505,66
BB AÇÕES QUANTITATIVO	2,47%	24.089.056,10	0,00	-496.013,86	23.593.042,24
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	2,56%	25.145.680,30	0,00	-721.907,00	24.423.773,30
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	0,21%	2.050.983,85	0,00	-48.524,59	2.002.459,16
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FIA	0,16%	1.681.398,90	0,00	-143.908,23	1.537.490,67
BB AÇÕES ENERGIA FIA	0,25%	2.335.628,91	0,00	47.285,59	2.382.914,50
BB AÇÕES GOVERNAÇA FIA	0,22%	2.164.545,34	0,00	-68.226,57	2.096.318,77
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	1,56%	15.110.946,61	0,00	-206.537,73	14.904.408,88
ITAU AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC	1,50%	14.923.689,57	0,00	-623.890,52	14.299.799,05
ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FIC FIA	1,02%	10.088.725,35	0,00	-377.561,79	9.711.163,56
WNG FIC FIM CP*	0,44%	5.746.828,42	0,00	-1.583.353,11	4.163.475,31
AQ3 RENDA FI IMOBILIÁRIO*	0,04%	895.801,45	0,00	-58.302,77	837.498,68
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO*	0,65%	6.141.104,77	0,00	57.010,30	6.198.115,07
RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO	0,14%	1.528.856,78	0,00	-162.167,83	1.364.800,14
TOTAL	15,64%	155.367.300,90	0,00	-5.914.300,49	149.451.111,60
TOTAL CARTEIRA	100,00%	962.325.640,79	-1.064.987,84	-4.979.589,16	955.839.634,59
FUNDO ADMINISTRATIVO	-	866.271,87	5.120.791,30	13.891,32	6.000.954,49



RESUMO DO PÉRIODO DE CARÊNCIA DA CARTEIRA:

Ativos em R\$	Saldo Atual	D + 0	D + 2	D + 3	19/02/2023
					16/01/2024
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	16.331.556,52				16.331.556,52
BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVO FIC FI	163.263.756,56				163.263.756,56
BB PREVID RF IDKA 2A	150.848.980,46				150.848.980,46
BB PREVID RF IMA-B 5	150.488.339,22				150.488.339,22
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	23.385.533,04				23.385.533,04
ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI	33.193.367,51				33.193.367,51
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC	52.022.812,62				52.022.812,62
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	30.445.201,05				30.445.201,05
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	27.888.504,59				27.888.504,59
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	65.003.497,04				65.003.497,04
BB PREVID RF PERFIL FIC	64.040.294,80				64.040.294,80
BB PREVID RF FLUXO FIC	29.716.679,58				29.716.679,58
BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	17.792.346,61				17.792.346,61
BB PREVID AÇÕES VALOR	24.603.505,66				24.603.505,66
BB AÇÕES QUANTITATIVO	23.593.042,24				23.593.042,24
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	24.423.773,30				24.423.773,30
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.002.459,16				2.002.459,16
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FIA	1.537.490,67				1.537.490,67
BB AÇÕES ENERGIA FIA	2.382.914,50				2.382.914,50
BB AÇÕES GOVERNAÇA FIA	2.096.318,77				2.096.318,77
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	14.904.408,88				14.904.408,88
ITAU AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC	14.299.799,05				14.299.799,05
ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FIC FIA	9.711.163,56				9.711.163,56
WNG FIC FIM CP*	4				

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS / RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010					
SEGMENTO ALOCAÇÃO	Limite Resolução nº 3.922/10	Meta PI 2021	Alocação Atual (%)	Situação PI / Resolução	
RENDA FIXA					
Titulos Tesouro Nacional (Selic) - art. 7º I, "a"	100%	0%	0%	OK	
FI 100% títulos do TN - art. 7º, I, "b"	100%	48%	50,31%	OK	
ETF - 100% títulos do TN - art. 7º, I, "c"	100%	0%	0%	OK	
Op. Compromissadas com Títulos do TN - art. 7º, II	5%	0%	0%	OK	
FI Renda Fixa "Referenciado" - art. 7º, III, "a"	60%	60%*	0%	OK	
ETF - Renda Fixa "Referenciado" - art. 7º, III, "b".	60%	40%*	0%	OK	
FI Renda Fixa -Geral - art. 7º, IV, "a"	40%	40%*	30% 34,05%	OK	
ETF - Demais Indicadores de RF - Art. 7º, IV, 'b'	40%	0%	0%	OK	
Letras Imobiliárias Garantida - art. 7º, V, "b"	20%	0%	0%	OK	
CDB - art. 7º, VI, "a"	15%*	0%	0%	OK	
Poupança - art. 7º, VI, "b"	15%*	0%	0%	OK	
FI em Direitos Creditórios - Sênior - art. 7º, VII, "a"	5%	0%	0%	OK	
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - art. 7º, VII, "b"	5%	0%	0%	OK	
FI Debêntures de Infraestrutura - art. 7º, VII, "c"	5%	0%	0%	OK	
RENDA VARIÁVEL					
FI Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - art. 8º, I, "a"	30%	0%	0%	OK	
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - art. 8º, I, "b"	30%	0%	0%	OK	
FI Ações - Geral - art. 8º, II, "a"	20%	15% 14,37%	14,37%	OK	
ETF - Demais Índices de Ações - art. 8º, II, "b"	20%	0%	0%	OK	
FI Multimercado aberto - art. 8º, III	10%	0% 0,44%	0,44%	Desenquadrado	
FI em Participações - Fechado - art. 8º, IV, "a"	5%	0%	0%	OK	
FI Imobiliário - art. 8º, IV, "b"	5%	2% 0,83%	0,83%	OK	
FI Ações - Mercado de Acesso - art. 8º, IV, "c"	5%	0%	0%	OK	
EXTERIOR					
Fundo de Renda Fixa - Dívida Externa - art. 9º-A, I	10%	0%	0%	OK	
Fundo de Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9º-A, II	10%	0%	0%	OK	
Fundo de Ações BDR Nível 1 - art. 9º-A, III	10%	5%	0%	OK	

RESUMO DOS ATIVOS DESENQUADRADOS DA CARTEIRA:

ATIVOS DESENQUADRADOS					
Valor Atual	PL FUNDO (R\$)	(%) do PL	(%) Permitida	Resolução CMN	
WNG FIC FIM CP	4.163.475,31	45.403.451,15	9,17%	5,00%	
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO	6.198.115,07	120.227.691,91	5,16%	5,00%	

ATIVOS NÃO ELEGIVEIS AOS RPSS	
Motivo	
WNG FIC FIM CP	Ativo Vedado / FIDC Vedado / FII Vedado / FIP Vedado
AQ3 RENDA FI IMOBILIÁRIO	FII - Negociação 60%
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO	FII - Negociação 60%
FIP CAIS MAUA DO BRASIL	Possíveis ativos à receber pela liquidação

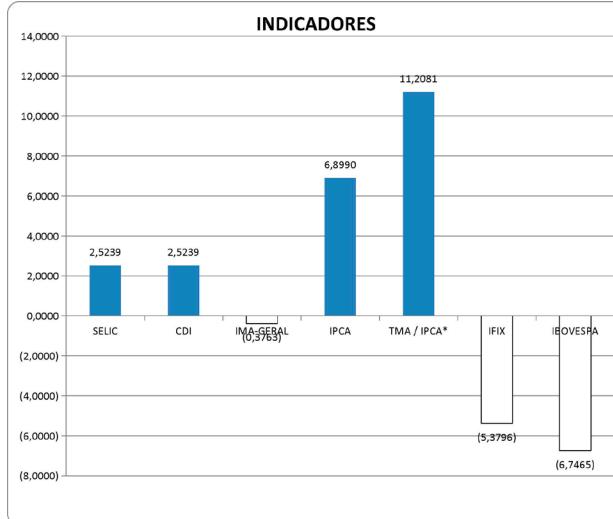
Kauwe Eidi Torres Ueda
ECONOMISTA

RELATÓRIO MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS – SETEMBRO/2021

Palmas - Tocantins

INDICADORES FINANCEIROS

REFERÊNCIA	SELIC	CDI	IMA-GERAL	IPCA	TMA / IPCA*	IFIX	IBOVESPA
jan/21	0,1495	0,1495	(0,2446)	0,2500	0,6723	0,3240	(3,3186)
fev/21	0,1345	0,1345	(0,6916)	0,8600	1,2423	0,2459	(4,3734)
mar/21	0,2011	0,2011	(0,3921)	0,9300	1,4192	(1,3774)	5,9968
abr/21	0,2078	0,2078	0,5065	0,3100	0,7326	0,5051	1,9378
mai/21	0,2703	0,2703	0,6143	0,8300	1,2761	(1,5620)	6,1583
jun/21	0,3078	0,3078	0,3549	0,5300	0,9748	(2,1861)	0,4642
jul/21	0,3556	0,3556	(0,1029)	0,9600	1,4280	2,5130	(3,9438)
ago/21	0,4280	0,4280	(0,4074)	0,8700	1,3376	(2,6300)	(2,4700)
set/21	0,4420	0,4420	(0,0060)	1,1600	1,6075	(1,2400)	(6,5700)
out/21							
nov/21							
dez/21							
Acumulado 2021	2,5239	2,5239	(0,3763)	6,8990	11,2081	(5,3796)	(6,7465)



SETEMBRO – DATA BASE 30/09/2021.

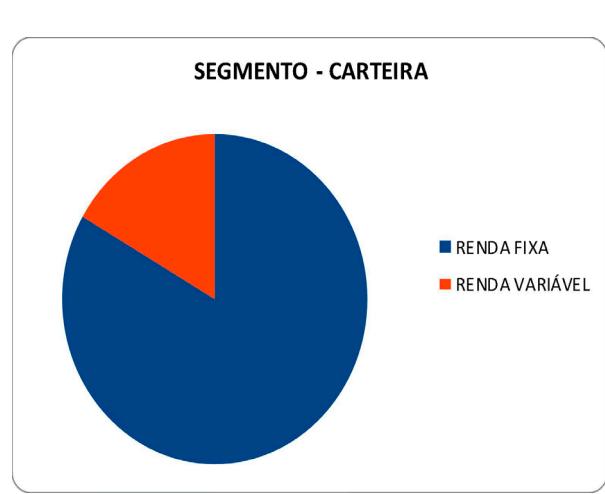
Ativos em R\$	Carteira %	Saldo Anterior	Realocações	Divi./Amort.	Saldo Atual
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	1,72%	16.331.556,52	0,00	0,00	16.488.738,66
BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVO FIC FI	17,05%	161.263.756,56	0,00	0,00	163.255.083,83
BB PREVID RF IDKA 2A	15,92%	150.848.980,46	0,00	0,00	152.407.923,89
BB PREVID RF IMA-B5	15,87%	150.488.339,22	0,00	0,00	151.959.490,88
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	2,47%	23.385.533,04	0,00	0,00	23.679.460,97
ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI	3,55%	33.393.367,51	0,00	0,00	34.030.232,65
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC	5,48%	51.022.812,62	0,00	0,00	52.458.203,53
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	3,19%	30.445.201,05	0,00	0,00	30.538.108,01
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	2,92%	27.888.504,59	0,00	0,00	27.918.405,13
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	6,82%	65.008.497,04	0,00	0,00	65.306.631,93
BB PREVID RF PERFIL FIC	6,72%	64.040.294,80	0,00	0,00	64.334.327,74
BB PREVID RF FLUXO FIC	3,55%	29.276.479,58	4.616.784,90	0,00	34.011.341,74
BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	1,73%	17.792.346,61	0,00	0,00	16.537.622,51
BB PREVID AÇÕES VALOR	2,50%	24.603.505,66	0,00	0,00	23.983.098,48
BB AÇÕES QUANTITATIVO	2,37%	23.593.042,24	0,00	0,00	22.653.562,97
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	2,35%	24.423.773,30	0,00	0,00	22.539.851,85
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	0,19%	2.002.459,16	0,00	0,00	1.813.237,20
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FIA	0,17%	1.537.490,67	0,00	0,00	1.606.836,75
BB AÇÕES ENERGIA FIA	0,24%	2.382.914,50	0,00	0,00	2.328.223,16
BB AÇÕES GOVERNAÇA FIA	0,20%	2.096.318,77	0,00	0,00	1.954.786,76
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	1,43%	14.904.408,88	0,00	0,00	13.733.692,05
ITAU AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC	1,36%	14.299.799,05	0,00	0,00	13.061.906,87
ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FIC FIA	0,95%	9.711.163,56	0,00	0,00	9.059.058,46
WNG FIC FIM CP*	0,43%	4.163.475,31	0,00	0,00	4.130.278,75
AQ3 RENDA FI IMOBILIÁRIO*	0,04%	377.498,68	0,00	0,00	375.529,10
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO*	0,63%	6.198.115,07	0,00	206.212,55	6.000.842,48
RB CAPITAL RENDA FI FI IMOBILIÁRIO	0,14%	1.364.800,14	0,00	2.698,30	1.330.261,90
Total	100,00%	95.839.634,59	4.616.784,90	208.910,85	957.496.738,25

FUNDO ADMINISTRATIVO 6.000.594,49 0,00 -590.248,81 5.490.518,35

(*) O Fundo WNG FIC FIM MULTICRÉDITO CP foi liquidado no dia 19 de fevereiro de 2019 e em decorrência desse processo recebeu cota de três fundos, sendo estes: WNG FIC FIM CP, AQ3 RENDA FII e SÃO DOMINGOS FII. (**) O Fundo FP CAIS MAUA DO BRASIL foi liquidado no dia 31 de março de 2021 e em decorrência desse processo o ativo não consta mais relatório.

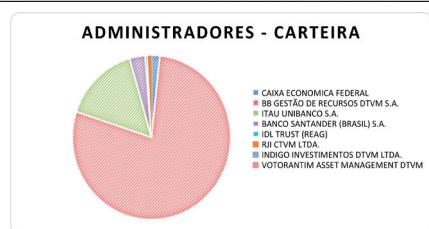
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR SEGMENTO:

SEGMENTO	SALDO EM 30/09/2021 (R\$)	PARTICIPAÇÃO (%)
RENDA FIXA	816.387.948,96	85,26
RENDA VARIÁVEL	141.108.789,29	14,74
TOTAL	957.496.738,25	100,00



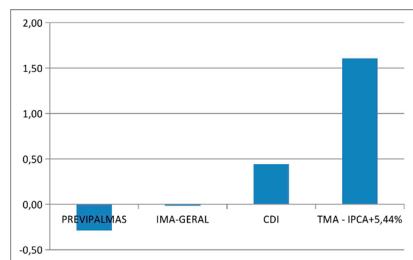
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ADMINISTRADOR:

ADMINISTRADORES	SALDO EM 30/09/2021 (R\$)	PARTICIPAÇÃO (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.488.738,66	1,72
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	752.610.424,82	78,60
ITAU UNIBANCO S.A.	146.022.554,53	15,25
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30.538.108,01	3,19
IDL TRUST (REAG)	4.130.278,75	0,43
RJF CTVM LTDA.	6.000.842,48	0,63
INDIGO INVESTIMENTOS DTVM LTDA.	375.529,10	0,04
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM	1.330.261,90	0,14
TOTAL	957.496.738,25	100,00



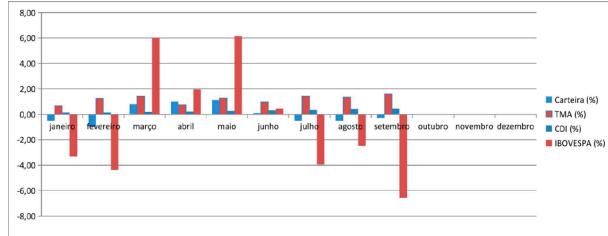
RENTABILIDADE DA CARTEIRA:

CARTEIRA CONSOLIDADA									
Rentabilidades (Em % - TIR)	No Mês	% IMA-G	% CDI	% TMA	No ano	% IMA-G	% CDI	% TMA	
Carteira	-0,29	4,775,00	-64,82	-17,82	0,14	-36,22	5,40	1,22	
IMA-GERAL	-0,01	100,00	-1,36	-0,37	-0,38	100,00	-14,91	-3,36	
CDI	0,44	-7.366,67	100,00	27,50	2,52	-670,71	100,00	22,52	
TMA - IPCA + 5,44%	1,61	-26.791,67	363,69	100,00	11,21	-2.978,50	444,08	100,00	



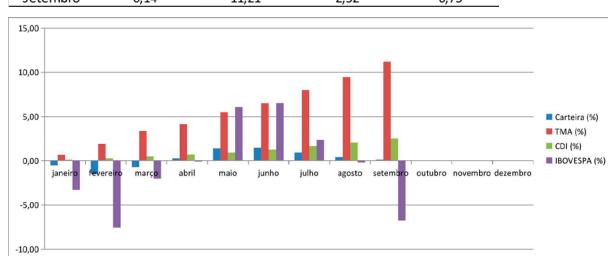
RENTABILIDADE DA CARTEIRA – MENSAIS 2021:

Carteira x TMA				
Carteira (%)	TMA (%)	CDI (%)	IBOVESPA (%)	
janeiro	-0,52	0,68	0,15	-3,32
fevereiro	-0,98	1,25	0,13	-4,37
março	0,79	1,42	0,20	6,00
abril	1,01	0,74	0,21	1,94
maio	1,13	1,28	0,27	6,16
junho	0,04	0,97	0,31	0,46
julho	-0,51	1,43	0,36	-3,94
agosto	-0,52	1,34	0,43	-2,47
setembro	-0,29	1,61	0,44	-6,57



RENTABILIDADE DA CARTEIRA – MENSAIS ACUMULADO 2021:

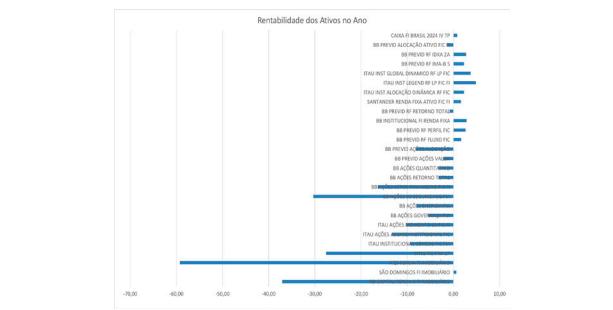
Carteira x TMA (Acumulado no Ano)				
Carteira (%)	TMA (%)	CDI (%)	IBOVESPA (%)	
janeiro	-0,52	0,68	0,15	-3,32
fevereiro	-1,50	1,93	0,28	-7,55
março	-0,72	3,38	0,48	-2,00
abril	0,28	4,15	0,69	-0,10
maio	1,42	5,48	0,96	6,06
junho	1,46	6,48	1,28	6,54
julho	0,95	8,00	1,64	2,34
agosto	0,42	9,45	2,07	-0,19
setembro	0,14	11,21	2,52	-6,75



RENTABILIDADE ABSOLUTA DOS ATIVOS DA CARTEIRA NO MÊS:

Carteira	Enquadramento CMN 3.922/2010	RENDA FIXA				
		JUL	AGO.	SET.	RENT. 2021	
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP	Art. 7º, Inciso I, "b"	FI 100% títulos TN	-0,18	-0,04	0,96	0,84
BB PREVID ALAÇÃO ATIVO FIC FI	Art. 7º, Inciso I, "b"	FI 100% títulos TN	-0,25	-0,45	-0,01	-1,38
BB PREVID RF IDKA 2A	Art. 7º, Inciso I, "b"	FI 100% títulos TN	0,08	0,18	1,03	2,73
BB PREVID RF IMA-B 5	Art. 7º, Inciso I, "b"	FI 100% títulos TN	0,02	0,10	0,98	2,29
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	Art. 7º, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,69	0,70	1,26	3,73
ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI	Art. 7º, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,73	0,88	1,91	4,86
ITAU INST ALAÇÃO DINÂMICA RF FIC	Art. 7º, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,16	0,31	0,84	2,32
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Art. 7º, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,28	0,23	0,31	1,63
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	-0,11	-0,45	0,11	-0,85
BB INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	Art. 7º, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,39	0,50	0,47	2,84
BB PREVID RF PERFIL FIC	Art. 7º, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,39	0,45	0,46	2,64
BB PREVID RF FLUXO FIC	Art. 7º, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,25	0,30	0,35	1,66

Carteira	Enquadramento CMN 3.922/2010	RENDA VARIÁVEL				
		JUL	AGO.	SET.	RENT. 2021	
BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	Art. 8º, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	-4,41	-3,34	-7,05	-8,20
BB PREVID AÇÕES VALOR	Art. 8º, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	-2,32	-1,81	-2,52	-2,28
BB AÇÕES QUANTITATIVO	Art. 8º, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	-2,78	-2,06	-3,98	-3,26
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	Art. 8º, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	-4,45	-2,87	-7,71	-3,23
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	Art. 8º, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	-3,97	-2,37	-9,45	-16,43
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FIA	Art. 8º, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	-7,59	-8,56	4,51	-30,34
BB AÇÕES ENERGIA FIA	Art. 8º, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	-3,24	2,02	-2,30	-8,03
BB AÇÕES GOVERNAÇA FIA	Art. 8º, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	-4,18	-3,15	-6,75	-5,50
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	-3,83	-1,37	-7,85	-10,21
ITAU AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC	Art. 8º, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	-5,19	-4,18	-8,66	-13,37
ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FIC FIA	Art. 8º, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	-4,67	-3,74	-6,72	-9,41
WNG FIC FIM CP	Art. 8º, Inciso III	FI MULTIMERCADO	-0,84	-27,42	-0,80	-27,60
AQ3 RENDA FI IMOBILIÁRIO	Art. 8º, Inciso IV, "b"	FI IMOBILIÁRIO	-0,42	-57,86	-0,52	-59,24
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO	Art. 8º, Inciso IV, "b"	FI IMOBILIÁRIO	-0,12	0,93	0,14	0,65
RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO	Art. 8º, Inciso IV, "b"	FI IMOBILIÁRIO	-4,74	-10,61	-2,34	-37,08



RESUMO DE RENDIMENTOS DA CARTEIRA NO MÊS:

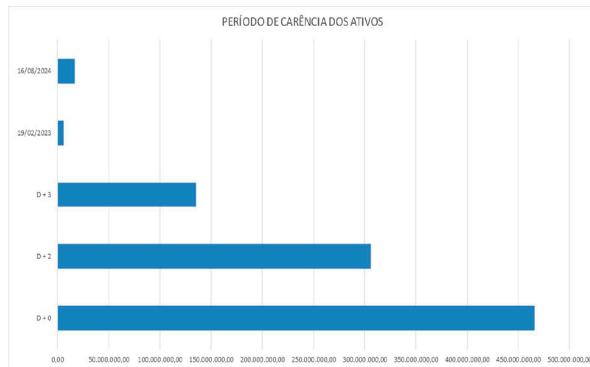
Ativos em R\$	Carteira %	RENDA FIXA				
		Saldo Anterior	Apl./Resg.	Rendimentos	Saldo Atual	
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	1,72%	16.331.556,52	0,00	157.182,14	16.488.738,66	
BB PREVID ALAÇÃO ATIVO FIC FI	17,05%	163.263.756,56	0,00	-8.672,73	163.255.083,83	
BB PREVID RF IDKA 2A	15,92%	150.848.980,46	0,00	1.558.943,43	152.407.923,89	
BB PREVID RF IMA-B 5	15,87%	150.488.339,22	0,00	1.471.151,66	151.959.490,88	
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	2,47%	23.385.533,04	0,00	293.927,93	23.679.460,97	
ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI	3,55%	33.393.367,51	0,00	636.865,14	34.030.232,65	
ITAU INST ALAÇÃO DINÂMICA RF FIC	5,48%	52.022.812,62	0,00	435.390,91	52.458.203,53	
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	3,19%	30.445.201,05	0,00	92.906,96	30.538.108,01	
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	2,92%	27.888.504,59	0,00	29.900,54	27.918.405,13	
BB INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	6,82%	65.003.497,04	0,00	303.134,89	65.306.631,93	
BB PREVID RF PERFIL FIC	6,72%	64.040.294,80	0,00	294.032,94	64.334.327,74	
BB PREVID RF FLUXO FIC	3,55%	29.276.679,58	4.616.784,90	117.877,26	34.011.341,29	
TOTAL	85,26%	806.388.522,99	4.616.784,90	5.382.641,07	816.387.948,96	

Ativos em R\$	Carteira %	RENDA VARIÁVEL				
		Saldo Anterior	Apl./Resg.	Rendimentos	Saldo Atual	
BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	1,73%	17.792.346,61	0,00	-1.254.724,10	16.537.622,51	
BB PREVID AÇÕES VALOR	2,50%	24.603.505,66	0,00	-620.407,18	23.983.098,48	
BB AÇÕES QUANTITATIVO	2,37%	23.593.042,24	0,00	-393.479,27	22.653.562,97	
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	2,35%	24.423.773,30	0,00	-1.883.921,45	22.539.851,85	
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	0,19%	2.002.459,16	0,00	-189.221,96	1.813.237,20	
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FIA	0,17%	1.537.490,67	0,00	69.346,08	1.606.836,75	
BB AÇÕES ENERGIA FIA	0,24%	2.382.914,50	0,00	-54.691,34	2.328.223,16	
BB AÇÕES GOVERNAÇA FIA	0,20%	2.096.318,77	0,00	-141.532,01	1.954.786,76	
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	1,43%	14.904.408,88	0,00	-1.170.716,83	13.733.692,05	
ITAU AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC	0,95%	9.711.163,56	0,00	-652.105,10	9.059.058,46	
WNG FIC FIM CP*	0,43%	4.163.475,31	0,00	-33.196,56	4.130.278,75	
AQ3 RENDA FI IMOBILIÁRIO*	0,04%	377.498,68	0,00	-1.969,58	375.529,10	
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO*	0,63%	6.198.115,07	0,00	8.939,96	6.000.842,48	
RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO	0,14%	1.364.800,14	0,00	-31.839,94	1.330.261,90	
TOTAL CARTEIRA	10,00%	955.839.634,59	4.616.784,90	-2.750.770,39	957.496.738,25	
FUNDO ADMINISTRATIVO	-	6.000.954,49	-590.249,81	19.813		

RESUMO DO PERÍODO DE CARÊNCIA DA CARTEIRA:

CARÊNCIA DOS INVESTIMENTOS					
Ativos em R\$	Saldo Atual	D+0	D+2	D+3	19/02/2023
					16/08/2024
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	16.488.738,66				16.488.738,66
BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVO FIC FI	163.255.083,83	163.255.083,83			
BB PREVID RF IDKA 2A	152.407.923,89		152.407.923,89		
BB PREVID RF IMA-B 5	151.959.490,88			151.959.490,88	
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	23.679.460,97	23.679.460,97			
ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI	34.030.232,65	34.030.232,65			
ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA RF FIC	52.458.203,53	52.458.203,53			
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	30.538.108,01	30.538.108,01			
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	27.918.405,13	27.918.405,13			
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	65.306.631,93	65.306.631,93			
BB PREVID RF PERFIL FIC	64.334.327,74	64.334.327,74			
BB PREVID RF FLUXO FIC	34.011.341,74	34.011.341,74			
BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	16.537.622,51	16.537.622,51			
BB PREVID AÇÕES VALOR	23.983.098,48	23.983.098,48			
BB AÇÕES QUANTITATIVO	22.653.562,97	22.653.562,97			
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	22.539.851,85	22.539.851,85			
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1.813.237,20	1.813.237,20			
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FIA	1.605.836,75	1.605.836,75			
BB AÇÕES ENERGIA FIA	2.328.223,16	2.328.223,16			
BB AÇÕES GOVERNAÇÃO FIA	1.954.786,76	1.954.786,76			
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	13.733.692,05	13.733.692,05			
ITAU AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC	13.061.906,87	13.061.906,87			
ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FIC FIA	9.059.058,46	9.059.058,46			
WNG FIC FIM CP*	4.130.278,75		4.130.278,75		
AQ3 RENDA FI IMOBILIÁRIO*	375.529,10	375.529,10			
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO*	6.000.842,48	6.000.842,48			
RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO	1.330.261,90	1.330.261,90			
Total	957.496.738,25	495.531.795,53	312.074.048,25	129.271.877,06	4.130.278,75
					16.488.738,66

(**) Fundos Imobiliários com tempo de duração indeterminado, negociados na B3. Caso haja liquidez, pode ser negociado em qualquer dia útil com liquidez de D+2. Obs: O AQ3 RENDA FI IMOBILIÁRIO e SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO atualmente não apresenta liquidez para ser negociado, impossibilitando a venda.



POLÍTICA DE INVESTIMENTOS / RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010

SEGMENTO ALOCAÇÃO	Limite Resolução nº 3.922/10	Meta PI 2021	Alocação Atual (%)	Situação PI / Resolução	
RENDA FIXA					
Titulos Tesouro Nacional (Selic) - art. 7º I, "a"	100%	0%	0%	OK	
FI 100% títulos do TN – art. 7º, I, "b"	100%	48%	50,56%	OK	
ETF - 100% títulos do TN – art. 7º, I, "c"	100%	0%	0%	OK	
Op. Compromissadas com Títulos do TN – art. 7º, II	5%	0%	0%	OK	
FI Renda Fixa "Referenciado" – art. 7º, III, "a"	60%	60%	0%	OK	
ETF - Renda Fixa "Referenciado" – art. 7º, III, "b".	60%	60%	0%	OK	
FI Renda Fixa -Geral – art. 7º, IV, "a"	40%	40%	30%	34,70%	OK
ETF – Demais Indicadores de RF – Art. 7º, IV, 'b'	40%	40%	0%	OK	
Letras Imobiliárias Garantida – art. 7º, V, "b"	20%	0%	0%	OK	
CDB – art. 7º, VI, "a"	15%*	0%	0%	OK	
Poupança – art. 7º, VI, "b"	15%*	0%	0%	OK	
FI em Direitos Creditórios - Sénior - art. 7º, VII, "a"	5%	0%	0%	OK	
FI Renda Fixa "Crédito Privado" – art. 7º, VII, "b"	5%	0%	0%	OK	
FI Debêntures de Infraestrutura – art. 7º, VII, "c"	5%	0%	0%	OK	
RENDA VARIÁVEL					
FI Ações – Índices c/ no mínimo 50 ações – art. 8º, I, "a"	30%	0%	0%	OK	
ETF – Índice de Ações (c/ no mínimo 50) – art. 8º, I, "b"	30%	0%	0%	OK	
FI Ações – Geral – art. 8º, II, "a"	20%	15%	13,50%	OK	
ETF - Demais Índices de Ações – art. 8º, II, "b"	20%	0%	0%	OK	
FI Multimercado aberto – art. 8º, III	10%	0%	0,43%	Desenquadrado	
FI em Participações - Fechado – art. 8º, IV, "a"	5%	0%	0%	OK	
FI Imobiliário – art. 8º, IV, "b"	5%	2%	0,80%	OK	
FI Ações – Mercado de Acesso – art. 8º, IV, "c"	5%	0%	0%	OK	
EXTERIOR					
Fundo de Renda Fixa – Dívida Externa – art. 9º-A, I	10%	0%	0%	OK	
Fundo de Investimento – Sufixo Investimento no Exterior – art. 9º-A, II	10%	0%	0%	OK	
Fundo de Ações BDR Nível 1 – art. 9º-A, III	10%	5%	0%	OK	

RESUMO DOS ATIVOS DESENQUADRADOS DA CARTEIRA:

ATIVOS DESENQUADRADOS					
	Valor Atual	PL FUNDO	(%) do PL	(%) Permitida	Resolução CMN
WNG FIC FIM CP	4.130.278,75	45.041.436,41	9,17%	5,00%	
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO	6.000.842,48	116.401.105,70	5,16%	5,00%	

ATIVOS NÃO ELEGIVEIS AOS RPPS					
	Motivo				
WNG FIC FIM CP	Ativo Vedado / FIDC Vedado / FII Vedado / FIP Vedado				
AQ3 RENDA FI IMOBILIÁRIO	FII - Negociação 60%				
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO	FII - Negociação 60%				
FIP CAIS MAUA DO BRASIL	Possíveis ativos à receber pela liquidação				

Kauwe Eidi Torres Ueda

ECONOMISTA

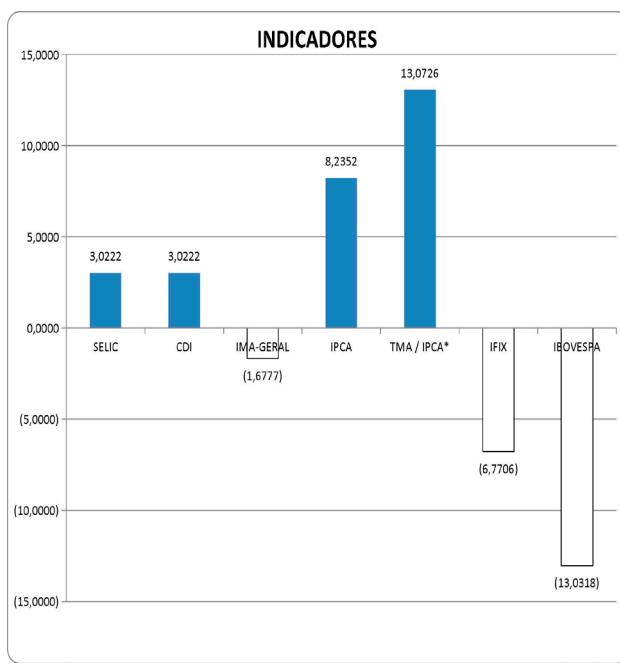
RELATÓRIO MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS – OUTUBRO/2021

Palmas - Tocantins

INDICADORES FINANCEIROS

REFERÊNCIA	SELIC	CDI	IMA-GERAL	IPCA	TMA / IPCA*	IFIX	IBOVESPA
jan/21	0,1495	0,1495	(0,2446)	0,2500	0,6723	0,3240	(3,3186)
fev/21	0,1345	0,1345	(0,6916)	0,8600	1,2423	0,2459	(4,3734)
mar/21	0,2011	0,2011	(0,3921)	0,9300	1,4192	(1,3774)	5,9968
abr/21	0,2078	0,2078	0,5065	0,3100	0,7326	0,5051	1,9378
mai/21	0,2703	0,2703	0,6143	0,8300	1,2761	(1,5620)	6,1583
jun/21	0,3078	0,3078	0,3549	0,5300	0,9748	(2,1861)	0,4642
jul/21	0,3556	0,3556	(0,1029)	0,9600	1,4280	2,5130	(3,9438)
ago/21	0,4280	0,4280	(0,4074)	0,8700	1,3376	(2,6300)	(2,4700)
set/21	0,4420	0,4420	(0,0060)	1,1600	1,6075	(1,2400)	(6,5700)
out/21	0,4860	0,4860	(1,3063)	1,2500	1,6766	(1,4700)	(6,7400)
nov/21							
dez/21							
Acumulado 2021	3,0222	3,0222	(1,6777)	8,2352	13,0726	(6,7706)	(13,0318)

(*) Taxa de Meta Atuarial - IPCA + 5,44% a.a.



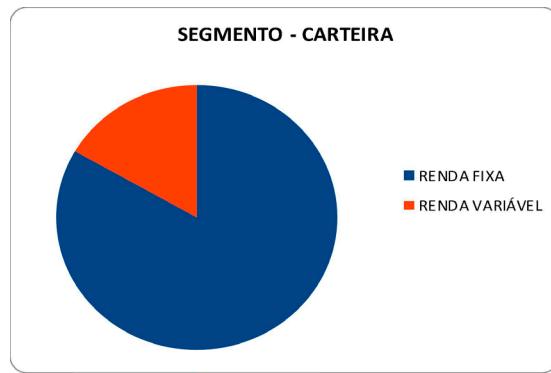
OUTUBRO – DATA BASE 29/10/2021.

Ativos em R\$	Carteira %	Saldo Anterior	Relocalizações	Div/Amort	Saldo Atual
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	1,72%	16.488.738,66	0,00	0,00	16.242.691,86
BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVO FIC FI	16,97%	163.255.083,83	0,00	0,00	160.600.019,51
BB PREVID RF IDKA 2A	15,90%	152.407.923,89	0,00	0,00	150.498.619,69
BB PREVID RF IDMA-B 5	15,85%	151.959.490,88	0,00	0,00	150.022.371,04
ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	2,52%	23.679.460,97	0,00	0,00	23.877.214,89
ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI	3,64%	34.030.232,65	0,00	0,00	34.497.493,97
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC	5,52%	52.458.203,53	0,00	0,00	52.271.819,52
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	3,21%	30.538.108,01	0,00	0,00	30.371.066,44
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	2,92%	27.918.405,13	0,00	0,00	27.668.183,01
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	6,93%	65.306.631,93	0,00	0,00	65.633.842,58
BB PREVID RF PERFL FIC	6,83%	64.334.327,74	0,00	0,00	64.648.856,25
BB PREVID RF FLUXO FIC	4,14%	34.011.341,74	5.016.835,78	0,00	39.180.598,39
BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	1,63%	16.537.627,51	0,00	0,00	15.428.206,59
BB PREVID AÇÕES VALOR	2,39%	23.983.098,48	0,00	0,00	22.654.081,02
BB AÇÕES QUANTITATIVO	2,27%	22.653.562,97	0,00	0,00	21.515.806,42
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	2,18%	22.539.851,85	0,00	0,00	20.624.542,82
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	0,18%	1.813.237,20	0,00	0,00	1.705.885,80
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FIA	0,19%	1.606.836,75	0,00	0,00	1.776.348,21
BB AÇÕES ENERGIA FIA	0,23%	2.328.223,16	0,00	0,00	2.209.334,19
BB AÇÕES GOVERNACIA FIA	0,19%	1.954.786,76	0,00	0,00	1.800.979,79
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	1,28%	13.733.692,05	0,00	0,00	12.125.397,94
ITAU AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC	1,22%	13.061.906,87	0,00	0,00	11.521.189,64
ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FIC FIA	0,85%	9.059.058,46	0,00	0,00	8.056.059,41
WNG FIC FIM CP*	0,44%	4.130.278,75	0,00	0,00	4.124.148,40
AQ3 RENDA FI IMOBILIÁRIO*	0,04%	375.529,10	0,00	0,00	377.237,56
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO*	0,60%	6.000.842,48	0,00	360.871,97	5.709.570,51
RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO	0,15%	1.330.261,90	0,00	4.856,94	1.428.749,85
Total	100,00%	957.496.738,25	5.016.835,78	365.728,91	946.570.309,40

FUNDO ADMINISTRATIVO
) Fundo WNG FIC FIM MULTICRÉDITO CP foi liquidado no dia 19 de fevereiro de 2021 e em decorrência desse processo recebeu cota de três fundos, sendo estes: WNG FIC FIM CP, AQ3 RENDA FI e SÃO DOMINGOS FII. (***) O Fundo FP CAIS MAUÁ DO BRASIL foi liquidado no dia 31 de março de 2021 e em decorrência desse ativo não consta mais relatório.

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR SEGMENTO:

SEGMENTO	SALDO EM 29/10/2021 (R\$)	PARTICIPAÇÃO (%)
RENDA FIXA	815.512.771,25	86,15
RENDA VARIÁVEL	131.057.538,15	13,85
TOTAL	946.570.309,40	100,00



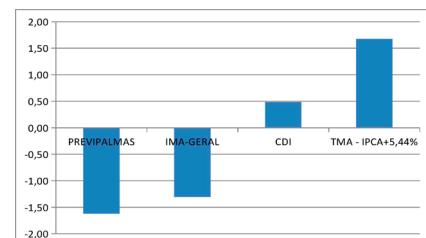
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ADMINISTRADOR:

ADMINISTRADORES	SALDO EM 29/10/2021 (R\$)	PARTICIPAÇÃO (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.242.691,86	1,72
BB GESTÃO DE RECURSOS DTM S.A.	745.967.669,41	78,81
ITAU UNIBANCO S.A.	142.349.175,37	15,04
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30.371.066,44	3,21
IDL TRUST (REAG)	4.124.148,40	0,44
RJ CTVM LTDA	5.709.570,51	0,60
INDIGO INVESTIMENTOS DTMV LTDA	377.237,56	0,04
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTMV	1.428.749,85	0,15
TOTAL	946.570.309,40	100,00



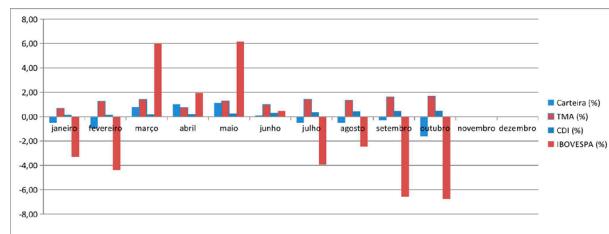
RENTABILIDADE DA CARTEIRA:

CARTEIRA CONSOLIDADA								
Rentabilidades (Em % - TIR)	No Mês	% IMA-G	% CDI	% TMA	No ano	% IMA-G	% CDI	% TMA
Carteira	-1,62	123,99	-333,27	-96,61	-1,49	88,55	-49,16	-11,36
IMA-GERAL	-1,31	100,00	-268,79	-77,91	-1,68	100,00	-55,51	-12,83
CDI	0,49	-37,20	100,00	28,99	3,02	-180,14	100,00	23,12
TMA - IPCA +5,44%	1,68	-128,35	344,98	100,00	13,07	-779,20	432,55	100,00



RENTABILIDADE DA CARTEIRA – MENSAIS:

Carteira (%)	Carteira x TMA		
	TMA (%)	CDI (%)	IBOVESPA (%)
janeiro	-0,52	0,68	0,15
fevereiro	-0,98	1,25	0,13
março	0,79	1,42	0,20
abril	1,01	0,74	0,21
maio	1,13	1,28	0,27
junho	0,04	0,97	0,31
julho	-0,51	1,43	0,36
agosto	-0,52	1,34	0,43
setembro	-0,29	1,61	0,44
outubro	-1,62	1,68	0,49



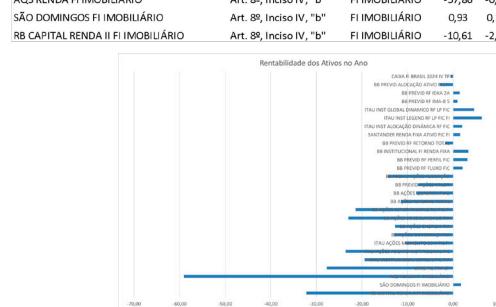
RENTABILIDADE DA CARTEIRA – MENSAIS ACUMULADO:

Carteira (%)	Carteira x TMA (Acumulado no Ano)		
	TMA (%)	CDI (%)	IBOVESPA (%)
janeiro	-0,52	0,68	0,15
fevereiro	-1,50	1,93	0,28
março	-0,72	3,38	0,48
abril	0,28	4,15	0,69
maio	1,42	5,48	0,96
junho	1,46	6,48	1,28
julho	0,95	8,00	1,64
agosto	0,42	9,45	2,07
setembro	0,14	11,21	2,52
outubro	-1,49	13,07	3,02



RENTABILIDADE ABSOLUTA DOS ATIVOS DA CARTEIRA NO MÊS:

Carteira	RENDA FIXA				
	Enquadramento CMN 3.922/2010	AGO.	SET.	OUT.	RENT. 2021
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP	Art. 7º, Inciso I, "b"	FI 100% títulos TN	-0,04	0,96	-1,49
BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVO FIC FI	Art. 7º, Inciso I, "b"	FI 100% títulos TN	-0,45	-0,01	-1,63
BB PREVID RF IDKA 2A	Art. 7º, Inciso I, "b"	FI 100% títulos TN	0,18	1,03	-1,25
BB PREVID RF IDMA-B 5	Art. 7º, Inciso I, "b"	FI 100% títulos TN	0,10	0,98	-1,27
ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	Art. 7º, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,70	1,26	0,84
ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI	Art. 7º, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,88	1,91	1,40
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC	Art. 7º, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,31	0,84	-0,36
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Art. 7º, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,23	0,31	-0,55
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	Art. 7º, Inciso II, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	-0,27	-0,95	-5,92
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FIA	Art. 8º, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	-8,56	4,51	10,55
BB AÇÕES ENERGIA FIA	Art. 8º, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	2,02	-2,30	-5,11
BB AÇÕES GOVERNACIA FIA	Art. 8º, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	-3,15	-6,75	-7,87
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	-1,37	-7,85	-10,54
ITAU AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC	Art. 8º, Inciso II, "a"	FI EM AÇÕES	-4,18	-8,66	-11,80
ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FIC FIA	Art. 8º, Inciso III	FI MULTIMERCAO	-27,42	-0,80	-0,15
WNG FIC FIM CP	Art. 8º, Inciso III	FI MULTIMERCAO	-27,42	-0,80	-0,15
AQ3 RENDA FI IMOBILIÁRIO	Art. 8º, Inciso IV, "b"	FI IMOBILIÁRIO	-57,86	-0,52	0,45
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO	Art. 8º, Inciso IV, "b"	FI IMOBILIÁRIO	0,93	0,14	1,16
RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO	Art. 8º, Inciso IV, "b"	FI IMOBILIÁRIO	-10,61	-2,34	7,78

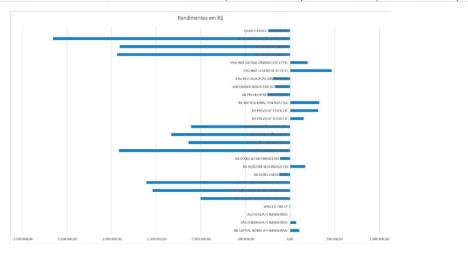


RESUMO DE RENDIMENTOS DA CARTEIRA NO MÊS:

RENDA FIXA					
Ativos em R\$	Carteira %	Saldo Anterior	Apli./Resg.	Rendimentos	Saldo Atual
CAIXA FÍ BRASIL 2024 IV TP RF	1,72%	16.488.738,66	0,00	-246.046,80	16.242.691,86
BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVO FIC FI	16,97%	163.255.083,83	0,00	-2.655.702,22	160.600.013,61
BB PREVID RF IDKA 2A	15,90%	152.407.923,89	0,00	-1.909.304,20	150.498.619,69
BB PREVID RF IMA-B 5	15,85%	151.959.490,88	0,00	-1.937.119,84	150.022.371,04
ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	2,52%	23.679.460,97	0,00	197.753,92	23.877.214,89
ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI	3,64%	34.630.232,65	0,00	467.261,32	34.497.493,97
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC	5,52%	52.458.203,53	0,00	-186.384,01	52.271.819,52
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	3,21%	30.538.108,01	0,00	-167.041,57	30.371.066,44
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	2,92%	27.918.405,13	0,00	-222.222,12	27.666.183,01
BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	6,93%	65.306.631,93	0,00	327.210,65	65.638.842,58
BB PREVID RF PERIF FIC	6,83%	64.334.327,74	0,00	314.528,51	64.648.856,25
BB PREVID RF FLUXO FIC	4,14%	34.011.341,74	5.016.835,78	152.420,87	39.180.598,39
TOTAL	86,15%	816.387.948,96	5.016.835,78	-5.892.013,49	815.512.771,25

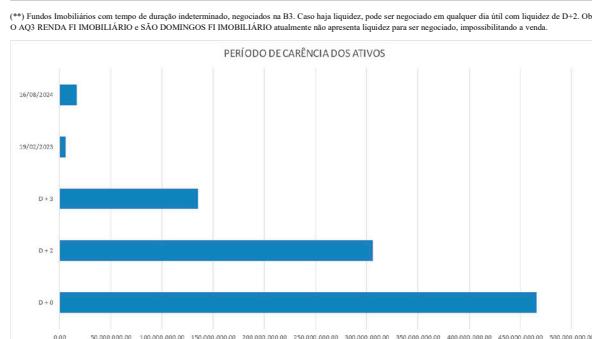
RENDA VARIÁVEL					
Ativos em R\$	Carteira %	Saldo Anterior	Apli./Resg.	Rendimentos	Saldo Atual
BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	1,63%	15.537.622,51	0,00	-1.109.415,92	15.428.206,59
BB PREVID AÇÕES VALOR	2,39%	23.983.098,48	0,00	-1.329.017,46	22.654.081,02
BB AÇÕES QUANTITATIVO	2,27%	22.653.562,97	0,00	-1.137.756,05	21.515.806,42
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	2,18%	22.539.851,85	0,00	-1.915.309,03	20.624.542,82
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	0,18%	1.813.237,20	0,00	-107.351,40	1.705.885,80
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FIA	0,19%	1.606.836,75	0,00	169.511,46	1.776.348,21
BB AÇÕES ENERGIA FIA	0,23%	2.328.223,16	0,00	-118.888,97	2.209.334,19
BB AÇÕES GOVERNAÇÃO FIA	0,19%	1.954.786,76	0,00	-153.806,97	1.800.979,79
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	1,28%	13.733.692,05	0,00	-1.608.294,11	12.125.397,94
ITAU AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC	1,22%	13.061.906,87	0,00	-1.540.717,23	11.521.189,64
ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FIC FIA	0,85%	9.059.058,46	0,00	-1.002.999,05	8.056.059,41
WNG FIC FIM CP*	0,44%	4.130.278,75	0,00	-6.130,35	4.124.148,40
AQ3 RENDA FI IMOBILIÁRIO*	0,04%	375.529,10	0,00	1.708,46	377.237,56
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO*	0,60%	6.000.842,48	0,00	69.600,00	5.700.570,51
RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO	0,15%	1.330.261,90	0,00	103.344,89	1.428.749,85
TOTAL	13,85%	141.108.789,29	0,00	-9.685.522,23	131.057.538,15

TOTAL CARTEIRA	100,000	957.496.738,25	5.016.835,78	-15.577.572,72	946.570.309,40
FUNDO ADMINISTRATIVO	-	5.430.518,35	-196.209,98	21.713,93	5.256.022,40



RESUMO DO PERÍODO DE CARÊNCIA DA CARTEIRA:

CARÊNCIA DOS INVESTIMENTOS						
Ativos em R\$	Saldo Atual	D + 0	D + 2	D + 3	19/02/2023	16/08/2024
CAIXA FÍ BRASIL 2024 IV TP RF	16.242.691,86					
BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVO FIC FI	160.600.013,61					
BB PREVID RF IDKA 2A	150.498.619,69					
BB PREVID RF IMA-B 5	150.022.371,04					
ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	23.877.214,89					
ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI	34.497.693,97					
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC	52.271.819,52					
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	30.371.066,44					
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	27.668.183,01					
BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	65.638.842,58					
BB PREVID RF PERIF FIC	64.648.856,25					
BB PREVID RF FLUXO FIC	39.180.598,39					
BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	15.428.206,59					
BB PREVID AÇÕES VALOR	22.654.081,02					
BB AÇÕES QUANTITATIVO	21.515.806,42					
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	20.624.542,82					
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1.705.885,80					
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FIA	1.776.348,21					
BB AÇÕES ENERGIA FIA	2.209.334,19					
BB AÇÕES GOVERNAÇÃO FIA	1.800.979,79					
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	12.125.397,94					
ITAU AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC	11.521.189,64					
ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FIC FIA	8.056.059,41					
WNG FIC FIM CP*	4.124.148,40					
AQ3 RENDA FI IMOBILIÁRIO*	377.237,56					
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO*	5.709.570,51					
RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO	1.428.749,85					
Total	946.570.309,40	496.749.088,65	308.036.548,65	119.417.831,83	4.124.148,40	16.242.691,86



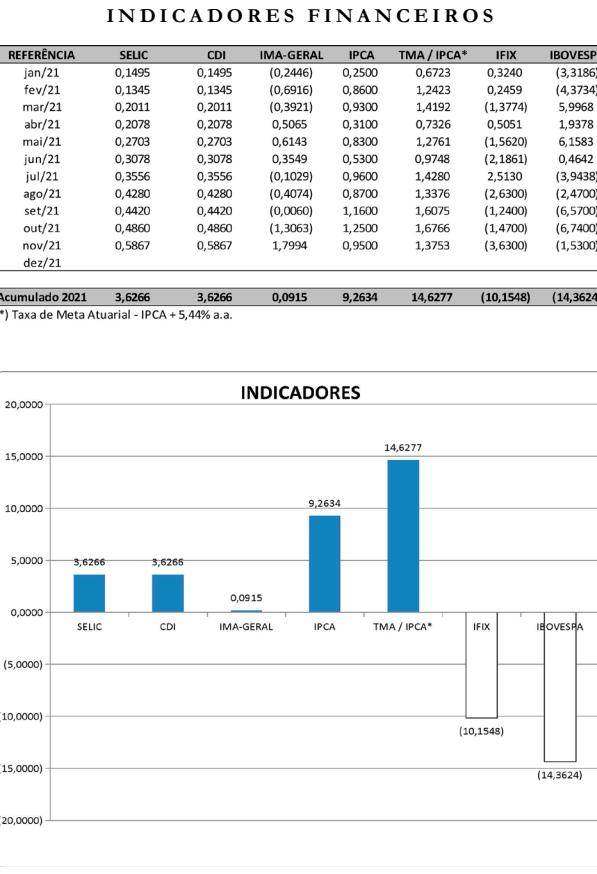
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS / RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010					
SEGMENTO ALOCAÇÃO	Límite Resolução nº 3.922/10	Meta PI 2021	Alocação Atual (%)	Situação PI / Resolução	
RENDAS FIXAS					
Titulos Tesouro Nacional (Selic) - art. 7º I, "a"	100%	0%	0%	OK	
FI 100% títulos do TN - art. 7º, I, "b"	100%	48%	50,43%	OK	
ETF - 100% títulos do TN - art. 7º, I, "c"	100%	0%	0%	OK	
Op. Compromissadas com Títulos do TN - art. 7º, II	5%	0%	0%	OK	
FI Renda Fixa "Referenciado" - art. 7º, III, "a"	60%	60%	0%	OK	
ETF - Renda Fixa "Referenciado" - art. 7º, III, "b".	60%	0%	0%	OK	
FI Renda Fixa -Geral - art. 7º, IV, "a"	40%	40%	30%	35,72%	OK
ETF - Demais Indicadores de RF - Art. 7º, IV, "b"	40%	0%	0%	OK	

Letras Imobiliárias Garantida - art. 7º, V, "b"	20%	0%	0%	OK
CDB - art. 7º, VI, "a"	15%*	0%	0%	OK
Poupança - art. 7º, VI, "b"	15%*	0%	0%	OK
FI em Direitos Credorios - Sênior - art. 7º, VII, "a"	5%	0%	0%	OK
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - art. 7º, VII, "b"	5%	0%	0%	OK
FI Debêntures de Infraestrutura - art. 7º, VII, "c"	5%	0%	0%	OK
RENDA VARIÁVEL				
FI Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - art. 8º, I, "a"	30%	0%	0%	OK
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - art. 8º, I, "b"	30%	0%	0%	OK
FI Ações - General - art. 8º, II, "a"	20%	15%	12,62%	OK
ETF - Demais Índices de Ações - art. 8º, II, "b"	20%	0%	0%	OK
FI Multimercado aberto - art. 8º, III	10%	0%	0%	Desenquadrado
FI em Participações - Fechado - art. 8º, IV, "a"	5%	0%	0%	OK
FI Imobiliário - art. 8º, IV, "b"	5%	2%	0,79%	OK
FI Ações - Mercado de Acesso - art. 8º, IV, "c"	5%	0%	0%	OK
EXTERIOR				
Fundo de Renda Fixa - Dívida Externa - art. 9º-A, I	10%	0%	0%	OK
Fundo de Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9º-A, II	10%	0%	0%	OK
Fundo de Ações BDR Nível 1 - art. 9º-A, III	10%	5%	0%	OK

RESUMO DOS ATIVOS DESENQUADRADOS DA CARTEIRA:

ATIVOS DESENQUADRADOS					
Valor Atual	PL FUNDO (R\$)	(%) do PL	Resolução CMN	(%) Permitida	Motivo
WNG FIC FIM CP	4.124.148,40	44.974.583,90	9,17%	5,00%	
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO	5.709.570,51	110.751.168,39	5,16%	5,00%	

ATIVOS NÃO ELEGIVEIS AOS RPPS	
WNG FIC FIM CP	Ativo Vedado / FIDC Vedado / FII Vedado / FIP Vedado
AQ3 RENDA FI IMOBILIÁRIO	FII - Negociação 60%
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO	FII - Negociação 60%
FIP CAIS MAUA DO BRASIL	Possíveis ativos à receber pela liquidação

Kauwe Eidi Torres Ueda
ECONOMISTA

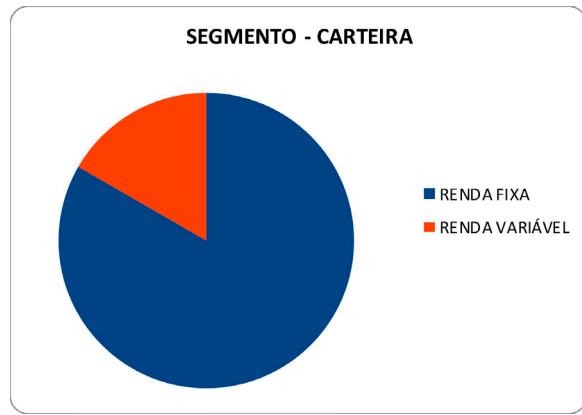
NOVEMBRO – DATA BASE 30/11/2021.

Ativos em R\$	Carteira %	Saldo Anterior	Realocações	Div./Amort.	Saldo Atual
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	1,73%	16.242.691,86	0,00	0,00	16.682.514,04
BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVO FIC FI	16,94%	160.600.013,61	0,00	0,00	163.384.775,10
BB PREVID RF IDKA 2A	15,98%	150.498.619,69	0,00	0,00	154.154.503,81
BB PREVID RF IMA-B 5	15,94%	150.022.371,04	0,00	0,00	153.732.739,15
ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	2,50%	23.877.214,89	0,00	0,00	24.086.269,42
ITAU INST LEGEND ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC	3,59%	34.497.493,97	0,00	0,00	34.652.377,56
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC	5,51%	52.271.819,52	0,00	0,00	53.131.683,06
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	3,19%	30.371.066,44	0,00	0,00	30.781.352,26
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	2,91%	27.668.163,01	0,00	0,00	28.094.626,40
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	6,85%	65.633.842,58	0,00	0,00	66.051.972,18
BB PREVID RF PERFIL FIC	10,38%	64.648.856,25	35.000.000,00	0,00	100.106.733,86
BB PREVID RF FLUXO FIC	1,22%	39.180.598,39	-27.625.600,73	0,00	11.729.956,13
BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	1,57%	15.428.206,59	0,00	0,00	15.170.081,63
BB PREVID AÇÕES VALOR	2,33%	22.654.081,02	0,00	0,00	22.457.582,99
BB AÇÕES QUANTITATIVO	2,20%	21.515.806,42	0,00	0,00	21.195.108,73
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	2,07%	20.624.542,82	0,00	0,00	19.952.789,42
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	0,17%	1.705.885,80	0,00	0,00	1.669.466,62
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FIA	0,17%	1.776.248,21	0,00	0,00	1.677.657,02
BB AÇÕES ENERGIA FIA	0,23%	2.209.334,19	0,00	0,00	2.247.690,14
BB AÇÕES GOVERNAÇA FIA	0,18%	1.800.979,79	0,00	0,00	1.769.068,11
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	1,21%	12.125.397,94	0,00	0,00	11.703.964,13
ITAU AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC	1,14%	11.521.189,64	0,00	0,00	11.014.776,30
ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FIC FIA	0,81%	8.056.059,41	0,00	0,00	7.839.009,05
WNG FIC FIM CP*	0,43%	4.124.148,40	0,00	0,00	4.117.112,75
AQ3 RENDA FI IMOBILIÁRIO*	0,04%	377.237,56	0,00	0,00	372.269,00
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO*	0,60%	5.709.570,51	0,00	0,00	5.779.306,97
RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO	0,12%	1.428.749,85	0,00	4.856,94	1.169.982,88
Total	100,00%	946.570.309,40	7.374.399,27	4.856,94	964.725.368,71
FUNDO ADMINISTRATIVO		5.256.022,40	0,00	-376.509,82	4.905.549,73

(*) O Fundo WINGS FIC FIM MULTICRÉDITO CP foi liquidado no dia 19 de fevereiro de 2019 e em decorrência deste processo recebemos cotas de três fundos, sendo estes: WNG FIC FIM CP, AQ3 RENDA FI e SÃO DOMINGOS FI. (**) O Fundo FP CAIS MAUA foi liquidado no dia 31 de março de 2021 e em decorrência deste processo o ativo não consta mais refletido.

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR SEGMENTO:

SEGMENTO	SALDO EM 30/11/2021 (R\$)	PARTICIPAÇÃO (%)
RENDA FIXA	836.589.502,97	86,72
RENDA VARIÁVEL	128.135.865,74	13,28
TOTAL	964.725.368,71	100,00



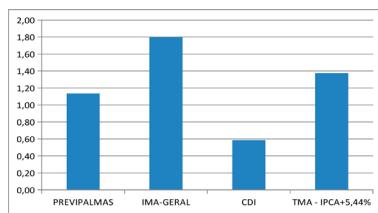
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ADMINISTRADOR:

ADMINISTRADORES	SALDO EM 30/11/2021 (R\$)	PARTICIPAÇÃO (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.682.514,04	1,73
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVMSA.	763.394.751,29	79,13
ITAU UNIBANCO S.A.	142.428.079,52	14,76
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30.781.352,26	3,19
IDL TRUST (REAG)	4.117.112,75	0,43
RJ CTVM LTDA.	5.779.306,97	0,60
INDIGO INVESTIMENTOS DTVM LTD.	372.269,00	0,04
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM	1.169.982,88	0,12
TOTAL	964.725.368,71	100,00



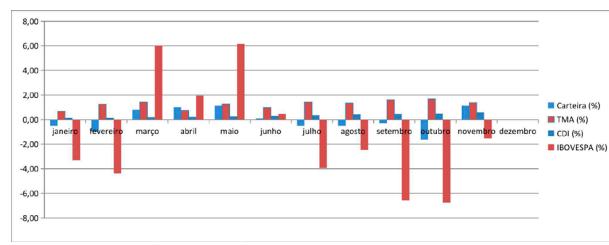
RENTABILIDADE DA CARTEIRA:

CARTEIRA CONSOLIDADA								
Rentabilidades (Em % - TIR)	No Mês	%IMA-G	%CDI	%TMA	No ano	%IMA-G	%CDI	%TMA
Carteira	1,14	63,10	193,52	82,56	-0,37	-401,09	-10,12	-2,51
IMA-GERAL	1,80	100,00	306,70	130,84	0,09	100,00	2,52	0,63
CDI	0,59	32,61	100,00	42,66	3,63	3.963,50	100,00	24,79
TMA - IPCA + 5,44%	1,38	76,43	234,41	100,00	14,63	15.986,56	403,34	100,00



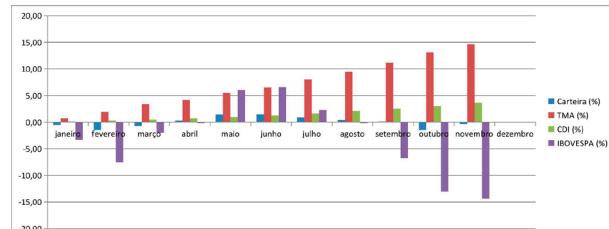
RENTABILIDADE DA CARTEIRA – MENSAIS:

Carteira x TMA			
Carteira (%)	TMA (%)	CDI (%)	IBOVESPA (%)
janeiro	-0,52	0,68	0,15
fevereiro	-0,98	1,25	0,13
março	0,79	1,42	0,20
abril	1,01	0,74	0,21
maio	1,13	1,28	0,27
junho	0,04	0,97	0,31
julho	-0,51	1,43	0,36
agosto	-0,52	1,34	0,43
setembro	-0,29	1,61	0,44
outubro	-1,62	1,68	0,49
novembro	1,14	1,38	-1,53



RENTABILIDADE DA CARTEIRA – MENSAIS ACUMULADO:

Carteira x TMA (Acumulado no Ano)			
Carteira (%)	TMA (%)	CDI (%)	IBOVESPA (%)
janeiro	-0,52	0,68	0,15
fevereiro	-1,50	1,93	0,28
março	-0,72	3,38	0,48
abril	0,28	4,15	0,69
maio	1,42	5,48	0,96
junho	1,46	6,48	1,28
julho	0,95	8,00	1,64
agosto	0,42	9,45	2,07
setembro	0,14	11,21	2,52
outubro	-1,49	13,07	3,02
novembro	-0,37	14,63	3,63



RENTABILIDADE ABSOLUTA DOS ATIVOS DA CARTEIRA NO MÊS:

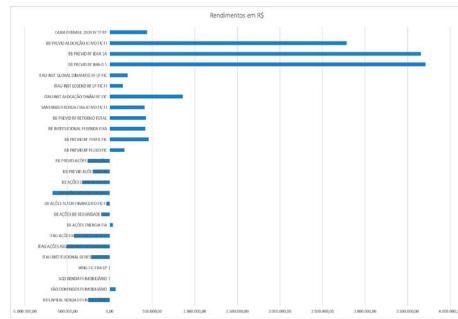
Carteira	Enquadramento CMN 3.922/2010			
	SET.	OUT.	NOV.	RENT. 2021
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP	Art. 79, Inciso I, "b"	FI 100% títulos TN	0,98	-1,49
BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVO FIC FI	Art. 79, Inciso I, "b"	FI 100% títulos TN	-0,01	-1,73
BB PREVID RF IDKA 2A	Art. 79, Inciso I, "b"	FI 100% títulos TN	1,03	-1,25
BB PREVID RF IMA-B 5	Art. 79, Inciso I, "b"	FI 100% títulos TN	0,98	2,47
ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	Art. 79, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	1,26	0,84
ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI	Art. 79, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,84	-0,36
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Art. 79, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,31	-0,55
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	Art. 79, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,11	-0,90
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Art. 79, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,47	0,50
BB PREVID RF PERFIL FIC	Art. 79, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,46	0,49
BB PREVID RF FLUXO FIC	Art. 79, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,35	0,40

Carteira	Enquadramento CMN 3.922/2010			
	SET.	OUT.	NOV.	RENT. 2021
BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	Art. 89, Inciso II, "a"	FI AÇÕES	-7,05	-6,71
BB PREVID AÇÕES VALOR	Art. 89, Inciso II, "a"	FI AÇÕES	-2,52	-5,54
BB AÇÕES QUANTITATIVO	Art. 89, Inciso II, "a"	FI AÇÕES	-3,98	-5,02
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	Art. 89, Inciso II, "a"	FI AÇÕES	-7,71	-8,50
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	Art. 89, Inciso II, "a"	FI AÇÕES	-9,45	-5,92
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FIA	Art. 89, Inciso II, "a"	FI AÇÕES	4,51	10,55
BB AÇÕES ENERGIA FIA	Art. 89, Inciso II, "a"	FI AÇÕES	-2,30	-5,11
BB AÇÕES GOVERNAÇA FIA	Art. 89, Inciso II, "a"	FI AÇÕES	-6,75	-7,87
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 89, Inciso II, "a"	FI AÇÕES	-7,85	-10,54
ITAU AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC	Art. 89, Inciso II, "a"	FI AÇÕES	-8,66	-11,80
ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FIC FIA	Art. 89, Inciso II, "a"	FI AÇÕES	-6,72	

RESUMO DE RENDIMENTOS DA CARTEIRA NO MÊS:

RENDA FIXA					
Ativos em R\$	Carteira %	Saldo Anterior	Aplic./Resg.	Rendimentos	Saldo Atual
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	1,73%	16.242.691,86	0,00	439.822,18	16.682.514,04
BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVO FIC FI	16,94%	160.600.013,61	0,00	2.784.761,49	163.384.774,10
BB PREVID RF IDKA 2A	15,98%	150.498.619,69	0,00	3.655.884,12	154.154.503,81
BB PREVID RF IMA-B 5	15,94%	150.022.371,04	0,00	3.710.368,11	153.732.739,15
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	2,50%	23.877.214,89	0,00	209.054,53	24.086.269,42
ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI	3,59%	34.497.493,97	0,00	154.883,59	34.652.377,56
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC	5,51%	52.271.819,52	0,00	859.863,54	53.131.683,06
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	3,19%	30.371.066,44	0,00	410.285,82	30.781.352,26
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	2,91%	27.668.183,01	0,00	426.443,39	28.094.625,20
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	6,85%	65.633.842,58	0,00	418.129,60	66.051.972,18
BB PREVID RF PERFIL FIC	10,38%	64.648.856,25	35.000.000,00	457.877,61	100.106.733,86
BB PREVID RF FLUXO FIC	1,22%	39.180.598,39	-27.625.600,73	174.958,47	11.729.556,13
TOTAL	86,72%	815.512.771,25	7.374.399,27	13.702.332,45	836.589.502,97

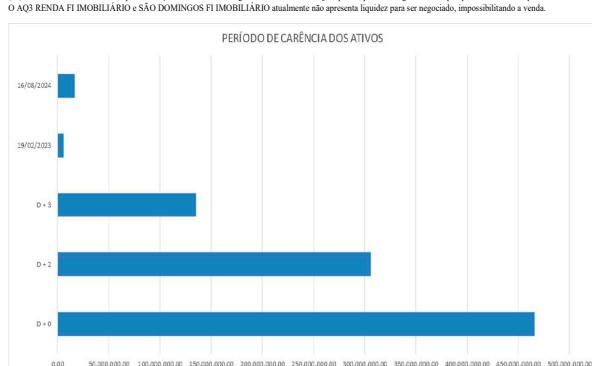
RENDA VARIÁVEL					
Ativos em R\$	Carteira %	Saldo Anterior	Aplic./Resg.	Rendimentos	Saldo Atual
BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	1,57%	15.428.206,59	0,00	-258.124,96	15.170.081,63
BB PREVID AÇÕES VALOR	2,33%	22.654.081,02	0,00	-196.498,03	22.457.582,99
BB AÇÕES QUANTITATIVO	2,09%	21.515.806,42	0,00	-320.697,69	21.195.108,73
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	2,07%	20.624.542,82	0,00	-671.753,40	19.952.789,42
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	0,17%	1.705.885,80	0,00	-36.419,18	1.669.466,62
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FIA	0,17%	1.776.348,21	0,00	-98.691,19	1.677.657,02
BB AÇÕES ENERGIA FIA	0,23%	2.209.334,19	0,00	38.355,95	2.247.690,14
BB AÇÕES GOVERNAÇÃO FIA	0,18%	1.800.979,79	0,00	-31.911,68	1.769.068,11
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	1,21%	12.125.397,94	0,00	-421.433,81	11.703.964,13
ITAU AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC	1,49%	11.521.189,64	0,00	-506.413,34	11.014.776,30
ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FIC FIA	0,81%	8.056.059,41	0,00	-217.050,36	7.839.009,05
WNG FIC FIM CP*	0,43%	4.124.148,40	0,00	-7.035,65	4.117.112,75
AQ3 RENDA FI IMOBILIÁRIO*	0,04%	377.237,56	0,00	-4.968,56	372.269,00
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO*	0,60%	5.709.570,51	0,00	69.736,46	5.779.306,97
RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO	0,12%	1.428.749,85	0,00	-253.910,03	1.169.892,88
TOTAL	13,28%	131.057.538,15	0,00	-2.916.815,47	128.135.865,74



RESUMO DO PERÍODO DE CARÊNCIA DA CARTEIRA:

CARÊNCIA DOS INVESTIMENTOS						
Ativos em R\$	Saldo Atual	D + 0	D + 2	D + 3	19/02/2023	16/08/2024
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	16.682.514,04					
BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVO FIC FI	163.384.775,10	163.384.775,10				
BB PREVID RF IDKA 2A	154.154.503,81					
BB PREVID RF IMA-B 5	153.732.739,15					
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	24.086.269,42	24.086.269,42				
ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI	34.652.377,56	34.652.377,56				
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC	53.131.683,06	53.131.683,06				
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	30.781.352,26	30.781.352,26				
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	28.094.625,20	28.094.625,20				
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	66.051.972,18	66.051.972,18				
BB PREVID RF PERFIL FIC	100.106.733,86	100.106.733,86				
BB PREVID RF FLUXO FIC	11.729.556,13	11.729.556,13				
BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	15.170.081,63	15.170.081,63				
BB PREVID AÇÕES VALOR	22.457.582,99	22.457.582,99				
BB AÇÕES QUANTITATIVO	21.195.108,73	21.195.108,73				
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	19.952.789,42	19.952.789,42				
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1.669.466,62	1.669.466,62				
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FIA	1.677.657,02	1.677.657,02				
BB AÇÕES ENERGIA FIA	2.247.690,14	2.247.690,14				
BB AÇÕES GOVERNAÇÃO FIA	1.769.068,11	1.769.068,11				
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	11.703.964,13	11.703.964,13				
ITAU AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC	11.014.776,30	11.014.776,30				
ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FIC FIA	7.839.009,05	7.839.009,05				
WNG FIC FIM CP*	4.117.112,75	4.117.112,75				
AQ3 RENDA FI IMOBILIÁRIO*	372.269,00	372.269,00				
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO*	5.779.306,97	5.779.306,97				
RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO	1.169.892,88	1.169.892,88				
Total	964.725.368,71	512.019.745,97	315.208.801,81	4.117.112,75	16.682.514,04	

(**) Fundos Imobiliários com tempo de duração indeterminado, negociados na B3. Caso haja liquidez, pode ser negociado em qualquer dia útil com liquidez de D+2. Obs: O AQ3 RENDA FI IMOBILIÁRIO e SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO atualmente não apresenta liquidez para ser negociado, impossibilitando a venda.



POLÍTICA DE INVESTIMENTOS / RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010

SEGMENTO ALOCAÇÃO	Limite Resolução nº 3.922/10	Meta PI 2021	Alocação Atual (%)	Situação PI / Resolução	
RENDA FIXA					
Títulos Tesouro Nacional (Selic) - art. 7º, I, "a"	100%	0%	0%	OK	
FI 100% títulos do TN - art. 7º, I, "b"	100%	48%	50,58%	OK	
ETF - 100% títulos do TN - art. 7º, I, "c"	100%	0%	0%	OK	
Op. Compromissadas com Títulos do TN - art. 7º, II	5%	0%	0%	OK	
FI Renda Fixa "Referenciado" - art. 7º, III, "a"	60%	60%	0%	OK	
ETF - Renda Fixa "Referenciado" - art. 7º, III, "b".	60%	0%	0%	OK	
FI Renda Fixa -Geral - art. 7º, IV, "a"	40%	40%	30%	36,14%	OK
ETF - Demais Indicadores de RF - art. 7º, IV, "b"	40%	0%	0%	OK	
Letras Imobiliárias Garantida - art. 7º, V, "b"	20%	0%	0%	OK	
CDB - art. 7º, VI, "a"	15%*	0%	0%	OK	
Poupança - art. 7º, VI, "b"	15%*	0%	0%	OK	
FI em Direitos Credитórios - Sênior - art. 7º, VII, "a"	5%	0%	0%	OK	
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - art. 7º, VII, "b"	5%	0%	0%	OK	
FI Debêntures de Infraestrutura - art. 7º, VII, "c"	5%	0%	0%	OK	
RENDA VARIÁVEL					
FI Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - art. 8º, I, "a"	30%	0%	0%	OK	
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - art. 8º, I, "b"	30%	0%	0%	OK	
FI Ações - Geral - art. 8º, II, "a"	20%	15%	12,10%	OK	
ETF - Demais Índices de Ações - art. 8º, II, "b"	20%	0%	0%	OK	
FI Multimercado aberto - art. 8º, III	10%	0%	0,43%	Desenquadrado	
FI em Participações - Fechado - art. 8º, IV, "a"	5%	0%	0%	OK	
FI Imobiliário - art. 8º, IV, "b"	5%	2%	0,76%	OK	
FI Ações - Mercado de Acesso - art. 8º, IV, "c"	5%	0%	0%	OK	
EXTERIOR					
Fundo de Renda Fixa - Dívida Externa - art. 9º-A, I	10%	0%	0%	OK	
Fundo de Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9º-A, II	10%	0%	0%	OK	
Fundo de Ações BDR Nível 1 - art. 9º-A, III	10%	5%	0%	OK	

RESUMO DOS ATIVOS DESENQUADRADOS DA CARTEIRA:

ATIVOS DESENQUADRADOS			
	Valor Atual	PL FUNDO (R\$)	(%) do PL
			(%) Permitida Resolução CMN
WNG FIC FIM CP	4.117.112,75	44.897.858,96	9,17%
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO	5.779.306,97	112.103.878,39	5,16%
			5,00%

ATIVOS NÃO ELEGIVEIS AOS RPPS

Motivo

WNG FIC FIM CP	Ativo Vedado / FIDC Vedado / FIi Vedado / FIP Vedado
AQ3 RENDA FI IMOBILIÁRIO	FII - Negociação 60%
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO	FII - Negociação 60%
FIP CAIS MAUA DO BRASIL	Possíveis ativos à receber pela liquidação

Kauwe Eidi Torres Ueda

ECONOMISTA

PORTARIA Nº 001/2022-GAB/AGTUR,

DE 03 DE JANEIRO DE 2022.

Dispõe sobre a designação de servidor para atuar como responsável para lançamento no SICAP-LCO da gestão centralizada, na forma que específica.

A PRESIDENTE INTERINA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TURISMO, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 80, incisos IV e V, da Lei Orgânica do Município de Palmas, combinado com a Lei Nº 2.299 de 30 de março de 2017, ATO Nº 1.503 – DSG, de 13 de dezembro de 2021, publicado no Diário Oficial nº 2.876, de 13 de dezembro de 2021,

Resolve:

Art. 1º Designar como Responsável Autorizada da Unidade Gestora: 1400 – Agência Municipal de Turismo de Palmas, a servidora JOCIELMA MARTINS DOURADO LOURENÇO, matrícula: 413043179 da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO, para o envio nos prazos legais, das informações ao Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública – Licitações, Contratos e Obras (SICAP-LCO) do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.

Art. 2º Revogar a PORTARIA Nº 004/2021, DE 1º DE MARÇO DE 2021, que designou a servidor Pablo Henrique Bezerra Cruz, Gerente de Gestão e Finanças, Matrícula Nº 413041894 como Responsável Autorizado.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Publique-se.

GABINETE DA PRESIDENTE INTERINA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TURISMO, aos três dias do mês de janeiro de 2022.

MARIA EMÍLIA MENDONÇA PEDROZA JABER
Presidente Interina da Agência Municipal de Turismo

PUBLICAÇÕES PARTICULARES

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A empresa SANTA CASA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA, CNPJ nº 00.896.492/0002-26, torna público que requereu à Fundação de Meio Ambiente de Palmas a renovação da Licença Ambiental de Operação, para a atividade de serviços de funerárias, com endereço na ASR SE 115, ALAMEDA 13, QI. H, LOTE 10, Setor Sudeste, Palmas – TO. O empreendimento se enquadra nas resoluções CONAMA nº 001/86 e 237/97, na Lei municipal 1011/2011 e no Decreto Municipal 244/2002, que dispõem sobre o licenciamento ambiental.

COMUNICADO IMPORTANTE

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA (DECRETO N° 1.856, DE 14 DE MARÇO DE 2020)



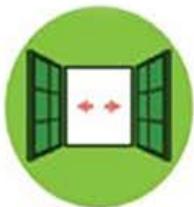
Lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel.



Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir.



Evite aglomerações se estiver doente.



Mantenha os ambientes bem ventilados.



Não compartilhe objetos pessoais.

Coronavírus (COVID-19)

