

2024

RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

2024 - 2º SEMESTRE



Sumário

1.	APRESENTAÇÃO.....	3
1.1.	O ISSBLU	3
1.2.	ORGANOGRAMA - ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ISSBLU	4
2.	VISÃO GERAL DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	4
2.1.	Dados dos segurados	4
2.2.	Receitas e Despesas	7
3.	EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL	8
4.	GESTÃO DE INVESTIMENTOS	11
5.	ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS	32
5.1.	Conselho de Administração	32
5.2.	Conselho Fiscal	34
5.3.	Comitê de Investimentos	35
6.	ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	37
6.1.	Gestão de Pessoal	37
6.2.	Gerenciamento de Contratos e Licitações	39
6.3.	Controle Interno.....	42
6.4.	Cumprimento de Decisões Judiciais e Acompanhamento Processual	44
7.	IMAGEM INSTITUCIONAL E CANAIS DE ATENDIMENTO	46
7.1.	Portal Institucional	47
7.2.	Atendimento Telefônico	49
7.3.	Atendimento para Esclarecimentos sobre Aposentadoria	49
7.4.	Fale Conosco	50
7.5.	Ouvidoria.....	50
7.6.	Correio Eletrônico	50

1. APRESENTAÇÃO

Este Relatório de Governança Corporativa foi elaborado com o propósito de promover a transparência e fortalecer os mecanismos de responsabilidade no âmbito do Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau. A iniciativa atende às diretrizes do Pró-Gestão RPPS e visa assegurar o acesso tempestivo e qualificado às informações pelos segurados, beneficiários, assistidos e demais partes interessadas.

O conteúdo aqui apresentado consolida as principais ações realizadas pelo ISSBLU no segundo semestre de 2024, evidenciando os resultados alcançados nas áreas administrativa, financeira e de investimentos. Dessa forma, busca-se ampliar o controle social, fomentar a cultura de boas práticas de governança e contribuir para o contínuo aprimoramento da gestão do Regime Próprio de Previdência Social.

1.1. O ISSBLU

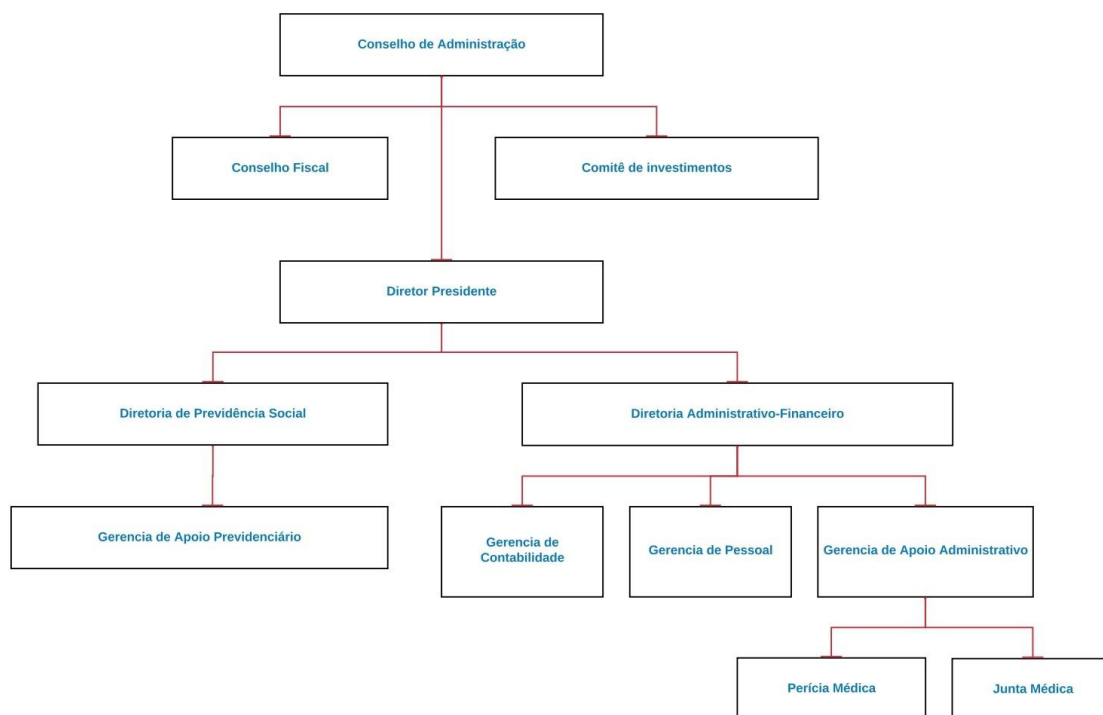
O Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau (ISSBLU) é uma Autarquia Especial instituída pela Lei Complementar nº 308, de 22 de dezembro de 2000, com a finalidade de gerir o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores públicos efetivos do Município de Blumenau.

A estrutura de governança do Instituto é composta pela Diretoria Executiva, pelo Conselho de Administração, pelo Conselho Fiscal e pelo Comitê de Investimentos. A administração do ISSBLU é conduzida de forma colegiada, sendo atribuídas ao Conselho de Administração as funções deliberativas e à Diretoria Executiva as responsabilidades gerenciais e operacionais.

São segurados do ISSBLU os servidores titulares de cargos efetivos da administração direta municipal, da Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB), do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE), do próprio ISSBLU, do Poder Legislativo Municipal, bem como os aposentados e pensionistas vinculados ao RPPS.

A fiscalização das atividades do Instituto é exercida pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC), pela Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência, e internamente, pelo Conselho Fiscal do ISSBLU.

1.2. ORGANOGRAMA - ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ISSBLU



2. VISÃO GERAL DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

Esta seção apresenta um panorama da gestão previdenciária do ISSBLU, reunindo dados atualizados sobre o perfil dos segurados, bem como as receitas e despesas do Instituto no segundo semestre de 2024. O objetivo é proporcionar uma visão clara e transparente da estrutura financeira e atuarial, evidenciando como os recursos são arrecadados e aplicados para garantir o equilíbrio e a sustentabilidade do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores municipais de Blumenau.

2.1. Dados dos segurados

A seguir, são apresentados os quantitativos de servidores ativos, aposentados e pensionistas referentes ao 2º semestre de 2024, bem como a evolução da folha de pagamento dos beneficiários inativos e pensionistas no mesmo período.

Quantitativo de Servidores Ativos

Ente	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
PMB	6477	6487	6480	6479	6505	6502
FURB	734	751	743	740	738	736
SAMAE	325	318	315	312	317	317
ISSBLU	16	16	16	16	16	16
CAMARA	69	68	68	67	67	68
PROEB	0	0	0	1	1	1
Total Geral	7621	7640	7622	7615	7644	7640

Quantitativo de Servidores Aposentados

Ente	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
PMB	2606	2608	2626	2634	2.644	2654
FURB	548	554	557	560	561	561
SAMAE	163	165	166	166	167	168
ISSBLU	0	0	0	0	0	0
CAMARA	7	7	7	7	7	7
PROEB	0	0	0	0	0	0
Total Geral	3.324	3.334	3.356	3.367	3.379	3.390

Quantitativo de Pensionistas

Ente	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
PMB	479	478	482	481	482	481
FURB	79	79	79	79	80	80
SAMAE	53	54	53	53	53	53
ISSBLU	0	0	0	0	0	0
CAMARA	3	3	3	3	3	2
PROEB	0	0	0	0	0	0
Total Geral	614	614	617	616	618	616

Evolução da Folha de Pagamento dos Aposentados						
Ente	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
PMB	15.181.425,47	15.237.468,51	15.311.369,09	15.374.934,90	15.475.228,79	15.561.795,01
FURB	6.283.753,97	6.341.249,80	6.363.676,53	6.518.184,37	6.437.092,97	6.427.522,53
SAMAE	1.122.468,95	1.140.982,02	1.152.444,50	1.153.092,20	1.155.698,84	1.180.181,85
ISSBLU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA	133.181,52	133.181,48	133.182,40	133.180,87	133.181,38	133.182,64
PROEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	22.720.829,91	22.852.881,81	22.960.672,52	23.179.392,34	23.201.201,98	23.302.682,03

Evolução da Folha de Pagamento dos Pensionistas						
Ente	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
PMB	1.506.723,77	1.488.336,13	1.506.416,02	1.511.098,31	1.485.164,29	1.482.566,78
FURB	644.547,86	644.549,18	644.548,25	644.722,54	651.185,56	651.185,46
SAMAE	272.846,79	276.671,95	268.398,28	268.398,69	268.404,34	268.406,07
ISSBLU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA	39.604,85	39.604,20	39.605,37	39.605,54	39.605,54	21.070,16
PROEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	2.463.723,27	2.449.161,46	2.458.967,92	2.463.825,08	2.444.359,73	2.423.228,47

2.2 Receitas e Despesas

BALANCETE FINANCEIRO (RECEITA E DESPESAS) 2º SEMESTRE 2024 ISSBLU

RECEITAS	julho-24	agosto-24	setembro-24	outubro-24	novembro-24	dezembro-24	Acumulado 2024
Contribuição do Servidor Ativo Civil	5.942.753,86	5.927.954,29	5.952.678,16	5.942.822,34	5.938.571,63	7.980.747,04	77.404.396,93
Contribuição de Inativos e Pensionistas	2.167.329,23	2.176.068,97	2.185.668,77	2.193.929,17	2.201.431,14	4.361.440,35	27.959.434,24
Contribuição - TJSC - Sentenças Judiciais	96.819,33	7.090,99	12.850,34	503,40	6.454,63	990.450,18	1.646.006,84
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	349.608,47	1.240.130,83	5.632.956,44	339.922,29	336.462,60	2.618.487,26	48.091.239,79
Contribuição Aliquota Especial - Deficit Atuarial	398.792,89	393.537,28	6.425.427,35	387.744,01	383.797,65	3.153.388,68	54.002.359,89
Contribuição Previdenciária - Passivo Financeiro	3.619.863,70	3.839.424,89	4.030.410,88	4.299.101,88	4.541.656,98	4.580.006,72	45.211.340,30
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.551.224,31	7.698.869,54	22.773,09	2.929.229,22	680.232,87	(557.421,67)	25.712.684,82
Compensação Previdenciária - RGPS e RPPS	1.710.574,66	1.965.649,29	1.541.200,15	1.484.019,82	1.870.766,63	3.380.506,23	51.140.774,15
Juros/Multas sobre Contribuições	-	-	-	-	-	-	1.397,91
Outros - Repasses de Convênios	51.244,98	83.965,28	76.434,84	98.795,11	83.089,35	117.213,50	980.331,42
Demais Restituições	113.119,90	103.017,02	107.519,22	3.240,62	145.061,75	81.029,91	1.005.281,71
Outras Receitas Diversas	65.012,88	65.175,27	65.175,27	65.475,07	65.856,06	66.062,18	777.812,33
TOTAL DAS RECEITAS	21.066.344,21	23.500.883,65	26.053.094,51	17.744.782,93	16.253.381,29	26.771.910,38	333.933.060,33

DESPESAS	julho-24	agosto-24	setembro-24	outubro-24	novembro-24	dezembro-24	Acumulado 2024
Pagamento de Aposentadorias	15.619.203,43	15.964.949,35	15.936.004,76	16.289.418,13	16.151.289,20	23.492.632,97	204.701.742,91
Pagamento de Pensões Cíveis	1.898.405,00	1.884.565,66	1.889.119,47	1.905.676,10	1.874.106,19	2.834.946,00	24.537.988,04
Despesas com Sentenças Judiciais	8.189,08	18.200,60	969,91	10.218,32	3.019,93	1.154.738,90	1.297.514,71
Serviços e Despesas Administrativas	231.542,21	260.996,02	193.197,27	239.025,86	250.525,22	303.962,88	2.605.479,05
Outras Restituições e Devoluções	7.205,74	7.205,74	7.205,74	7.205,74	7.205,74	7.205,74	85.567,12
Compensação Previdenciária	-	-	1.029,45	1.029,45	19.539,93	2.058,90	23.657,73
Restos a Pagar do Exercício Anterior	23.946,66	16.207,42	15.750,46	8.909,30	5.996,25	2.605,62	408.625,72
Repasses de Retenções Efetuadas	5.945.242,87	5.333.414,29	5.253.667,28	5.240.832,37	5.270.975,05	9.889.616,45	71.667.502,23
Despesas do ISSBLU - Previdência/Folha	2.301.483,16	2.311.724,67	2.321.324,46	2.226.610,25	2.234.112,22	4.426.948,56	29.083.281,06
TOTAL DAS DESPESAS	26.035.218,15	25.797.263,75	25.618.268,80	25.928.925,52	25.816.769,73	42.114.716,02	334.411.358,57

DÉFICIT/SUPERAVIT	(4.968.873,94)	(2.296.380,10)	434.825,71	(8.184.142,59)	(9.563.388,44)	(15.342.805,64)	(478.298,24)
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	---------------------

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	julho-24	agosto-24	setembro-24	outubro-24	novembro-24	dezembro-24
Saldo Banco Conta Movimento	308.624,37	253.729,63	354.131,63	261.570,63	349.667,63	215.037,63
Saldo Banco Conta Aplicação	480.146.176,92	477.904.691,56	478.239.115,27	470.147.533,68	460.496.048,24	445.287.872,60
SALDO ATUAL	480.454.801,29	478.158.421,19	478.593.246,90	470.409.104,31	460.845.715,87	445.502.910,23

Balancete Financeiro receitas e despesas 2º semestre 2024

3. EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL

A situação atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Blumenau, gerido pelo Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau – ISSBLU reflete a dinâmica entre os benefícios concedidos, as provisões constituídas e os recursos disponíveis para financiamento das obrigações futuras. Este relatório tem como objetivo apresentar a evolução da situação atuarial, sob a ótica das boas práticas de governança previdenciária, com base nos dados apurados nos anos de 2022 a 2024.

Conforme disposto na Portaria MPS nº 1.467/2022, considera-se equilíbrio atuarial a condição em que o conjunto de contribuições e ativos garantidores é suficiente para a cobertura dos compromissos previdenciários presentes e futuros, observadas as hipóteses atuariais utilizadas na avaliação atuarial.

Dessa forma, a análise a seguir apresenta a variação da quantidade e do custo dos benefícios, bem como sua relação com a folha de pagamento dos servidores ativos, contextualizando os resultados do plano previdenciário.

TABELA 1. Evolução da quantidade de benefícios por tipo

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	2.793	2.899	3.018
Aposentadoria por Invalidez Permanente	301	297	303
Pensão por Morte	571	591	612
Total	3.665	3.787	3.933

A análise da evolução da quantidade de benefícios por tipo evidencia um aumento consistente ao longo do período analisado, especialmente nas aposentadorias programadas e pensões por morte. Destaca-se a redução pontual nas aposentadorias por invalidez entre 2022 e 2023, seguida de nova elevação em 2024, o que pode refletir tanto variações na concessão desses benefícios quanto políticas de readaptação e perícia médica.

Esse movimento é coerente com o amadurecimento do plano previdenciário, que apresenta aumento gradual da população inativa, podendo implicar na elevação da razão de dependência, no caso de não haver ingressos de novos servidores e potencial crescimento das despesas previdenciárias no médio prazo.

Já a evolução do plano de custeio ao longo dos exercícios evidencia a dinâmica do regime e seus desafios para o equilíbrio de longo prazo. O plano de custeio consiste nas fontes de recursos necessárias ao financiamento dos benefícios previdenciários e do custeio administrativo, estruturado por meio das alíquotas de contribuição devidas pelo ente federativo, servidores ativos, aposentados e pensionistas, conforme apresentado a seguir.

TABELA 2. Evolução dos custos por tipo de benefício

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	R\$ 51.047.450,28	R\$ 65.642.921,89	R\$ 65.663.882,58
Aposentadoria por Invalidez Permanente	R\$ 8.820.460,75	R\$ 10.819.322,90	R\$ 11.631.929,05
Pensão por Morte de Servidor em Atividade	R\$ 6.168.915,74	R\$ 7.887.297,95	R\$ 7.795.290,97
Pensão por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	R\$ 4.378.859,26	R\$ 5.738.410,85	R\$ 5.471.754,35
Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez	R\$ 515.894,84	R\$ 666.741,05	R\$ 658.693,79
Custeio administrativo	R\$ 4.401.000,00	R\$ 10.749.034,79	R\$ 12.473.761,25
Total	R\$ 75.332.580,86	R\$ 101.503.729,43	R\$ 103.695.311,99

O custo total apresenta elevação considerável entre 2022 e 2023, com posterior estabilização em 2024. Essa dinâmica está relacionada à variação e características da massa segurada, com destaque ao ingresso de novos servidores ativos em todos os anos e as adequações das hipóteses atuariais.

O custeio administrativo apresentou variação significativa, o que merece acompanhamento interno quanto à composição dessas despesas e sua compatibilidade com o limite previsto em norma.

TABELA 3. Evolução das alíquotas de custeio – custo previdenciário total

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	13,25%	14,66%	12,63%
Aposentadoria por Invalidez Permanente	2,29%	2,42%	2,24%
Pensão por Morte de Servidor em Atividade	1,60%	1,76%	1,50%
Pensão por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	1,14%	1,28%	1,05%
Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez	0,13%	0,15%	0,13%
Custeio administrativo	1,14%	2,40%	2,40%
Total	19,55%	22,66%	19,95%

A alíquota total do plano apresentou oscilações ao longo do período, refletindo ajustes nas bases de cálculo, nas hipóteses atuariais e na composição da massa.

A variação do custo atuarial evidencia a sensibilidade do plano às mudanças nos compromissos previdenciários e nos gastos administrativos, sendo fundamental o monitoramento contínuo para garantir o equilíbrio ao longo do tempo.

Em sequência, de forma comparativa aos anos anteriores, têm-se os seguintes resultados do plano previdenciário.

TABELA 4. Evolução do resultado atuarial

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	VAR
Ativos Garantidores dos Compromissos (1)	R\$ 579.906.210,38	R\$ 692.349.559,98	R\$ 754.206.317,87	8,93%
(+) Aplicações e Recursos – DAIR	R\$ 443.644.744,13	R\$ 450.000.317,70	R\$ 447.678.122,53	-0,52%
(-) Reserva administrativa	-	-	R\$ 4.070.621,06	-
(+) Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R\$ 136.261.466,25	R\$ 242.349.242,28	R\$ 310.598.816,40	28,16%
Créditos para Amortização de Déficit Atuarial – INTRA OFSS (2)	R\$ 3.064.155.076,50	R\$ 4.269.270.750,97	R\$ 4.402.492.488,34	3,12%
Provisões Matemáticas (3)	R\$ 4.031.414.130,04	R\$ 4.785.216.129,37	R\$ 4.748.124.695,62	-0,78%
(+) Benefícios Concedidos	R\$ 2.420.080.729,62	R\$ 2.869.382.536,79	R\$ 2.918.529.204,36	1,71%
(+) Benefícios a Conceder	R\$ 1.611.333.400,42	R\$ 1.915.833.592,58	R\$ 1.829.595.491,26	-4,50%
Resultado Atuarial (4 = 1 + 2 - 3)	-R\$ 387.352.843,16	R\$ 176.404.181,58	R\$ 408.574.110,59	131,61%

O resultado atuarial positivo nos dois últimos anos evidencia uma melhoria na relação entre os ativos garantidores e as obrigações futuras, destacando os efeitos da amortização do déficit e dos aportes via parcelamentos. Apesar disso, o montante dos compromissos futuros ainda demanda monitoramento contínuo, especialmente com relação ao crescimento dos benefícios concedidos.

Ademais, insta ressaltar a irregularidade do repasse das contribuições normais e suplementares ao longo dos três últimos anos.

A análise da evolução atuarial demonstra que o ISSBLU vem mantendo trajetória de fortalecimento financeiro, com indicadores positivos de resultado atuarial e crescimento patrimonial.

4. GESTÃO DE INVESTIMENTOS

O Comitê de Investimentos, composto por cinco membros, realizou onze reuniões ao longo do segundo semestre de 2024.

Em cada encontro, além da análise do cenário econômico, das alocações de recursos e dos relatórios de desempenho, foram discutidos outros temas relevantes para a Gestão de Investimentos, conforme relatório detalhado a seguir.

SALDO, LIQUIDEZ E CUSTO DAS APLICAÇÕES

ATIVOS	ENQ.	%	DEZEMBRO	JUNHO	CONVERSÃO E LIQUIDEZ NO RESGATE		CARÊNCIA	TAXA ADM	TAXA PERFORMANCE
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA									
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 05/07/2022 Tx 6.0560)	7, I, a	2,77	12.217.817,09	11.953.456,46	D+0	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 10/08/2022 Tx 5.9600)	7, I, a	3,73	16.444.447,23	16.090.639,84	D+0	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/06/2024 Tx 6.4100)	7, I, a	2,32	10.222.924,90	9.996.352,46	D+0	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 05/07/2022 Tx 6.0705)	7, I, a	2,77	12.211.556,45	11.947.305,58	D+0	D+0	15/05/2055	0,00	Não há
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 10/08/2022 Tx 5.9600)	7, I, a	3,73	16.445.876,28	16.091.422,69	D+0	D+0	15/05/2055	0,00	Não há
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 01/07/2024 Tx 6.3600)	7, I, a	10,89	48.047.044,96	-	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 05/07/2022 Tx 5.9670)	7, I, a	2,76	12.186.592,85	11.925.317,07	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 10/08/2022 Tx 5.9020)	7, I, a	3,82	16.871.372,59	16.511.328,43	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 01/07/2024 Tx 6.4350)	7, I, a	2,22	9.803.194,22	-	D+0	D+0	15/08/2050	0,00	Não há
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 05/07/2022 Tx 6.0660)	7, I, a	2,76	12.198.434,91	11.934.776,94	D+0	D+0	15/08/2050	0,00	Não há
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 10/08/2022 Tx 5.9600)	7, I, a	3,73	16.445.012,68	16.091.245,15	D+0	D+0	15/08/2050	0,00	Não há
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 05/07/2022 Tx 6.0900)	7, I, a	2,76	12.196.229,77	11.932.589,76	D+0	D+0	15/08/2060	0,00	Não há
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 10/08/2022 Tx 5.9700)	7, I, a	3,73	16.449.665,03	16.095.258,38	D+0	D+0	15/08/2060	0,00	Não há
FUNDOS DE RENDA FIXA									
Banrisul Absoluto	7, I, b	0,24	1.039.442,61	1.532.209,90	D+0	D+0	Não há	0,15	Não há
Banrisul Automático Renda Fixa	7, I, b	0,00	19.043,12	13.232,27	D+0	D+0	Não há	1,60	Não há
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	7, III, a	4,11	18.134.703,98	69.634.887,63	D+0	D+0	Não há	0,20	Não há
BB FIC Previdenciário Fluxo	7, III, a	0,00	-	20.733,17	D+0	D+0	Não há	1,00	Não há
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	7, I, b	0,00	-	14.850.242,47	D+0	D+0	15/08/2024	0,20	Não há
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	7, III, a	0,33	1.458.580,28	1.382.312,94	D+0	D+0	Não há	0,20	Não há
Caixa Brasil Referenciado	7, III, a	0,74	3.277.624,75	963.058,22	D+0	D+0	Não há	0,20	Não há
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	7, III, a	0,00	-	2.291.624,45	D+0	D+0	Não há	0,20	Não há
Itaú FIC Institucional IMA-B	7, I, b	0,00	-	16.801.230,22	D+0	D+1	Não há	0,18	Não há
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	7, III, a	2,69	11.867.264,52	3.027.640,68	D+0	D+0	Não há	0,18	Não há
Mongeral Aegon Inflação Referenciado IMA-B	7, I, b	0,00	-	4.869.994,49	D+2	D+3	Não há	0,50	20% exc IMA-B
Safrá FIC Executive Institucional	7, III, a	1,01	4.458.949,77	-	D+0	D+1	Não há	0,20	Não há
Safrá FIC IMA-B	7, I, b	0,00	-	4.463.663,73	D+3	D+4	Não há	0,30	Não há
Santander FIC Ativo Renda Fixa	7, I, b	0,00	-	5.007.250,19	D+0	D+1	Não há	0,40	Não há
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	7, I, b	0,83	3.660.921,30	-	D+0	D+0	Não há	0,15	Não há
XP Inflação Referenciado IPCA	7, III, a	0,00	-	6.521.387,71	D+4	D+5	Não há	0,55	Não há
ATIVOS DE RENDA FIXA									
Letra Financeira BTG 19/08/2032 - IPCA + 7,32	7, IV	10,33	45.593.511,87	43.126.697,74	D+0	D+0	19/08/2032	0,00	Não há
FIDC									
FIDC Sifra Star Sênior	7, V, a	6,07	26.787.982,38	24.978.470,47	D+90	D+90	180 dias	3,62	30% exc 120% CDI

SALDO, LIQUIDEZ E CUSTO DAS APLICAÇÕES

ATIVOS	ENQ.	%	DEZEMBRO	JUNHO	CONVERSÃO E LIQUIDEZ NO RESGATE	CARÊNCIA	TAXA ADM	TAXA PERFORMANCE
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		18,92	83.507.251,40	104.838.427,38				
AZ Quest FIC FIA Small Caps	8, I	0,71	3.149.161,53	3.084.037,91	D+27	D+29	Não há	20% exc SMLL
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	8, I	0,56	2.468.882,33 ▼	7.665.180,18	D+30	D+32	Não há	Não há
Claritas FIC FIA Valor Feeder	8, I	0,71	3.128.056,33	3.476.415,36	D+31	D+33	Não há	20% exc IBrX
Constância FIA	8, I	2,01	8.890.791,52	8.928.821,27	D+14	D+15	Não há	20% exc Ibovespa
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	8, I	0,69	3.046.262,42	3.230.509,80	D+30	D+32	Não há	20% exc Ibovespa
HIX Capital FIA SPO V	8, I	0,97	4.279.904,21 ▲	-	D+0	D+0	22/11/2027	20% exc IPCA+6%aa
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	8, I	0,85	3.741.766,89	3.835.957,45	D+1	D+3	Não há	Não há
Ishares Fundo de Índice Ibovespa BOVA11	8, II	1,33	5.886.954,00 ▲	5.587.437,70	D+0	D+2	Não há	Não há
MAG FIA Brasil	8, I	2,82	12.430.701,33	12.870.556,83	D+1	D+3	Não há	20% exc Ibovespa
Occam FIC FIA	8, I	3,63	16.037.039,90 ▼	26.226.358,15	D+15	D+17	Não há	20% exc Ibovespa
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	8, I	3,90	17.229.792,54 ▼	26.490.060,53	D+30	D+32	Não há	20% exc Ibovespa
XP FIA Dividendos	8, I	0,73	3.217.938,40	3.443.092,20	D+1	D+3	Não há	Não há
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		2,41	10.630.612,09	8.572.767,66				
BB Schroder Multimercado IE	9, II	1,40	6.198.431,15	5.343.239,37	D+1	D+5	Não há	Não há
Genial FIC FIA MS US Growth IE	9, II	0,43	1.897.612,56	1.217.446,15	D+1	D+6	Não há	Não há
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	9, II	0,57	2.534.568,38	2.012.082,14	D+1	D+6	Não há	Não há
FUNDOS MULTIMERCADO		1,59	7.023.006,86	7.060.725,13				
Icatu Vanguarda Igaraté Fin. Multimercado	10, I	1,59	7.023.006,86	7.060.725,13	D+30	D+32	Não há	20% exc IMA-B 5
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES		1,85	8.156.631,40	6.941.630,06				
Brasil Florestal FIP Multiestratégia	10, II	1,04	4.588.605,99	4.597.175,28	Vide regulamento	Vide regulamento	No vencimento	Não há
BTG FIP Economia Real II	10, II	0,29	1.294.716,81 ▲	747.028,74	No vencimento	No vencimento	No vencimento	20% exc IPCA + 8%aa
Pátria FIP Private Equity VII Advisory	10, II	0,41	1.809.415,16 ▲	1.121.360,16	D+0	D+0	No vencimento	Não há
Vinci FIP Feeder B Multiestratégia IV	10, II	0,11	463.893,44 ▲	476.065,88	Vide regulamento	Vide regulamento	No vencimento	10% exc IPCA + 6%aa
FUNDOS IMOBILIÁRIOS		0,85	3.757.457,82	3.791.094,99				
Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11	11	0,10	457.900,00 ▼	544.488,89	D+0	D+2	Vide regulamento	Não há
Haz FII	11	0,67	2.959.557,82 ▼	2.959.206,10	Vide regulamento	Vide regulamento	Não há	Não há
Reag FII Multi Ativos Imobiliários RMA11	11	0,08	340.000,00	287.400,00	D+0	D+2	Não há	20% exc IPCA + 4%aa

SALDO, LIQUIDEZ E CUSTO DAS APLICAÇÕES

ATIVOS	ENQ.	%	DEZEMBRO	JUNHO	CONVERSÃO E LIQUIDEZ NO RESGATE	CARÊNCIA	TAXA ADM	TAXA PERFORMANCE
CONTAS CORRENTES		0,05	217.888,68	206.067,63				
Banco do Brasil		0,00	-	-	-	-	-	-
Banrisul		0,00	-	-	-	-	-	-
Bradesco		0,00	-	-	-	-	-	-
BTG Pactual		0,00	-	-	-	-	-	-
Caixa Econômica Federal		0,00	-	-	-	-	-	-
Genial Investimentos		0,00	0,05	-	-	-	-	-
Itaú Unibanco		0,05	217.888,63	206.067,63	-	-	-	-
Safrá		0,00	-	-	-	-	-	-
Santander		0,00	-	-	-	-	-	-
Votorantim		0,00	-	-	-	-	-	-
XP Investimentos		0,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA CARTEIRA		100,0%	441.331.041,79	481.465.041,89				

▲ Entrada de Recursos

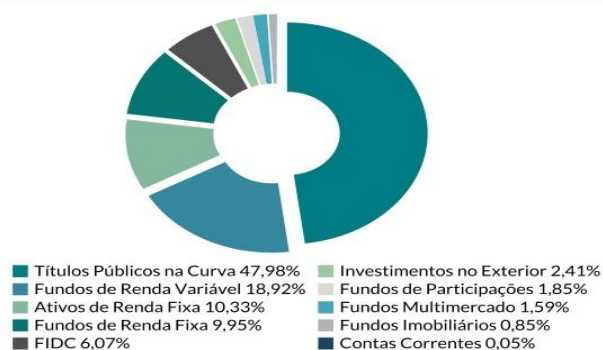
▲ Nova Aplicação

▼ Saída de Recursos

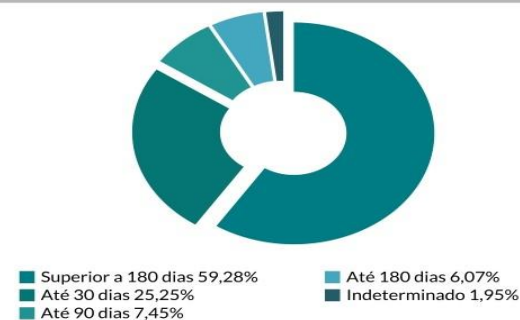
▼ Resgate Total

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

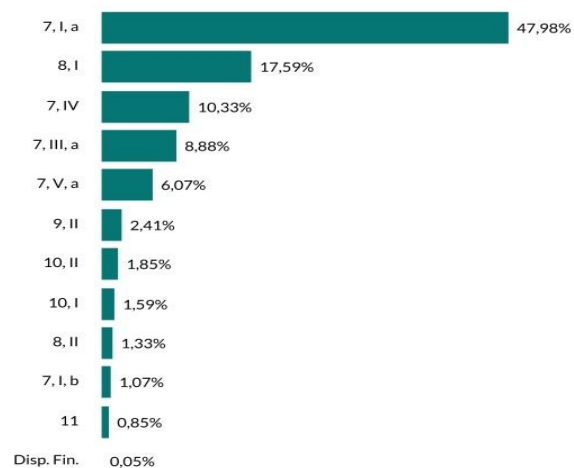
POR SEGMENTO



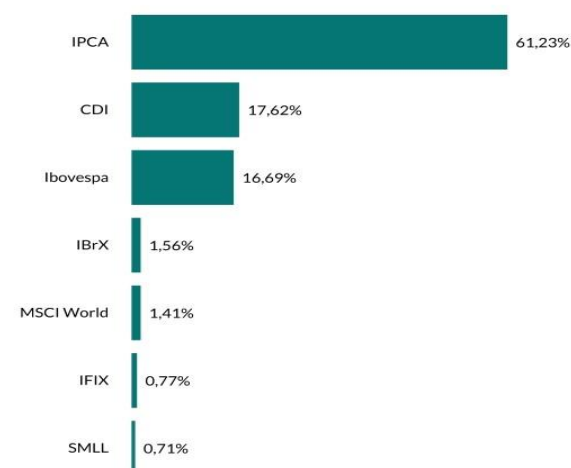
POR LIQUIDEZ



POR TIPO DE ATIVO



POR BENCHMARK



RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (R\$)

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	7.743.859,32	1.639.519,75	1.510.462,46	1.424.888,64	2.188.958,95	1.803.168,84	2.138.309,57	18.449.167,53
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 05/07/2022 Tx 6.0560)	671.024,71	95.193,36	87.132,93	83.237,80	128.140,89	104.767,79	122.753,13	1.292.250,61
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 10/08/2022 Tx 5.9600)	888.490,76	127.037,35	116.212,68	111.012,29	171.317,44	140.064,00	164.198,71	1.718.333,23
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/06/2024 Tx 6.4100)	-	82.669,82	75.846,95	72.493,18	110.393,57	90.262,24	105.521,18	537.186,94
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 05/07/2022 Tx 6.0705)	671.494,66	95.293,95	87.232,54	83.334,07	128.242,49	104.829,34	122.827,92	1.293.254,97
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 10/08/2022 Tx 5.9600)	888.474,83	127.034,65	116.198,12	111.018,07	171.314,82	140.066,84	164.212,01	1.718.319,34
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 01/07/2024 Tx 6.3600)	-	368.209,18	350.603,00	328.737,91	501.435,31	414.668,54	494.052,62	2.457.706,56
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 05/07/2022 Tx 5.9670)	655.031,68	94.061,37	85.135,22	79.833,01	123.254,56	101.870,54	121.584,71	1.260.771,09
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 10/08/2022 Tx 5.9020)	894.140,84	129.499,12	117.192,08	109.907,22	169.919,62	140.443,79	167.676,66	1.728.779,33
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 01/07/2024 Tx 6.4350)	-	75.735,35	72.126,13	67.626,11	102.900,01	85.108,33	101.379,01	504.874,94
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 05/07/2022 Tx 6.0660)	660.828,50	95.143,08	86.179,46	80.812,40	124.368,06	102.793,50	122.652,47	1.272.777,47
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 10/08/2022 Tx 5.9600)	875.709,46	127.033,16	115.024,63	107.859,67	166.446,53	137.573,66	164.217,88	1.693.864,99
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 05/07/2022 Tx 6.0900)	661.991,25	95.385,45	86.399,69	81.007,22	124.577,03	102.990,70	122.846,71	1.275.198,05
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 10/08/2022 Tx 5.9700)	876.672,63	127.223,91	115.179,03	108.009,69	166.648,62	137.729,57	164.386,56	1.695.850,01
FUNDOS DE RENDA FIXA	3.079.755,82	1.240.253,52	717.330,62	226.912,47	217.807,15	220.942,33	(278.396,29)	5.424.605,62
Banrisul Absoluto	212.059,63	32.090,65	43.598,63	41.868,06	9.647,47	8.256,04	8.925,34	356.445,82
Banrisul Automático Renda Fixa	3.986,01	40,91	6.761,45	5.277,91	26,76	59,22	121,06	16.273,32
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	2.175.487,44	263.521,00	305.348,89	310.046,82	305.392,39	172.630,11	165.578,77	3.698.005,42
BB FIC Previdenciário Fluxo	25.358,50	7.197,32	6.944,13	303,48	129,06	4.171,00	3.587,25	47.690,74
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	(21.088,05)	-	-	-	-	-	-	(21.088,05)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	807.669,05	142.555,35	74.587,47	-	-	-	-	1.024.811,87
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	(28.882,67)	-	-	-	-	-	-	(28.882,67)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	74.366,95	13.760,56	12.768,85	12.468,24	13.184,46	11.597,96	12.487,27	150.634,29
Caixa Brasil Referenciado	49.023,42	9.362,95	8.585,23	8.389,94	9.018,85	8.082,43	14.316,20	106.779,02
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	(30.199,73)	47.659,85	16.414,36	(15.038,71)	(14.878,37)	1.109,10	(70.079,75)	(65.013,25)
Icatu Vanguarda Pré-Fixado Renda Fixa	(142.808,44)	-	-	-	-	-	-	(142.808,44)
Itaú FIC Institucional IMA-B	(203.463,95)	345.711,43	85.139,62	(117.508,07)	(114.722,44)	1.165,12	(341.730,91)	(345.409,20)
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	157.581,49	28.676,38	27.127,36	26.493,44	28.961,19	25.050,13	44.030,37	337.920,36
Mongeral Aegon Inflação Referenciado IMA-B	(78.892,72)	99.576,37	15.707,29	(36.729,88)	(34.539,58)	(1.385,29)	(8.762,49)	(45.026,30)
Safra FIC Executive Institucional	-	-	-	-	-	-	10.187,19	10.187,19
Safra FIC IMA-B	(98.405,87)	89.504,19	30.139,86	(26.667,95)	(28.078,59)	(391,68)	(79.406,98)	(113.307,02)
Santander FIC Ativo Renda Fixa	99.310,21	52.061,05	30.106,03	29.343,48	37.426,75	(6.109,61)	(22.933,53)	219.204,38
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	-	-	-	-	-	-	3.558,18	3.558,18
XP Inflação Referenciado IPCA	78.654,55	108.535,51	54.101,45	(11.334,29)	6.239,20	(3.292,20)	(18.274,26)	214.629,96
ATIVOS DE RENDA FIXA	2.645.778,15	341.398,82	465.208,88	182.253,09	561.927,63	494.864,30	421.161,41	5.112.592,28

RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (R\$)

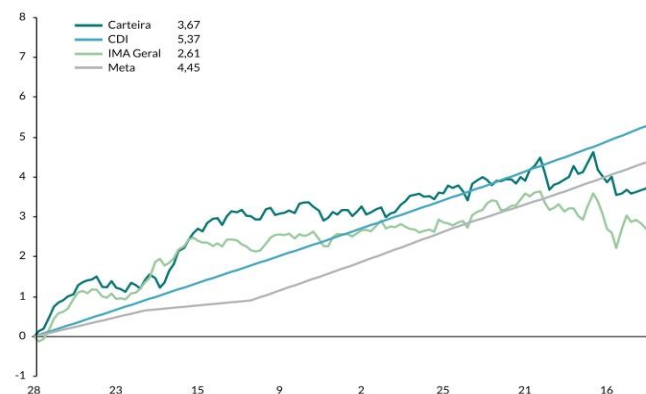
ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
ATIVOS DE RENDA FIXA	2.645.778,15	341.398,82	465.208,88	182.253,09	561.927,63	494.864,30	421.161,41	5.112.592,28
Letra Financeira BTG 19/08/2032 - IPCA + 7,32	2.645.778,15	341.398,82	465.208,88	182.253,09	561.927,63	494.864,30	421.161,41	5.112.592,28
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	1.637.938,04	305.846,45	296.052,35	287.453,84	322.142,28	275.769,48	322.247,51	3.447.449,95
FIDC Sifra Star Sênior	1.637.938,04	305.846,45	296.052,35	287.453,84	322.142,28	275.769,48	322.247,51	3.447.449,95
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	(8.946.525,57)	3.126.015,36	4.069.669,47	(2.043.121,37)	(980.864,23)	(3.016.945,38)	(3.167.217,46)	(10.958.989,18)
AZ Quest FIC FIA Small Caps	(182.332,16)	176.570,05	146.506,80	(96.157,33)	1.122,78	(46.266,41)	(116.652,27)	(117.208,54)
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	(826.304,39)	194.102,42	113.890,96	(144.037,25)	(36.786,78)	(128.323,51)	(195.143,69)	(1.022.602,24)
Claritas FIC FIA Valor Feeder	(208.885,60)	133.668,90	167.574,21	(158.061,17)	(60.036,83)	(228.760,43)	(202.743,71)	(557.244,63)
Constância FIA	(964.492,09)	306.335,73	489.892,05	(237.898,49)	(135.354,34)	(174.277,48)	(286.727,22)	(1.002.521,84)
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	(191.795,43)	115.322,91	190.829,74	(144.025,14)	(36.693,73)	(132.384,51)	(177.296,65)	(376.042,81)
HIX Capital FIA SPO V	-	-	106.017,11	137.125,34	(119.956,84)	(433.357,34)	(409.924,06)	(720.095,79)
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	(989.091,95)	156.959,85	153.238,73	(72.298,02)	(4.215,02)	(144.596,34)	(183.279,76)	(1.083.282,51)
Ishares Fundo de Índice Ibovespa BOVA11	(36.606,84)	169.446,02	84.066,20	(75.051,55)	(108.934,00)	(197.788,00)	(253.510,00)	(418.378,17)
MAG FIA Brasil	(1.199.146,60)	397.405,09	816.572,88	(458.830,48)	(227.439,47)	(436.726,91)	(530.836,61)	(1.639.002,10)
Occam FIC FIA	(2.203.557,04)	552.804,56	854.007,41	(621.007,02)	(262.119,96)	(238.877,57)	(474.125,67)	(2.392.875,29)
Plural FIC FIA	(1.016.455,37)	-	-	-	-	-	-	(1.016.455,37)
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	(826.809,70)	692.689,53	672.415,75	(52.849,35)	91.532,07	(538.949,07)	(125.106,92)	(87.077,69)
XP FIA Dividendos	(301.048,40)	230.710,30	274.657,63	(120.030,91)	(81.982,11)	(316.637,81)	(211.870,90)	(526.202,20)
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.841.736,71	(49.985,39)	358.038,93	(66.977,27)	618.988,45	1.089.686,85	108.092,86	3.899.581,14
BB Schroder Multimercado IE	1.269.984,16	(13.428,25)	150.947,73	(148.958,91)	314.152,57	438.819,00	113.659,64	2.125.175,94
Genial FIC FIA MS US Growth IE	142.892,10	7.797,00	78.038,34	31.329,97	162.698,52	417.077,93	(16.775,35)	823.058,51
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	428.860,45	(44.354,14)	129.052,86	50.651,67	142.137,36	233.789,92	11.208,57	951.346,69
FUNDOS MULTIMERCADO	83.985,21	157.209,11	157.854,27	(13.140,16)	41.819,96	(80.098,75)	(301.362,70)	46.266,94
Icatu Vanguarda Igaratê Fin. Multimercado	83.985,21	157.209,11	157.854,27	(13.140,16)	41.819,96	(80.098,75)	(301.362,70)	46.266,94
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	103.704,87	(36.422,54)	(28.432,51)	(26.025,40)	(61.296,80)	(41.088,99)	79.886,44	(9.674,93)
Brasil Florestal FIP Multiestratégia	(8.251,29)	(1.542,23)	(1.424,19)	(1.403,36)	(1.530,68)	(1.269,73)	(1.399,10)	(16.820,58)
BTG FIP Economia Real II	(86.909,61)	(12.822,04)	(11.448,54)	(11.719,37)	(12.758,32)	(10.468,06)	(11.453,01)	(157.578,95)
Pátria FIP Private Equity VII Advisory	92.719,27	(12.505,76)	(6.069,39)	14.156,10	3.849,82	(4.007,07)	121.443,28	209.586,25
Vinci FIP Feeder B Multiestratégia IV	106.146,50	(9.552,51)	(9.490,39)	(27.058,77)	(50.857,62)	(25.344,13)	(28.704,73)	(44.861,65)
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	(96.359,95)	19.557,34	15.066,32	12.175,10	(21.643,69)	(58.841,15)	59.104,28	(70.941,75)
Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11	21.158,71	15.839,72	(145,78)	(3.221,74)	(18.927,30)	(59.930,60)	17.454,50	(27.772,49)
Haz FII	(116.918,66)	3.957,62	4.172,10	5.796,84	1.883,61	5.449,45	489,78	(95.169,26)
Reag FII Multi Ativos Imobiliários RMAI11	(600,00)	(240,00)	11.040,00	9.600,00	(4.600,00)	(4.360,00)	41.160,00	52.000,00
TOTAL	8.093.872,60	6.743.392,42	7.561.250,79	(15.581,06)	2.887.839,70	687.457,53	(618.174,38)	25.340.057,60

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (%)

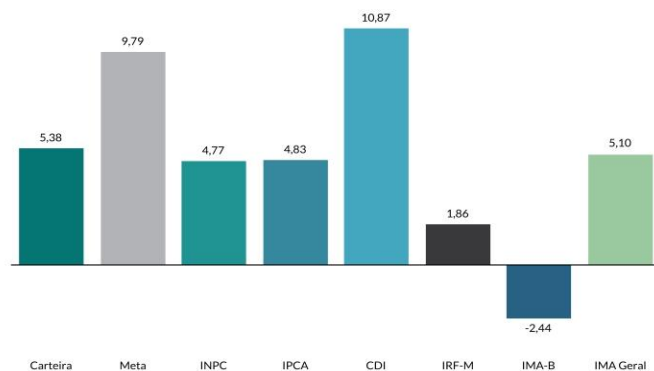
RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META DE RENTABILIDADE (INPC + 4,79% A.A.)

MÊS	CARTEIRA	META	CDI	IMA-G	% META	% CDI	% IMA-G
Janeiro	(0,53)	0,96	0,97	0,47	-56	-55	-115
Fevereiro	1,08	1,20	0,80	0,64	90	135	169
Março	1,00	0,58	0,83	0,52	171	119	191
Abril	(0,74)	0,76	0,89	(0,22)	-98	-84	339
Maio	0,00	0,85	0,83	0,95	0	0	0
Junho	0,85	0,64	0,79	0,05	133	108	1.806
Julho	1,41	0,65	0,91	1,36	217	156	104
Agosto	1,58	0,25	0,87	0,79	632	182	199
Setembro	0,01	0,87	0,83	0,34	1	1	2
Outubro	0,60	1,00	0,93	0,38	60	65	159
Novembro	0,16	0,72	0,79	0,32	22	20	49
Dezembro	(0,13)	0,87	0,93	(0,59)	-15	-14	22
TOTAL	5,38	9,79	10,87	5,10	55	49	105

RENTABILIDADE ACUMULADA NO SEMESTRE



CARTEIRA X INDICADORES EM 2024



RENTABILIDADE E RISCO DOS ATIVOS

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO				NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN			
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA				BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 05/07/2022 Tx 6.0560)				IPCA	1,01	116%	11,29	115%	11,29	115%	0,21	0,54	0,34	0,88	31,21	4,43	0,00	-2,84	
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 10/08/2022 Tx 5.9600)				IPCA	1,01	116%	11,00	112%	11,00	112%	0,88	0,73	1,45	1,20	6,87	0,99	-0,13	-2,81	
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/06/2024 Tx 6.4100)				IPCA	1,04	120%	-	-	-	-	0,21	-	0,34	-	41,23	-	0,00	-	
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 05/07/2022 Tx 6.0705)				IPCA	1,02	116%	11,31	116%	11,31	116%	0,21	0,62	0,34	1,02	31,56	3,99	0,00	-2,85	
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 10/08/2022 Tx 5.9600)				IPCA	1,01	116%	10,95	112%	10,95	112%	1,09	0,88	1,79	1,44	5,60	0,54	-0,17	-2,81	
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 01/07/2024 Tx 6.3600)				IPCA	1,04	119%	-	-	-	-	0,21	-	0,35	-	39,72	-	0,00	-	
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 05/07/2022 Tx 5.9670)				IPCA	1,01	115%	11,19	114%	11,19	114%	0,21	0,47	0,34	0,77	28,62	3,85	0,00	-2,81	
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 10/08/2022 Tx 5.9020)				IPCA	1,00	115%	10,97	112%	10,97	112%	0,72	0,62	1,19	1,01	7,90	0,87	-0,09	-2,80	
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 01/07/2024 Tx 6.4350)				IPCA	1,04	120%	-	-	-	-	0,21	-	0,34	-	41,93	-	0,00	-	
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 05/07/2022 Tx 6.0660)				IPCA	1,02	116%	11,30	115%	11,30	115%	0,21	0,60	0,34	0,99	31,46	4,01	0,00	-2,84	
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 10/08/2022 Tx 5.9600)				IPCA	1,01	116%	10,97	112%	10,97	112%	1,00	0,82	1,65	1,35	6,08	0,66	-0,15	-2,81	
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 05/07/2022 Tx 6.0900)				IPCA	1,02	117%	11,32	116%	11,32	116%	0,21	0,66	0,34	1,09	32,11	3,86	0,00	-2,85	
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 10/08/2022 Tx 5.9700)				IPCA	1,01	116%	10,94	112%	10,94	112%	1,15	0,94	1,90	1,55	5,32	0,43	-0,18	-2,81	
FUNDOS DE RENDA FIXA				BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	
Banrisul Absoluto				CDI	0,87	99%	10,90	111%	10,90	111%	0,09	0,06	0,15	0,11	-51,85	1,99	0,00	0,00	
Banrisul Automático Renda Fixa				CDI	0,75	86%	8,61	88%	8,61	88%	0,06	0,04	0,10	0,07	-215,78	-293,56	0,00	0,00	
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa				CDI	0,80	91%	10,88	111%	10,88	111%	0,12	0,06	0,19	0,09	-85,15	0,44	0,00	0,00	
BB FIC Previdenciário Fluxo				CDI	0,82	94%	9,77	100%	9,77	100%	0,08	0,04	0,13	0,06	-109,11	-160,71	0,00	0,00	
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa				CDI	0,86	99%	11,52	118%	11,52	118%	0,08	0,09	0,13	0,15	-59,79	38,83	0,00	0,00	
Caixa Brasil Referenciado				CDI	0,83	95%	11,03	113%	11,03	113%	0,13	0,06	0,22	0,10	-56,60	14,42	0,00	0,00	
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B				IMA-B	-2,54	-292%	-2,33	-24%	-2,33	-24%	9,21	4,60	15,15	7,56	-28,43	-17,17	-3,81	-5,75	
Itaú FIC Institucional IMA-B				IMA-B	-2,64	-303%	-2,66	-27%	-2,66	-27%	9,71	4,64	15,97	7,64	-27,73	-17,45	-4,02	-6,23	
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa				CDI	0,86	98%	11,18	114%	11,18	114%	0,07	0,06	0,12	0,10	-74,28	28,45	0,00	0,00	
Mongeral Aegon Inflação Referenciado IMA-B				IMA-B	-2,67	-306%	-3,38	-35%	-3,38	-35%	9,63	4,68	15,83	7,70	-28,19	-18,31	-4,02	-6,51	
Safra FIC Executive Institucional				CDI	1,33	153%	11,38	116%	11,38	116%	1,77	0,78	2,91	1,28	17,24	3,66	-0,27	-0,27	
Safra FIC IMA-B				IMA-B	-2,65	-304%	-3,37	-34%	-3,37	-34%	9,49	4,67	15,60	7,68	-28,47	-18,34	-3,96	-5,87	
Santander FIC Ativo Renda Fixa				IPCA	-0,38	-44%	4,53	46%	4,53	46%	3,03	1,62	4,98	2,67	-32,55	-22,76	-0,96	-1,53	
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples				CDI	0,84	97%	10,85	111%	10,85	111%	0,14	0,06	0,23	0,11	-44,94	-2,25	0,00	0,00	
XP Inflação Referenciado IPCA				IMA-B 5	-0,59	-68%	3,00	31%	3,00	31%	9,33	3,86	15,35	6,34	-12,00	-11,87	-2,71	-3,41	
ATIVOS DE RENDA FIXA				BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	
Letra Financeira BTG 19/08/2032 - IPCA + 7,32				IPCA+7,32	0,93	107%	12,63	129%	12,63	129%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FIDC				BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	
FIDC Sifra Star Sênior				CDI + 2,25%	1,22	140%	14,77	151%	14,77	151%	0,28	0,08	0,46	0,14	77,24	259,56	0,00	0,00	

RENTABILIDADE E RISCO DOS ATIVOS

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO				NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	
AZ Quest FIC FIA Small Caps		SMLL	-3,57	-409%	-3,59	-37%	-3,59	-37%	11,61	12,69	19,10	20,87	-29,33	-6,51	-5,27	-9,80	
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional		Não possui	-7,33	-840%	-20,38	-208%	-20,38	-208%	20,47	14,83	33,67	24,40	-30,83	-13,54	-8,30	-21,26	
Claritas FIC FIA Valor Feeder		IBrX	-6,09	-698%	-15,12	-155%	-15,12	-155%	21,25	15,25	34,95	25,08	-24,95	-10,51	-8,15	-19,45	
Constância FIA		Ibovespa	-3,12	-358%	-10,13	-104%	-10,13	-104%	9,11	11,88	14,99	19,54	-33,70	-10,72	-4,70	-13,08	
Guepardo FIC FIA Valor Institucional		Ibovespa	-5,50	-630%	-10,99	-112%	-10,99	-112%	21,30	15,30	35,03	25,17	-22,69	-8,44	-8,18	-15,47	
HIX Capital FIA SPO V		IPCA + 6%	-8,74	-1002%	-2,77	-28%	-2,77	-28%	21,73	22,34	35,74	36,74	-34,30	-2,59	-9,67	-20,73	
Icatu Vanguarda FIA Dividendos		IBrX	-4,67	-535%	-10,23	-104%	-10,23	-104%	19,40	12,62	31,91	20,75	-21,62	-10,10	-6,64	-11,51	
Ishares Fundo de Índice Ibovespa BOVA11		Ibovespa	-4,13	-473%	-10,06	-103%	-10,06	-103%	20,00	13,34	32,90	21,94	-18,80	-9,42	-	-5,50	
MAG FIA Brasil		Ibovespa	-4,10	-469%	-11,65	-119%	-11,65	-119%	18,59	12,37	30,58	20,35	-20,18	-11,12	-6,88	-12,56	
Occam FIC FIA		Ibovespa	-2,87	-329%	-9,90	-101%	-9,90	-101%	13,65	10,90	22,45	17,92	-20,83	-11,60	-5,14	-10,47	
Tarpon FIC FIA GT Institucional I		Ibovespa	-0,72	-83%	-0,72	-7%	-0,72	-7%	12,93	15,15	21,27	24,93	-9,24	-4,10	-3,79	-11,78	
XP FIA Dividendos		Ibovespa	-6,18	-708%	-14,05	-144%	-14,05	-144%	23,06	15,33	37,93	25,21	-23,20	-9,94	-9,01	-20,12	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	
BB Schroder Multimercado IE		MSCI World	1,87	214%	52,17	533%	52,17	533%	25,26	17,23	41,55	28,35	3,54	12,08	-6,12	-8,81	
Genial FIC FIA MS US Growth IE		Não possui	-0,88	-100%	76,60	783%	76,60	783%	32,30	28,25	53,13	46,47	-3,24	11,23	-8,92	-9,10	
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE		Ibovespa	0,44	51%	60,09	614%	60,09	614%	26,48	19,45	43,55	31,99	-0,57	12,48	-6,47	-7,32	
FUNDOS MULTIMERCADO		BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	
Icatu Vanguarda Igaraté Fin. Multimercado		CDI	-4,11	-472%	0,66	7%	0,66	7%	12,62	6,54	20,76	10,76	-30,29	-9,06	-5,44	-6,93	
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES		BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	
Brasil Florestal FIP Multiestratégia		IPCA + 9%	-0,03	-3%	-0,37	-4%	-0,37	-4%	0,00	0,01	0,00	0,01	-9.999,99	-9.536,72	-0,03	-0,37	
BTG FIP Economia Real II		IPCA + 8%	-0,88	-100%	0,07	1%	0,07	1%	0,01	95,87	0,01	157,69	-9.999,99	2,29	-0,88	-28,75	
Pátria FIP Private Equity VII Advisory		IPCA + 7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vinci FIP Feeder B Multiestratégia IV		IPCA + 6%	-5,10	-584%	-	-	-	-	17,65	-	29,04	-	-25,78	-	-5,10	-	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS		BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	
Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11		Não possui	3,98	456%	-5,79	-59%	-5,79	-59%	32,26	15,90	53,07	26,15	7,93	-5,93	-	0,00	
Haz FII		Não possui	0,02	2%	-10,41	-106%	-10,41	-106%	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reag FII Multi Ativos Imobiliários RMAI11		IPCA + 7%	14,51	1663%	26,95	275%	26,95	275%	30,40	17,11	50,01	28,14	32,41	5,50	-	0,00	
INDICADORES			RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	
Carteira			-0,13	-15%	5,38	55%	5,38	55%	2,98	2,82	4,90	4,63	-26,66	-11,24	-1,03	-1,44	
CDI			0,93	106%	10,87	111%	10,87	111%	0,03	0,03	-	-	-	-	-	-	
Ibovespa			-4,28	-491%	-10,36	-106%	-10,36	-106%	19,26	12,83	31,64	21,10	-20,21	-9,99	-7,19	-12,43	
IBrX			-4,38	-502%	-9,71	-99%	-9,71	-99%	19,14	12,81	31,44	21,06	-20,76	-9,66	-7,34	-12,15	
IBrX-50			-4,02	-460%	-8,13	-83%	-8,13	-83%	18,76	12,69	30,82	20,87	-19,66	-8,90	-6,98	-11,80	
IDkA IPCA 20A			-8,35	-957%	-20,91	-214%	-20,91	-214%	25,74	12,51	42,23	20,56	-27,49	-16,55	-11,30	-20,96	

RENTABILIDADE E RISCO DOS ATIVOS

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
INDICADORES		RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
IDKa IPCA 2A		-0,24	-27%	5,84	60%	5,84	60%	5,24	2,35	8,62	3,86	-16,58	-12,35	-1,81	-2,08
IGCT		-4,45	-510%	-9,94	-102%	-9,94	-102%	19,09	12,99	31,36	21,36	-21,07	-9,64	-7,26	-12,62
IMA-B		-2,62	-300%	-2,44	-25%	-2,44	-25%	9,72	4,65	15,98	7,65	-27,52	-17,12	-4,02	-6,17
IMA-B 5		-0,28	-32%	6,16	63%	6,16	63%	4,73	2,11	7,77	3,46	-19,12	-12,88	-1,59	-1,81
IMA-B 5+		-4,37	-501%	-8,63	-88%	-8,63	-88%	14,07	7,02	23,12	11,54	-28,53	-17,08	-5,89	-10,28
IMA Geral		-0,59	-68%	5,10	52%	5,10	52%	3,72	1,89	6,12	3,11	-30,74	-17,69	-1,32	-1,37
IPCA		0,52	60%	4,83	49%	4,83	49%	-	-	-	-	-	-	-	-
IRF-M		-1,66	-190%	1,86	19%	1,86	19%	6,34	3,21	10,43	5,29	-30,74	-16,47	-1,95	-2,87
IRF-M 1		0,70	80%	9,46	97%	9,46	97%	0,47	0,45	0,77	0,73	-36,31	-18,07	-0,03	-0,12
IRF-M 1+		-2,96	-340%	-1,81	-18%	-1,81	-18%	9,74	4,70	16,01	7,73	-30,22	-16,06	-3,17	-5,31
MSCI World		-0,45	-52%	49,65	507%	49,65	507%	17,64	14,79	29,02	24,36	-5,38	13,83	-3,76	-6,46
SMLL		-7,84	-899%	-25,04	-256%	-25,04	-256%	26,21	19,35	43,01	31,80	-25,37	-12,08	-10,22	-25,30
META DE RENTABILIDADE - INPC + 4,79% A.A.		0,87		9,79		9,79									

São apresentadas apenas as informações dos fundos que possuem histórico completo no período.

ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA

NOTAS METODOLÓGICAS E EXPLICATIVAS

Introdução

O risco está associado ao grau de incerteza sobre um investimento no futuro, havendo diversas formas de mensurá-lo. A tabela “Medidas de Risco da Carteira” traz algumas das métricas mais tradicionais de análise de risco, que serão brevemente explicadas a seguir.

Volatilidade Anualizada

Volatilidade é o nome que se dá ao Desvio Padrão dos retornos de um ativo. Dessa forma, a Volatilidade mede o quanto os retornos diários se afastam do retorno médio do período analisado. Assim sendo, uma Volatilidade alta representa maior risco, visto que os preços do ativo tendem a se afastar mais de seu valor médio.

Estima-se que os retornos diários da Carteira, em média, se afastam em 2,8171% do retorno diário médio dos últimos 12 meses. Como base para comparação, o IRF-M, que tende a ser menos volátil, apresentou um coeficiente de 3,21% no mesmo período. Já o IMA-B, que habitualmente manifesta alta volatilidade, ficou com 4,65% em 12 meses.

Value at Risk - VaR (95%)

Sintetiza a maior perda esperada para a Carteira no intervalo de um dia. Seu cálculo baseia-se na média e no desvio padrão dos retornos diários da Carteira, e supõe que estes seguem uma distribuição normal.

Dado o desempenho da Carteira nos últimos 12 meses, estima-se com 95% de confiança que, se houver uma perda de um dia para o outro, o prejuízo máximo será de 4,6343%. No mesmo período, o IRF-M detém um VaR de 5,29%, e o IMA-B de 7,65%.

Draw-Down

Auxilia a determinar o risco de um investimento ao medir seu declínio desde o valor máximo alcançado pelo ativo, até o valor mínimo atingido em determinado período de tempo. Para determinar o percentual de queda, o Draw-Down é medido desde que a desvalorização começa até se atingir um novo ponto de máximo, garantindo, dessa forma, que a mínima da série representa a maior queda ocorrida no período.

Quanto mais negativo o número, maior a perda ocorrida e, consequentemente, maior o risco do ativo. Já um Draw-Down igual a zero, indica que não houve desvalorização do ativo ao longo do período avaliado.

Analisando os últimos 12 meses, percebe-se que a maior queda ocorrida na Carteira foi de 1,4366%. Já os índices IRF-M e IMA-B sofreram quedas de 2,87% e 6,17%, respectivamente.

Beta

Avalia a sensibilidade da Carteira em relação ao risco do mercado como um todo, representado pelo Índice Ibovespa. Dessa forma, assume-se que o Ibovespa possui um Beta igual a 100%. Calculando o Beta da Carteira, tem-se uma estimativa da sua exposição ao total desse risco.

Ou seja, nos últimos 12 meses, estima-se que a carteira está exposta a 19,9093% do risco experimentado pelo mercado.

Tracking Error

Mensura o quão aderente a Carteira é ao seu Benchmark, nesse caso, representado pela Meta do Instituto. Vistos os retornos dos últimos 12 meses, pode-se afirmar que há 66% de chance de que o retorno diário da Carteira fique entre 0,1783% e -0,1783% da Meta.

Sharpe

Quantifica a relação entre a Volatilidade da Carteira e seu retorno excedente a um ativo livre de risco, nesse caso, o CDI. Assim, esse indicador aponta o percentual de rentabilidade que a Carteira teve acima do CDI devido à sua maior exposição ao risco. Logo, quanto maior o Sharpe, melhor o desempenho da Carteira, enquanto valores negativos significam que o CDI superou a rentabilidade da Carteira no período.

Em 12 meses, o indicador apontou que para cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs, houve uma rentabilidade 11,2380% menor que aquela realizada pelo CDI.

Treynor

Similar ao Sharpe, porém, utiliza o risco do mercado (Beta) no cálculo em vez da Volatilidade da Carteira. Valores negativos indicam que a Carteira teve rentabilidade menor do que a alcançada pelo mercado.

Em 12 meses, cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs foram convertidos em uma rentabilidade 0,1002% menor que a do mercado.

Alfa de Jensen

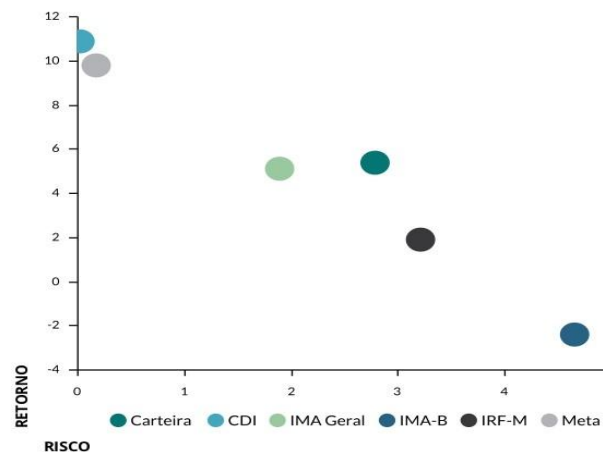
É uma medida do desempenho da Carteira, indicando uma boa performance caso o coeficiente seja significativamente positivo. Valores próximos de zero (tanto positivos quanto negativos) são neutros, devendo ser desconsiderados. Um coeficiente significativamente negativo aponta que o risco da Carteira não tem se convertido em maiores retornos.

MEDIDAS DE RISCO E DESEMPENHO DA CARTEIRA (%)

MEDIDA	NO MÊS	3 MESES	12 MESES
Volatilidade Anualizada	2,9764	2,6470	2,8171
VaR (95%)	4,8956	4,3542	4,6343
Draw-Down	-1,0285	-1,0285	-1,4366
Beta	13,8928	15,7566	19,9093
Tracking Error	0,1830	0,1654	0,1783
Sharpe	-26,6645	-19,0193	-11,2380
Treynor	-0,3599	-0,2013	-0,1002
Alfa de Jensen	-0,0159	-0,0030	-0,0039

RELAÇÃO RISCO X RETORNO EM 12 MESES (%)

Em geral, há uma forte relação entre o risco e o retorno de um ativo: quanto maior o risco, maior a probabilidade de um retorno (ou perda) mais elevado. O gráfico representa as métricas dessa correlação para a Carteira e para os principais índices. Pontos mais acima no gráfico representam um retorno mais elevado, enquanto pontos mais à direita indicam maior risco.



ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA

METODOLOGIA DO STRESS TEST

O Stress Test é comumente utilizado para mensurar como situações de estresse no mercado podem vir a impactar uma Carteira de Investimentos. Por se tratar de uma medida de risco não estatística, esse teste é indicado como um complemento às métricas de risco mais usuais, como Volatilidade e VaR, por exemplo.

Em geral, o teste é formulado em duas etapas. A primeira consiste na elaboração de um cenário de estresse em que são aplicados choques exógenos aos fatores de risco que influenciam a Carteira. Na segunda etapa, analisa-se o impacto do cenário de estresse sobre os investimentos, como é apresentado na tabela "Stress Test" ao lado.

Contabilizamos os retornos mensais, dos últimos 24 meses, de todos os ativos presentes na Carteira. Dadas essas estatísticas, selecionamos a pior rentabilidade de cada ativo e, então, construímos um cenário hipotético no qual todos os ativos entregariam, juntos, as suas respectivas piores rentabilidades experimentadas ao longo do período.

Visando uma apresentação mais concisa, agrupamos os resultados por fatores de risco, que são os índices aos quais os ativos estão vinculados. A coluna Exposição denota o percentual do Patrimônio da Carteira que está atrelado a cada um desses fatores.

As duas colunas mais à direita mostram o impacto do cenário de estresse, em reais e em percentual do patrimônio, estimados para um intervalo de um mês a partir do período atual. Valores positivos indicam que, mesmo frente ao cenário projetado, os ativos atrelados ao respectivo fator de risco incorreriam em ganhos ao Instituto.

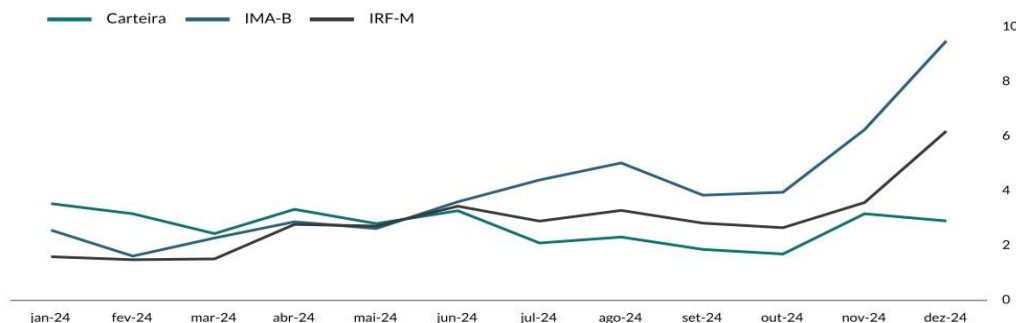
No mês atual, a maior exposição da Carteira é em IMA-B, com 48,00% de participação. Mesmo com o cenário de estresse, haveria um ganho de R\$1.166.328,40 nos ativos atrelados a este índice.

No entanto, considerando os demais fatores de risco no cenário, o Instituto perderia R\$5.226.261,39, equivalente a uma queda de 1,18% no patrimônio investido.

Já o gráfico abaixo ilustra a trajetória da Volatilidade Mensal Anualizada da Carteira, em comparação com dois índices do mercado: o IRF-M, mais conservador, e o IMA-B, que apresenta volatilidade mais elevada.

Devido à relação intrínseca entre o risco e o retorno dos ativos, ao mesmo tempo que estar exposto a uma maior volatilidade traz a possibilidade de retornos mais elevados, aumenta-se também a exposição ao risco. Daí a importância de se manter uma Carteira diversificada, conforme a conjuntura do mercado.

VOLATILIDADE MENSAL ANUALIZADA (%)



STRESS TEST (24 MESES)

FATORES DE RISCO	EXPOSIÇÃO	RESULTADOS DO CENÁRIO	
IRF-M	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M 1	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M 1+	0,00%	0,00	0,00%
Carência Pré	0,00%	0,00	0,00%
IMA-B	48,00%	1.166.328,40	0,26%
IMA-B	0,00%	0,00	0,00%
IMA-B 5	0,00%	0,00	0,00%
IMA-B 5+	0,00%	0,00	0,00%
Carência Pós	48,00%	1.166.328,40	0,26%
IMA GERAL	0,00%	0,00	0,00%
IDKA	0,00%	0,00	0,00%
IDkA 2 IPKA	0,00%	0,00	0,00%
IDkA 20 IPKA	0,00%	0,00	0,00%
Outros IDkA	0,00%	0,00	0,00%
FIDC	6,07%	282.066,34	0,06%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,85%	-294.133,73	-0,07%
FUNDOS PARTICIPAÇÕES	1,85%	-94.928,31	-0,02%
FUNDOS DI	11,55%	47.415,76	0,01%
F. Crédito Privado	0,00%	0,00	0,00%
Fundos RF e Ref. DI	9,96%	336.378,83	0,08%
Multimercado	1,59%	-288.963,07	-0,07%
OUTROS RF	10,34%	176.756,91	0,04%
RENDA VARIÁVEL	18,93%	-6.053.235,62	-1,37%
Ibov., IBrX e IBrX-50	16,64%	-5.324.501,01	-1,21%
Governança Corp. (IGC)	0,00%	0,00	0,00%
Dividendos	1,58%	-530.238,49	-0,12%
Small Caps	0,71%	-198.496,12	-0,04%
Setorial	0,00%	0,00	0,00%
Outros RV	0,00%	0,00	0,00%
Valor	0,00%	0,00	0,00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2,41%	-456.531,14	-0,10%
TOTAL	100,00%	-5.226.261,39	-1,18%

MOVIMENTAÇÕES

ENTRADAS

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
01/07/2024	9.591.113,36	Aplicação	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 01/07/2024 Tx 6.4350)
01/07/2024	46.999.087,68	Aplicação	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 01/07/2024 Tx 6.3600)
02/07/2024	22.068,78	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
03/07/2024	97.297,50	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
04/07/2024	140.179,81	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
05/07/2024	1.704.948,53	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
08/07/2024	12.257,94	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
09/07/2024	10.000.000,00	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
10/07/2024	10.012.257,94	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
11/07/2024	2.043.755,53	Aplicação	Banrisul Absoluto
12/07/2024	6.269,61	Aplicação	Banrisul Automático Renda Fixa
16/07/2024	10.303.010,72	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
16/07/2024	2.246.686,88	Aplicação	Banrisul Absoluto
18/07/2024	1.060,40	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
22/07/2024	4.679,95	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
23/07/2024	1.976.098,33	Aplicação	Ishares Fundo de Índice Ibovespa BOVA11
23/07/2024	10.005.148,10	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
23/07/2024	5.000.000,00	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
24/07/2024	10.000.000,00	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
30/07/2024	75.888,15	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
31/07/2024	56.567,27	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
01/08/2024	2.007.205,74	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
02/08/2024	2.000.000,00	Aplicação	HIX Capital FIA SPO V
05/08/2024	2.887.669,18	Aplicação	Ishares Fundo de Índice Ibovespa BOVA11
05/08/2024	1.103,35	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
06/08/2024	2.275,45	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
07/08/2024	1.958.235,68	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
08/08/2024	1.977.332,12	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
08/08/2024	2.932.478,37	Aplicação	Banrisul Absoluto

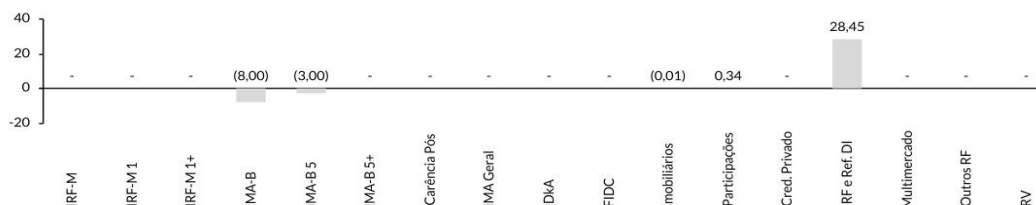
SAÍDAS

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
01/07/2024	57.468.878,96	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
04/07/2024	12.257,94	Proventos	Haz FI
04/07/2024	139.805,81	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
05/07/2024	10.000.000,00	Resgate	Occam FIC FIA
05/07/2024	374,14	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
05/07/2024	2.630.017,47	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
09/07/2024	2.030.490,19	Resgate	Ishares Fundo de Índice Ibovespa BOVA11
10/07/2024	10.012.257,94	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
11/07/2024	13.265,34	Resgate	Banrisul Automático Renda Fixa
12/07/2024	2.240.411,42	Resgate	Ishares Fundo de Índice Ibovespa BOVA11
12/07/2024	6.269,61	Proventos	Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11
15/07/2024	2.297.228,44	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
16/07/2024	6.275,46	Resgate	Banrisul Automático Renda Fixa
19/07/2024	10.000.000,00	Resgate	Tarpon FIC FIA GT Institucional I
19/07/2024	5.000.000,00	Resgate	BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional
24/07/2024	10.000.000,00	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
24/07/2024	331.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
25/07/2024	1.976.098,33	Resgate	Banrisul Absoluto
29/07/2024	8.189,08	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
30/07/2024	17.695.195,14	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
31/07/2024	85.704,34	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
01/08/2024	2.917.266,61	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
02/08/2024	1.992.909,01	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
06/08/2024	2.932.476,37	Resgate	Ishares Fundo de Índice Ibovespa BOVA11
07/08/2024	2.038.982,11	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
07/08/2024	2.887.669,18	Resgate	Banrisul Absoluto
08/08/2024	1.995.251,41	Resgate	Ishares Fundo de Índice Ibovespa BOVA11
08/08/2024	1.977.332,12	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
08/08/2024	2,00	Resgate	Banrisul Automático Renda Fixa

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	317.306.990,83
Resgates	374.698.996,98
Saldo	57.392.006,15

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES (DURANTE O MÊS, EM R\$ MILHÕES)



MOVIMENTAÇÕES

ENTRADAS

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
12/08/2024	1.995.251,41	Aplicação	Banrisul Automático Renda Fixa
13/08/2024	1.995.251,41	Aplicação	Banrisul Absoluto
14/08/2024	6.264,82	Aplicação	Banrisul Automático Renda Fixa
15/08/2024	16.109.706,71	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
15/08/2024	692.635,47	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
16/08/2024	29.937.631,25	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
19/08/2024	3.000.000,00	Aplicação	HIX Capital FIA SPO V
19/08/2024	618.357,41	Aplicação	BTG FIP Economia Real II
21/08/2024	6.107,03	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
27/08/2024	4.859,58	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
28/08/2024	278,58	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
29/08/2024	74.558,99	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
29/08/2024	18.467,74	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
30/08/2024	7.052,99	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
02/09/2024	478,17	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
06/09/2024	1.539.432,70	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
12/09/2024	1.504.480,53	Aplicação	Ishares Fundo de Índice Ibovespa BOVA11
13/09/2024	1.443,39	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
13/09/2024	6.394,16	Aplicação	Banrisul Automático Renda Fixa
16/09/2024	1.046.576,51	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
17/09/2024	21.074.761,47	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
19/09/2024	2.508.719,36	Aplicação	Ishares Fundo de Índice Ibovespa BOVA11
19/09/2024	1.102,38	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
20/09/2024	331.968,56	Aplicação	Pátria FIP Private Equity VII Advisory
20/09/2024	2.509.037,66	Aplicação	Ishares Fundo de Índice Ibovespa BOVA11
23/09/2024	1.684,67	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
24/09/2024	278,58	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
27/09/2024	42.115,23	Aplicação	Vinci FIP Feeder B Multiestratégia IV
27/09/2024	83.230,59	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo

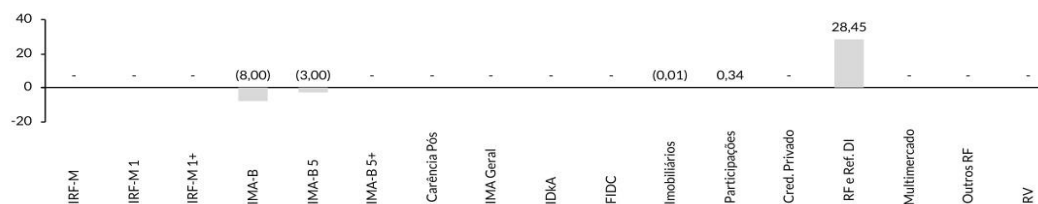
SAÍDAS

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
09/08/2024	1.506.088,04	Resgate	Ishares Fundo de Índice Ibovespa BOVA11
12/08/2024	10.414,58	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
13/08/2024	489.163,37	Resgate	Banrisul Automático Renda Fixa
14/08/2024	6.264,82	Proventos	Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11
15/08/2024	464.770,73	Pagamento	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 10/08/2022 Tx 5.9700)
15/08/2024	349.566,79	Pagamento	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 05/07/2022 Tx 6.0900)
15/08/2024	464.388,00	Pagamento	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 10/08/2022 Tx 5.9600)
15/08/2024	348.291,00	Pagamento	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 05/07/2022 Tx 6.0660)
15/08/2024	292.794,08	Pagamento	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 01/07/2024 Tx 6.4350)
15/08/2024	474.594,33	Pagamento	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 10/08/2022 Tx 5.9020)
15/08/2024	344.463,63	Pagamento	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 05/07/2022 Tx 5.9670)
15/08/2024	1.409.749,28	Pagamento	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 01/07/2024 Tx 6.3600)
15/08/2024	15.067.385,29	Resgate Total	BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III
15/08/2024	2.291.614,44	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
16/08/2024	16.109.696,71	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
19/08/2024	5.486,06	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
19/08/2024	3.620.657,37	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
26/08/2024	331.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
29/08/2024	17.886.824,74	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
03/09/2024	180,51	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
03/09/2024	935.923,65	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
05/09/2024	39.734,74	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
06/09/2024	1.842.796,47	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
13/09/2024	6.394,16	Proventos	Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11
16/09/2024	55.177,02	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
16/09/2024	2.300.687,82	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
16/09/2024	1.504.480,53	Resgate	Banrisul Automático Renda Fixa
19/09/2024	331.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
20/09/2024	331.968,56	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	317.306.990,83
Resgates	374.698.996,98
Saldo	57.392.006,15

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES (DURANTE O MÊS, EM R\$ MILHÕES)



MOVIMENTAÇÕES

ENTRADAS

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
27/09/2024	79.029,97	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
02/10/2024	8.822,43	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
04/10/2024	852,17	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
07/10/2024	1.503.694,66	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
08/10/2024	9.139,74	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
11/10/2024	530,14	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
14/10/2024	6.257,20	Aplicação	Banrisul Automático Renda Fixa
15/10/2024	1.443,39	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
16/10/2024	10.996.488,16	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
18/10/2024	1.504,84	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
21/10/2024	4.507,33	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
22/10/2024	288,52	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
25/10/2024	14.752,07	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
30/10/2024	67.214,38	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
30/10/2024	19.344,08	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
31/10/2024	3.338,44	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
04/11/2024	8.309,09	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
05/11/2024	478,17	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
06/11/2024	26.356,80	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
07/11/2024	1.390.655,20	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
07/11/2024	125.550,19	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
12/11/2024	89.352,49	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
14/11/2024	6.235,95	Aplicação	Banrisul Automático Renda Fixa
18/11/2024	2.495.797,57	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
19/11/2024	12.221.437,82	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
21/11/2024	5.058,48	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
25/11/2024	561,55	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
27/11/2024	332.948,29	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
28/11/2024	89.924,32	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo

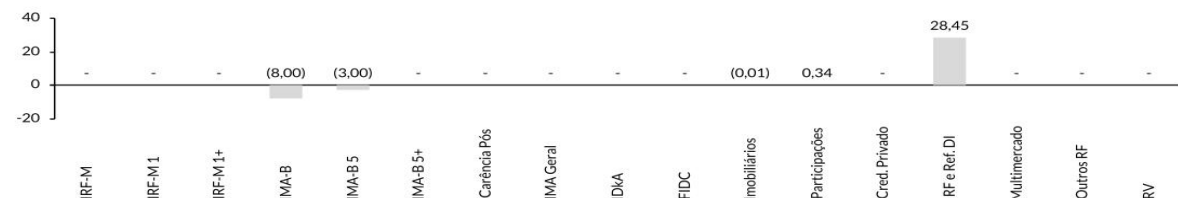
SAÍDAS

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
23/09/2024	2.508.719,36	Resgate	Banrisul Absoluto
24/09/2024	26.198,86	Resgate	Banrisul Automático Renda Fixa
24/09/2024	2.482.838,80	Resgate	Banrisul Absoluto
27/09/2024	18.053.121,54	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
30/09/2024	72.554,65	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
01/10/2024	940.666,09	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
07/10/2024	20.825,47	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
07/10/2024	1.870.426,81	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
08/10/2024	9.139,74	Proventos	Haz Fil
14/10/2024	6.257,20	Proventos	Banrisul Fil Novas Fronteiras BNFS11
15/10/2024	2.297.131,96	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
16/10/2024	13.805,58	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
17/10/2024	324.178,95	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
21/10/2024	10.218,32	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
28/10/2024	1.740,72	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
30/10/2024	18.187.955,56	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
01/11/2024	946.617,53	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
07/11/2024	1.787.139,15	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
11/11/2024	88.595,15	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
14/11/2024	6.235,95	Proventos	Banrisul Fil Novas Fronteiras BNFS11
18/11/2024	475.390,92	Pagamento	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 10/08/2022 Tx 5.9600)
18/11/2024	357.509,44	Pagamento	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 05/07/2022 Tx 6.0705)
18/11/2024	310.614,50	Pagamento	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/06/2024 Tx 6.4100)
18/11/2024	476.035,08	Pagamento	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 10/08/2022 Tx 5.9600)
18/11/2024	356.865,27	Pagamento	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 05/07/2022 Tx 6.0560)
18/11/2024	258.095,22	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
18/11/2024	2.299.996,74	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
19/11/2024	1.262.519,13	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
27/11/2024	5.628,17	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	317.306.990,83
Resgates	374.698.996,98
Saldo	57.392.006,15

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES (DURANTE O MÊS, EM R\$ MILHÕES)



MOVIMENTAÇÕES

ENTRADAS

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
29/11/2024	94.852,05	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
02/12/2024	19,88	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
03/12/2024	9.100,75	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
05/12/2024	2.498,26	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
06/12/2024	3.290.378,10	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
09/12/2024	3.303.260,04	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
10/12/2024	8.000.000,00	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
11/12/2024	4.914.204,14	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
12/12/2024	7.903.860,91	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
13/12/2024	239.219,46	Aplicação	Pátria FIP Private Equity VII Advisory
13/12/2024	6.235,95	Aplicação	Banrisul Automático Renda Fixa
16/12/2024	994.479,47	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
17/12/2024	1.218.987,59	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
17/12/2024	15.491.705,50	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
18/12/2024	96.720,48	Aplicação	Vinci FIP Feeder B Multiestratégia IV
18/12/2024	2.049.644,67	Aplicação	Caixa Brasil Referenciado
19/12/2024	207.166,26	Aplicação	Caixa Brasil Referenciado
19/12/2024	37.713,85	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
20/12/2024	155.958,06	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
23/12/2024	8.659.284,97	Aplicação	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa
23/12/2024	4.507,33	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
23/12/2024	3.089.051,99	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
26/12/2024	4.448.762,58	Aplicação	Safrá FIC Executive Institucional
26/12/2024	86.077,38	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
27/12/2024	3.657.363,12	Aplicação	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples
27/12/2024	225.131,10	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
30/12/2024	426.890,97	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
31/12/2024	1.238,81	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa

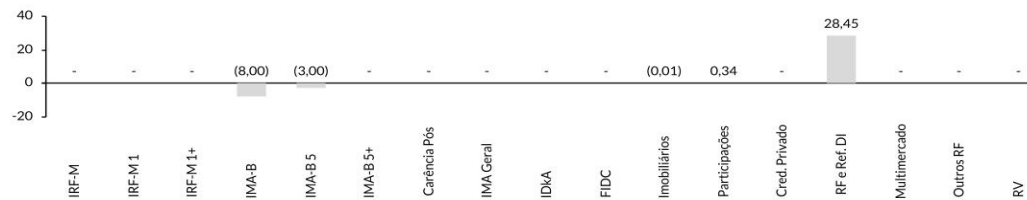
SAÍDAS

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
27/11/2024	320.719,26	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
28/11/2024	18.202.594,45	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
29/11/2024	89.949,70	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
02/12/2024	949.782,37	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
03/12/2024	3.000.000,00	Resgate	XP Inflação Referenciado IPCA
05/12/2024	5.127.144,36	Resgate Total	Santander FIC Ativo Renda Fixa
06/12/2024	8.000.000,00	Resgate	Itaú FIC Institucional IMA-B
06/12/2024	1.852.622,71	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
09/12/2024	3.303.260,04	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
10/12/2024	4.903.860,91	Resgate Total	Mongeral Aegon Inflação Referenciado IMA-B
10/12/2024	3.586,52	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
11/12/2024	3.657.363,12	Resgate Total	XP Inflação Referenciado IPCA
12/12/2024	4.903.860,91	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
12/12/2024	239.219,46	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
13/12/2024	4.448.762,58	Resgate Total	Safrá FIC IMA-B
13/12/2024	6.235,95	Proventos	Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11
16/12/2024	12.020,11	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
16/12/2024	2.296.525,13	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
17/12/2024	9.206.687,80	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
18/12/2024	8.659.284,97	Resgate Total	Itaú FIC Institucional IMA-B
18/12/2024	2.256.810,93	Resgate Total	Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B
18/12/2024	1.202.942,14	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
18/12/2024	420.714,51	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
20/12/2024	54.233,51	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
26/12/2024	18.290.730,48	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
30/12/2024	314.659,25	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
31/12/2024	1.238,81	Resgate Total	BB FIC Previdenciário Fluxo

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	317.306.990,83
Resgates	374.698.996,98
Saldo	57.392.006,15

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES (DURANTE O MÊS, EM R\$ MILHÕES)



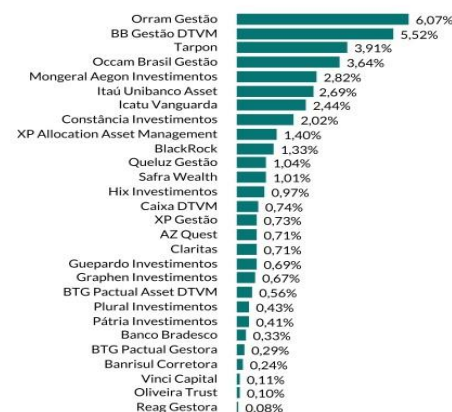
ENQUADRAMENTO EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4.963/2021 E À PI

PATRIMÔNIO DOS GESTORES DE RECURSOS

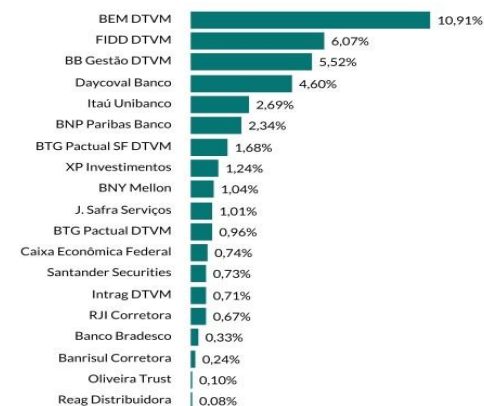
GESTOR	CNPJ	ART. 21	PATRIMÔNIO SOB GESTÃO	% PARTICIPAÇÃO	
AZ Quest	04.506.394/0001-05	Não	35.049.485.797,45	0,01	✓
Banco Bradesco	60.746.948/0001-12	Sim	781.155.738.857,13	0,00	✓
Banrisul Corretora	93.026.847/0001-26	Sim	18.030.364.320,60	0,01	✓
BB Gestão DTVM	30.822.936/0001-69	Sim	1.654.367.031.288,60	0,00	✓
BlackRock	10.979.208/0001-58	Não	12.669.602.126,13	0,05	✓
BTG Pactual Asset DTVM	29.650.082/0001-00	Sim	445.583.748.666,50	0,00	✓
BTG Pactual Gestora	09.631.542/0001-37	Não	445.583.748.666,50	0,00	✓
Caixa DTVM	42.040.639/0001-40	Não	502.981.799.894,50	0,00	✓
Claritas	03.987.891/0001-00	Não	4.923.360.603,53	0,06	✓
Constância Investimentos	10.626.543/0001-72	Não	1.709.861.204,88	0,52	✓
Graphen Investimentos	15.403.817/0001-88	Não	584.049.940,43	0,51	✓
Guepardo Investimentos	07.078.144/0001-00	Não	4.213.408.416,07	0,07	✓
Hix Investimentos	14.205.023/0001-47	Não	1.600.956.667,73	0,27	✓
Icatu Vanguarda	68.622.174/0001-20	Não	51.607.095.392,75	0,02	✓
Itaú Unibanco Asset	40.430.971/0001-96	Não	1.032.926.882.023,70	0,00	✓
Mongeral Aegon Investimentos	16.500.294/0001-50	Não	15.684.953.602,51	0,08	✓
Occam Brasil Gestão	27.916.161/0001-86	Não	9.449.209.004,18	0,17	✓
Oliveira Trust	36.113.876/0001-91	Não	92.725.064.697,78	0,00	✓
Orram Gestão	33.459.864/0001-25	Não	3.015.901.973,72	0,89	✓
Pátria Investimentos	12.461.756/0001-17	Não	63.012.166.766,68	0,00	✓
Plural Investimentos	09.630.188/0001-26	Não	68.495.105.564,17	0,00	✓
Queluz Gestão	07.250.864/0001-00	Não	485.903.148,25	0,94	✓
Reag Gestora	18.606.232/0001-53	Não	267.335.839.244,24	0,00	✓
Safra Wealth	01.638.542/0001-57	Sim	150.755.708.087,82	0,00	✓
Santander Asset	10.231.177/0001-52	Não	361.392.473.799,95	0,00	✓
Tarpon	35.098.801/0001-16	Não	4.954.678.147,85	0,35	✓
Vinci Capital	11.079.478/0001-75	Não	52.940.904.164,76	0,00	✓
XP Allocation Asset Management	37.918.829/0001-88	Não	153.593.349.531,47	0,00	✓
XP Gestão	07.625.200/0001-89	Não	153.593.349.531,47	0,00	✓
XP Vista	16.789.525/0001-98	Não	153.593.349.531,47	0,00	✓

O % Participação denota o quanto o RPPS detém do PL do Gestor, sendo limitado a 5% pelo Art. 20. O Art. 21 indica se a instituição atende ao disposto no inciso I do parágrafo 2º, sendo necessário que ou o gestor ou o administrador do fundo respeite a regra.

INVESTIMENTOS POR GESTOR DE RECURSOS



INVESTIMENTOS POR ADMINISTRADOR DE RECURSOS



ENQUADRAMENTO EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4.963/2021 E À PI

FUNDOS	CNPJ	ENQ.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ART. 18	ART. 19	ART. 21	GESTOR	ADMINISTRADOR	STATUS
FUNDOS DE RENDA FIXA									
Banrisul Absoluto	21.743.480/0001-50	7, I, b	5.345.211.605,32	0,24	0,02	Sim	93.026.847/0001-26	93.026.847/0001-26	✓
Banrisul Automático Renda Fixa	01.353.260/0001-03	7, I, b	2.113.948.329,08	0,00	0,00	Sim	93.026.847/0001-26	93.026.847/0001-26	✓
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	7, III, a	31.942.034.443,05	4,11	0,06	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	7, III, a	4.174.516.271,82	0,00	0,00	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	03.399.411/0001-90	7, III, a	15.214.543.760,15	0,33	0,01	Sim	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	✓
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	7, III, a	18.901.575.347,13	0,74	0,02	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	10.646.895/0001-90	7, III, a	874.418.645,87	0,00	0,00	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Itaú FIC Institucional IMA-B	10.474.513/0001-98	7, I, b	255.035.839,54	0,00	0,00	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	00.832.435/0001-00	7, III, a	6.911.306.522,53	2,69	0,17	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Mongeral Aegon Inflação Referenciado IMA-B	14.115.118/0001-70	7, I, b	90.150.694,40	0,00	0,00	Sim	16.500.294/0001-50	00.066.670/0001-00	✓
Safrá FIC Executive Institucional	32.999.490/0001-78	7, III, a	731.494.375,68	1,01	0,61	Sim	01.638.542/0001-57	06.947.853/0001-11	✓
Safrá FIC IMA-B	10.787.822/0001-18	7, I, b	167.828.249,32	0,00	0,00	Sim	01.638.542/0001-57	06.947.853/0001-11	✓
Santander FIC Ativo Renda Fixa	26.507.132/0001-06	7, I, b	201.290.639,17	0,00	0,00	Sim	10.231.177/0001-52	03.502.968/0001-04	✓
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	26.559.284/0001-44	7, I, b	10.662.277.341,92	0,83	0,03	Sim	37.918.829/0001-88	02.332.886/0001-04	✓
XP Inflação Referenciado IPCA	14.146.491/0001-98	7, III, a	182.140.933,70	0,00	0,00	Sim	16.789.525/0001-98	02.332.886/0001-04	✓
FIDC									
FIDC Sifra Star Sênior	14.166.140/0001-49	7, V, a	1.172.740.242,00	6,07	2,28	Não	33.459.864/0001-25	37.678.915/0001-60	✓
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL									
AZ Quest FIC FIA Small Caps	11.392.165/0001-72	8, I	722.480.923,50	0,71	0,44	Sim	04.506.394/0001-05	62.418.140/0001-31	✓
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	11.977.794/0001-64	8, I	823.495.575,02	0,56	0,30	Sim	29.650.082/0001-00	59.281.253/0001-23	✓
Claritas FIC FIA Valor Feeder	11.403.850/0001-57	8, I	576.952.144,08	0,71	0,54	Sim	03.987.891/0001-00	59.281.253/0001-23	✓
Constância FIA	11.182.064/0001-77	8, I	1.101.963.255,55	2,02	0,81	Sim	10.626.543/0001-72	00.066.670/0001-00	✓
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	38.280.883/0001-03	8, I	538.250.641,38	0,69	0,57	Sim	07.078.144/0001-00	62.232.889/0001-90	✓
HIX Capital FIA SPO V	52.925.207/0001-70	8, I	80.837.598,68	0,97	5,29	Sim	14.205.023/0001-47	59.281.253/0001-23	✓
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	08.279.304/0001-41	8, I	527.931.357,50	0,85	0,71	Sim	68.622.174/0001-20	00.066.670/0001-00	✓
Ishares Fundo de Índice Ibovespa BOVA11	10.406.511/0001-61	8, II	10.091.134.671,35	1,33	0,06	Sim	10.979.208/0001-58	01.522.368/0001-82	✓
MAG FIA Brasil	14.550.994/0001-24	8, I	260.988.199,11	2,82	4,76	Sim	16.500.294/0001-50	00.066.670/0001-00	✓
Occam FIC FIA	11.628.883/0001-03	8, I	712.913.848,60	3,64	2,25	Sim	27.916.161/0001-86	00.066.670/0001-00	✓
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	35.726.741/0001-39	8, I	713.426.557,05	3,91	2,42	Sim	35.098.801/0001-16	62.232.889/0001-90	✓
XP FIA Dividendos	16.575.255/0001-12	8, I	246.874.780,26	0,73	1,30	Sim	07.625.200/0001-89	62.318.407/0001-19	✓
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR									
BB Schroder Multimercado IE	17.431.816/0001-72	9, II	645.604.870,42	1,41	0,96	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Genial FIC FIA MS US Growth IE	37.331.365/0001-09	9, II	147.027.014,50	0,43	1,29	Sim	09.630.188/0001-26	01.522.368/0001-82	✓
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	33.913.562/0001-85	9, II	897.724.614,38	0,57	0,28	Sim	37.918.829/0001-88	01.522.368/0001-82	✓

ENQUADRAMENTO EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4.963/2021 E À PI

FUNDOS	CNPJ	ENQ.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ART. 18	ART. 19	ART. 21	GESTOR	ADMINISTRADOR	STATUS
FUNDOS MULTIMERCADO									
Icatu Vanguarda Igaraté Fin. Multimercado	35.637.151/0001-30	10, I	417.805.182,17	1,59	1,68	Sim	68.622.174/0001-20	00.066.670/0001-00	✓
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES									
Brasil Florestal FIP Multiestratégia	12.312.767/0001-35	10, II	135.007.404,45	1,04	3,40	Não	07.250.864/0001-00	02.201.501/0001-61	✓
BTG FIP Economia Real II	44.172.951/0001-13	10, II	173.867.528,52	0,29	0,74	Sim	09.631.542/0001-37	59.281.253/0001-23	✓
Pátria FIP Private Equity VII Advisory	43.120.902/0001-74	10, II	153.573.687,40	0,41	1,18	Sim	12.461.756/0001-17	02.332.886/0001-04	✓
Vinci FIP Feeder B Multiestratégia IV	42.847.134/0001-92	10, II	91.396.378,30	0,11	0,51	Sim	11.079.478/0001-75	59.281.253/0001-23	✓
FUNDOS IMOBILIÁRIOS									
Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11	15.570.431/0001-60	11	58.628.829,86	0,10	0,78	Não	36.113.876/0001-91	36.113.876/0001-91	✓
Haz FII	14.631.148/0001-39	11	68.728.937,81	0,67	4,31	Não	15.403.817/0001-88	42.066.258/0001-30	✓
Reag FII Multi Ativos Imobiliários RMAI11	17.374.696/0001-19	11	259.503.013,48	0,08	0,13	Não	18.606.232/0001-53	34.829.992/0001-86	✓

Art. 18 retrata o percentual do PL do RPPS que está aplicado no fundo, cujo limite é de 20%. Art. 19 denota o percentual do PL do fundo que o RPPS detém, sendo limitado a 5% em fundos enquadrados no Art. 7 V, e de 15% para os demais. Ambos os Art. 18 e 19 não se aplicam aos fundos enquadrados no Art. 7 I. Art. 21 aponta se o administrador ou o gestor atende às exigências, estando destacado o CNPJ da instituição caso ela não atenda.

ENQUADRAMENTO EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4.963/2021 E À PI

POR SEGMENTO

ENQUADRAMENTO	SALDO EM R\$	% CARTEIRA	% LIMITE RESOLUÇÃO	% LIMITE PI
7, I	216.459.575,99	49,07	100,0 ✓	100,0 ✓
7, I, a	211.740.168,96	48,00	100,0 ✓	100,0 ✓
7, I, b	4.719.407,03	1,07	100,0 ✓	100,0 ✓
7, I, c	-	0,00	100,0 ✓	100,0 ✓
7, II	-	0,00	5,0 ✓	5,0 ✓
7, III	39.197.123,30	8,89	75,0 ✓	75,0 ✓
7, III, a	39.197.123,30	8,89	75,0 ✓	75,0 ✓
7, III, b	-	0,00	75,0 ✓	75,0 ✓
7, IV	45.593.511,87	10,34	20,0 ✓	20,0 ✓
7, V	26.787.982,38	6,07	30,0 ✓	30,0 ✓
7, V, a	26.787.982,38	6,07	15,0 ✓	15,0 ✓
7, V, b	-	0,00	15,0 ✓	15,0 ✓
7, V, c	-	0,00	15,0 ✓	15,0 ✓
ART. 7	328.038.193,54	74,37	100,0 ✓	100,0 ✓
8, I	77.620.297,40	17,60	45,0 ✓	45,0 ✓
8, II	5.886.954,00	1,33	45,0 ✓	45,0 ✓
ART. 8	83.507.251,40	18,93	45,0 ✓	45,0 ✓
9, I	-	0,00	10,0 ✓	10,0 ✓
9, II	10.630.612,09	2,41	10,0 ✓	10,0 ✓
9, III	-	0,00	10,0 ✓	10,0 ✓
ART. 9	10.630.612,09	2,41	10,0 ✓	10,0 ✓
10, I	7.023.006,86	1,59	15,0 ✓	15,0 ✓
10, II	8.156.631,40	1,85	10,0 ✓	10,0 ✓
10, III	-	0,00	10,0 ✓	10,0 ✓
ART. 10	15.179.638,26	3,44	20,0 ✓	20,0 ✓
ART. 11	3.757.457,82	0,85	15,0 ✓	15,0 ✓
ART. 12	-	0,00	10,0 ✓	10,0 ✓
ART. 8, 10 E 11	102.444.347,48	23,22	50,0 ✓	50,0 ✓
PATRIMÔNIO INVESTIDO	441.113.153,11			

Obs.: Para fins de enquadramento, são desconsideradas as disponibilidades financeiras mantidas em conta corrente e poupança.

PRÓ GESTÃO

O ISSBLU comprovou adoção de melhores práticas de gestão previdenciária à Secretaria de Previdência, ao NÍVEL III de aderência na forma por ela estabelecidos.

PARECER SOBRE ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA

- ✓ Enquadrada em relação à Resolução CMN 4.963/2021.
- ✓ Enquadrada em relação à Política de Investimento vigente.
- ✓ O administrador e o gestor dos fundos devem atender ao disposto no parágrafo 2º do Art. 21 da Resolução CMN 4.963/2021. Entretanto, o parágrafo 9º do referido artigo estipula que tais requisitos devem ser observados no momento da aplicação. Assim sendo, os fundos que estiverem irregulares, mas cujo aporte seja anterior a 03/01/2022, podem ser mantidos na carteira com status de enquadrados.

5. ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

5.1. Conselho de Administração

No segundo semestre de 2024, o Conselho de Administração do ISSBLU realizou cinco reuniões ordinárias presenciais na sede do Instituto. Ao longo desses encontros, foram debatidos e deliberados temas de relevância institucional, com destaque para os assuntos listados a seguir:

Reunião nº 256 – 30/07/2024

- Aprovação da Ata nº 255 por unanimidade.
- Certificação Profissional: Apenas 2 conselheiros titulares estavam certificados. Alertou-se sobre a necessidade de cumprir o requisito para obtenção da CRP até 31/07/2024.
- Discussão preliminar sobre gratificação para membros de conselhos e comitê de investimentos. Houve consenso inicial no Comitê de Investimentos, mas preocupações foram levantadas sobre impactos financeiros e precedentes.
- Informações sobre inadimplência:
 - FURB: R\$ 8.921.388,31 (março a junho)
 - Prefeitura: R\$ 7.271.761,63 (junho)
 - Fundo Municipal de Saúde: R\$ 4.011.087,89 (junho)
 - Total: R\$ 20.204.237,83 em contribuições não pagas.

Reunião nº 257 – 28/08/2024

- Aprovação da Ata nº 256 com ressalvas.
- Aprovação dos pareceres do Conselho Fiscal referentes às contas de março e abril/2024.
- Continuidade da discussão sobre gratificação: Divergências quanto à viabilidade e pertinência diante do déficit do Instituto.
- Denúncia de demora na concessão de pensões por morte, atribuída à ausência temporária de assistente social. Novo profissional já em atividade.
- Certificação Profissional: Três conselheiros certificados; outros em processo.
- Informações financeiras de julho/2024 apresentadas sem objeções.
- Inadimplência atualizada:
 - FURB: R\$ 11.156.407,08
 - Prefeitura: R\$ 21.474.259,63

Reunião nº 258 – 25/10/2024

- Aprovação da Ata nº 257 por unanimidade.

- Aprovação do parecer do Conselho Fiscal referente a maio/2024.
- Decisão sobre gratificação: tema adiado para nova gestão (junho/2025).
- Apresentação de alterações nas regras de aposentadoria com base na LC 1472/2023.
- Receitas e despesas até setembro/2024:
 - Receita: R\$ 273.162.985,73
 - Despesa: R\$ 240.550.947,30
- Convocação da Secretaria de Saúde para esclarecer repasses ao ISSBLU.
- Certificação Profissional: Apenas 3 conselheiros certificados; reforçada a urgência.
- Outros informes: Ações da FURB no Programa Universidade Gratuita e campanhas de bolsas.

Reunião nº 259 – 25/11/2024

- Ata nº 258 não foi aprovada por erros — item transferido para reunião de dezembro.
- Aprovação da Política de Investimentos para 2025 por unanimidade.
- Informes:
 - Pendência de planejamento do CONSAD para 2024/2025 junto à Secretaria da Previdência.
 - Necessidade de envio de diplomas dos conselheiros.
 - Discussão sobre possibilidade de reuniões virtuais e uso de assinaturas eletrônicas.

Reunião nº 260 – 17/12/2024

- Aprovação das Atas nº 258 e 259 por unanimidade.
- Aprovação do parecer do Conselho Fiscal (contas de agosto e setembro/2024), com 1 abstenção.
- Aprovação do calendário de reuniões para 2025.
- Apresentação de novos dados de parcelamentos:
 - PMB: R\$ 106.446.193,65
 - FMS: R\$ 93.779.556,42
 - FURB: R\$ 87.113.678,13
 - Total: R\$ 287.339.428,20
- Aprovação do Plano de Ação 2025, com 1 abstenção.
- Criação de Grupo de Trabalho para elaboração de Nota Técnica Final da Gestão 2021–2025.
- Proposta de revisão do Regimento Interno em 2025, aprovada por todos.

5.2. Conselho Fiscal

No segundo semestre de 2024, o Conselho Fiscal do ISSBLU realizou seis reuniões ordinárias presenciais na sede do Instituto. Ao longo desses encontros, foram debatidos e deliberados os principais assuntos listados a seguir:

193ª Reunião Ordinária – 19/07/2024

- Aprovação da Ata nº 192.
- Análise e parecer favorável sobre as contas do mês de maio/2024.
- Participação da conselheira Ieda Bernardina no 57º Congresso Nacional da ABIPEM com destaque para as palestras sobre regras de aposentadoria, previdência complementar, incapacidade laboral e desafios na administração dos RPPS.

194ª Reunião Ordinária – 20/08/2024

- Aprovação da Ata nº 193.
- Análise e parecer favorável sobre as contas do mês de junho/2024.

195ª Reunião Ordinária – 17/09/2024

- Aprovação da Ata nº 194.
- Análise e parecer favorável sobre as contas do mês de julho/2024.
- Deliberação sobre participação da conselheira Joana Montibeller no Congresso de Conselheiros de RPPS em Aracaju (novembro/2024).
- Recebimento do Memorando nº 02/24 sobre exigências de certificação profissional e adesão ao Pró-Gestão RPPS.

196ª Reunião Ordinária – 16/10/2024

- Aprovação da Ata nº 195.
- Análise e parecer favorável sobre as contas do mês de agosto/2024.
- Presença da fiscal previdenciária Larissa Mendes Filho para orientar sobre o plano de trabalho solicitado via Memorando nº 002/2024.
- Compromisso do Conselho em entregar o plano em dois dias e enviar cópias de diplomas dos conselheiros.

197ª Reunião Ordinária – 27/11/2024

- Aprovação da Ata nº 196.
- Análise e parecer favorável sobre as contas do mês de setembro/2024.
- Entrega oficial do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para 2025.

- Relato da conselheira Joana sobre o 12º Congresso de Conselheiros de RPPS.
 - Alerta quanto à necessidade de 50% dos conselheiros certificados, conforme legislação.
 - Compromisso da conselheira Dalva em realizar a certificação.
 - Definição da próxima reunião: 11/12/2024.
-

198ª Reunião Ordinária – 11/12/2024

- Aprovação da Ata nº 197.
- Análise e parecer favorável sobre as contas do mês de outubro/2024.

5.3. Comitê de Investimentos

O presente relatório tem por finalidade registrar e consolidar as principais deliberações realizadas pelo Comitê de Investimentos do ISSBLU durante o segundo semestre de 2024. O Comitê se reuniu regularmente conforme o cronograma previamente estabelecido, ao todo, foram onze reuniões e ao logo desses encontros foi mantida sua atuação pautada na transparência, segurança e responsabilidade na gestão dos recursos previdenciários.

12ª Reunião – 03/07/2024

- Discussão sobre impactos de declarações políticas nas taxas de juros dos títulos NTN-B.
 - Registro de que o tema "Jeton" não foi deliberado pelo CONSAD.
 - Confirmação da execução dos resgates e das compras de NTN-B conforme a estratégia definida em junho, utilizando cotações obtidas junto a diversas instituições financeiras.
 - Arquivamento de documentos comprobatórios das negociações.
-

13ª Reunião – 17/07/2024

- Comunicado de atrasos nos repasses das contribuições patronais pela Prefeitura e FURB.
 - Apresentação de dois fundos de co-investimento: Hix Capital e Tarpon.
 - Deliberação por submeter os produtos à análise da consultoria especializada antes de qualquer aplicação, dada a carência e a inadimplência dos entes.
-

14ª Reunião – 31/07/2024

- Aprovada aplicação de R\$ 5.000.000,00 no fundo da Hix Capital (Orizon), devido à menor carência e maior liquidez.
- Reforçada cautela diante da inadimplência de contribuições da Prefeitura e FURB.
- Aplicações priorizadas no fundo BB Perfil.

15ª Reunião – 21/08/2024

- Formalizada aplicação na Hix Capital.
- Apresentação da gestora V8 Capital pela Fidus Invest.
- Definida participação em diligências e eventos em SP, incluindo o XP Expert 2024.

16ª Reunião – 11/09/2024

- Relato das diligências realizadas nas gestoras e eventos.
- Apresentação da gestora Porto, com destaque para os fundos Porto Maraca e Jbonds.
- Avaliação preliminar de fundos de crédito privado para diversificação da carteira.

17ª Reunião – 25/09/2024

- Apresentação da Asset do Banco Inter com foco em crédito corporativo e financeiro.
- Decidido manter análise criteriosa de fundos com rating mínimo A, boa rentabilidade e baixa volatilidade.
- Mantida cautela em relação à liquidez dos produtos.

18ª Reunião – 09/10/2024

- Início da elaboração da Política de Investimentos 2025, com apoio da consultoria.
- Análise comparativa de fundos RF com apoio da assessoria.
- Manutenção da estratégia conservadora enquanto persistirem incertezas de fluxo.

19ª Reunião – 23/10/2024

- Apresentação da proposta da Política de Investimentos 2025.
 - Definida taxa de juros de 5,17% e uso do INPC como indexador.
 - Documento encaminhado aos membros para análise final.
-

20ª Reunião – 06/11/2024

- Discussão sobre investigação envolvendo gestor ligado à gestora Tarpon; decidido manter aplicação e monitorar.
- Aprovada a Política de Investimentos 2025, com inclusão da data dos índices de referência.
- Documento encaminhado ao CONSAD para apreciação.

21ª Reunião – 04/12/2024

- Apresentação do FIP VI da Crescera (Privatiza Investimentos), pendente de parecer da consultoria.
- Aprovado resgate de R\$ 21.000.000,00 para cobrir folha e 13º salário, em razão da inadimplência dos entes (Prefeitura, FMS e FURB).

22ª Reunião – 18/12/2024

- Orientação da assessoria para zerar aplicações em IMA-B e reforçar fundos DI.
- Deliberado o início da venda do FII Banrisul, em razão de vacância futura.

6. ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

6.1. Gestão de Pessoal

➤ Total de 19 Servidores Ativos no segundo semestre de 2024:

Diretor Presidente do Issblu	Comissionado
Coordenador de Serviços	Comissionado
Diretor de Previdência Social	Comissionado
Diretor Administrativo-Financeiro	Comissionado Carreira
Agente Administrativo - Issblu	Comissionado Carreira
Gerente de Pessoal	Comissionado Carreira
Agente Administrativo - Issblu	Comissionado Carreira
Psicólogo - Issblu	Efetivo
Fiscal Previdenciário-Issblu	Efetivo
Motorista - Issblu	Efetivo
Médico - Issblu	Efetivo

Técnico em Enfermagem - Issblu	Efetivo
Analista de Informática-Issblu	Efetivo
Agente Administrativo - Issblu	Efetivo

Contador - Issblu	Função Gratificada
Advogado - Issblu	Função Gratificada
Agente Administrativo - Issblu	Função Gratificada
Agente Administrativo - Issblu	Função Gratificada
Agente Administrativo - Issblu	Função Gratificada

➤ **Capacitações realizadas durante o segundo semestre de 2024:**

Diretor Presidente	Certificado de participação da Conferência Institucional XP 2024, realizada no dia 29 de agosto de 2024.
Diretor Administrativo-Financeiro	Certificado de participação da Conferência Institucional XP 2024, realizada no dia 29 de agosto de 2024.
Diretor de Previdência Social	Certificado pela participação do Curso online de Atualização em Compensação Previdenciária realizado nos dias 11 e 12 de dezembro de 2024.
Auxiliar de Controle Interno	Certificado pela participação do 57º Congresso Nacional da ABIPEM, realizado nos dias 26,27e 28 de junho de 2024 em Belém. Certificado pela participação do Treinamento 3IT, ocorrido dia 24/07/2024 Online. Certificado de participação da Capacitação Infrações, Sansões Adm e Processo Punitivo realizado em 30/08/2024.
Técnico em Enfermagem	Declaração pela participação do Curso Escuta de Crianças e Adolescentes na rede de serviços do SUS, período de 02/07 a 08/07/24.
Analista de Informática	Certificado de participação do Treinamento 3IT ocorrido dia 24/07/2024 Online. Certificado de participação do Treinamento 3IT ocorrido dia 31/07/2024 Online. Certificado de participação do Treinamento 3IT, ocorrido dia 07/08/2024 Online. Certificado de participação do Treinamento 3IT ocorrido dia 14/08/2024 Online. Certificado de participação do Treinamento 3IT ocorrido dia 21/08/2024 Online. Certificado de participação do Treinamento 3IT, ocorrido dia 28/08/2024 Online. Certificado de participação do Treinamento 3IT, ocorrido dia 04/09/2024 Online. Certificado de capacitação Atuação Fiscal de Contrato, realizado no dia 20/09/2024. Certificado pela participação do Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos no dia 03/10/2024. Certificado de Conclusão do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão de Tecnologia da Informação e Transformação Digital em nível de Especialização com carga horária de 360 horas.
Membro do CONSAD	Certificado de participação no 12º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS, realizado nos dias 06,07 e 08 de novembro de 2024 em Aracaju.
Membro do CONSAD	Certificado de participação no 12º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS, realizado nos dias 06,07 e 08 de novembro de 2024 em Aracaju.
Membro do Conselho Fiscal	Certificado de participação no 12º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS, realizado nos dias 06,07 e 08 de novembro de 2024 em Aracaju.

6.2. Gerenciamento de Contratos e Licitações

➤ Relação de Compras que geraram Contratos no segundo semestre de 2024:

Nº	Modalidade	Objeto
2024/109	Inexigibilidade Lei 14.133/21	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ISSBLU

Nº	Modalidade	Objeto
2024/143	Inexigibilidade Lei 14.133/21	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COM PROFISSIONAL DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL CONTINUADA, COMO ESTRATÉGIA PARA O EQUACIONAMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO BLUMENAU-SC COMPREENDENDO: A) ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL E DO PARECER ATUARIAL; B) DEMONSTRAÇÕES ATUARIAIS; C) ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE ADERÊNCIA E CONVERGÊNCIA DAS HIPÓTESES ATUARIAIS; D) ACOMPANHAMENTO ATUARIAL PERIÓDICO DO PLANO DE BENEFÍCIOS - ISSBLU

Nº	Modalidade	Objeto
2024/330	Dispensa Lei 14.133/21	Prestação de serviço de auditoria e certificação realizado por Entidade Credenciadora habilitada pela Comissão de Avaliação e Credenciamento do Pró-Gestão - RPPS, órgão da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda - ISSBLU.

➤ Relação de Compras e de Contratos gerados no segundo semestre de 2024:



Prefeitura Municipal de Blumenau
Consulta Licitação

1/2

Administração	Modalidade	Licitação	Data Abertura	Objeto	Valor Previsto (R\$)	Valor Adjudicado (R\$)	Situação
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	Pregão Eletrônico Lei 14.133/21	2024/52	26/07/2024	Registro de preços para combustível (gasolina, álcool diesel e óleo diesel), pelo período de 12 meses - Diversas Secretarias - ISSBLU - FMDCA - FMAS - PROEB.	13.789.951,00	14.416.461,00	32-ARQUIVO (LICITAÇÕES)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	Inexigibilidade Lei 14.133/21	2024/109	19/07/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ISSBLU	48.000,00	48.000,00	12-ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	Dispensa Lei 14.133/21	2024/116	22/07/2024	CERTIFICADO DE ASSINATURA DIGITAL ISSBLU	Valor sigiloso	0,00	15-ENCAMINHADO A SECRETARIA RESPONSÁVEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	Dispensa Lei 14.133/21	2024/120	13/08/2024	RENOVAÇÃO SEGURO DO IMÓVEL DO ISSBLU	Valor sigiloso	0,00	15-ENCAMINHADO A SECRETARIA RESPONSÁVEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	Dispensa Lei 14.133/21	2024/122	30/07/2024	AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 - ISSBLU	Valor sigiloso	0,00	12-ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	Inexigibilidade Lei 14.133/21	2024/143	05/11/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COM PROFISSIONAL DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL CONTINUADA, COMO ESTRATÉGIA PARA O EQUACIONAMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO ...	54.000,00	54.000,00	12-ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	Inexigibilidade Lei 14.133/21	2024/203	31/10/2024	ANUIDADE DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - ISSBLU.	2.500,00	2.500,00	12-ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	Inexigibilidade Lei 14.133/21	2024/213	03/12/2024	Inscrição no curso de Atualizações em Compensação Previdenciária - online - ISSBLU.	400,00	400,00	12-ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	Inexigibilidade Lei 14.133/21	2024/222	10/12/2024	Pagamento de Anuidade ASSIMPASC - ISSBLU	0,00	0,00	12-ADJUDICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	Dispensa Lei 14.133/21	2024/238	30/09/2024	CERTIFICADO DIGITAL PJ A1 - ISSBLU	Valor sigiloso	0,00	15-ENCAMINHADO A SECRETARIA RESPONSÁVEL



Administração	Modalidade	Licitação	Data Abertura	Objeto	Valor Previsto (R\$)	Valor Adjudicado (R\$)	Situação
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	Dispensa Lei 14.133/21	2024/330	06/01/2025	Prestação de serviço de auditoria e certificação realizado por Entidade Credenciadora habilitada pela Comissão de Avaliação e Credenciamento do Pró-Gestão - RPPS, órgão da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda - ISSBLU.	24.795,00	24.795,00	35-TRANSFERÊNCIA DE EXERCÍCIO

6.3. Controle Interno

A seguir, apresenta-se a planilha contendo os pareceres emitidos pelo Controle Interno do Município no período de julho a dezembro de 2024, totalizando 110 documentos.

Parecer	Data Parecer	Conteúdo	Processo	Origem do recurso	Beneficiário	Situação
466	02/07/2024	Pensão e Aposentadorias	150455720240	Pensão	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
590	31/07/2024	Pensão e Aposentadorias	01074012024	Pensão	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
591	31/07/2024	Pensão e Aposentadorias	130347720240	Pensão	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
592	31/07/2024	Pensão e Aposentadorias	03074062024	Pensão	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
593	31/07/2024	Pensão e Aposentadorias	280671720245	Pensão	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
594	31/07/2024	Pensão e Aposentadorias	23053682024	Pensão	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
595	31/07/2024	Pensão e Aposentadorias	10074142024	Pensão	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
596	31/07/2024	Pensão e Aposentadorias	29053792024	Incapacidade Permanente	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
597	31/07/2024	Pensão e Aposentadorias	18043392024	Incapacidade Permanente	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
598	31/07/2024	Pensão e Aposentadorias	16043352024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
599	31/07/2024	Pensão e Aposentadorias	221128120235	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
600	31/07/2024	Pensão e Aposentadorias	16053622024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
601	31/07/2024	Pensão e Aposentadorias	290565920245	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
602	31/07/2024	Pensão e Aposentadorias	16053602024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
603	31/07/2024	Pensão e Aposentadorias	16053632024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
604	31/07/2024	Pensão e Aposentadorias	16053642024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
605	31/07/2024	Pensão e Aposentadorias	20063942024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
606	31/07/2024	Pensão e Aposentadorias	16053612024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
607	31/07/2024	Pensão e Aposentadorias	14033182024	Professor	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
608	31/07/2024	Pensão e Aposentadorias	230564120245	Professor	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
609	31/07/2024	Pensão e Aposentadorias	14063872024	Professor	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
610	31/07/2024	Pensão e Aposentadorias	090562020245	Professor	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
768	28/08/2024	Pensão e Aposentadorias	08074122024	Idade	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
769	28/08/2024	Pensão e Aposentadorias	29053782024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
770	28/08/2024	Pensão e Aposentadorias	14063892024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
771	28/08/2024	Pensão e Aposentadorias	16043362024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
772	28/08/2024	Pensão e Aposentadorias	141125420235	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
773	28/08/2024	Pensão e Aposentadorias	24102320235	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
774	28/08/2024	Pensão e Aposentadorias	2406710240240	Pensão	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
775	28/08/2024	Pensão e Aposentadorias	08033132024	Professor	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
776	28/08/2024	Pensão e Aposentadorias	09053512024	Professor	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
777	28/08/2024	Pensão e Aposentadorias	03043282024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
778	28/08/2024	Pensão e Aposentadorias	77275	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
779	28/08/2024	Pensão e Aposentadorias	22053672024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
780	28/08/2024	Pensão e Aposentadorias	03074052024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
781	28/08/2024	Pensão e Aposentadorias	17074202024	Pensão	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
785	30/08/2024	Pensão e Aposentadorias	25074222024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
908	26/09/2024	Pensão e Aposentadorias	Ofício nº 002/2024	Incapacidade Permanente	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
909	26/09/2024	Pensão e Aposentadorias	07084372024, 07084382024 e 07084362024	Pensão	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
910	26/09/2024	Pensão e Aposentadorias	28064002024	Professor	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
911	26/09/2024	Pensão e Aposentadorias	26074252024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
912	26/09/2024	Pensão e Aposentadorias	27063972024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
913	26/09/2024	Pensão e Aposentadorias	6084342024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
914	26/09/2024	Pensão e Aposentadorias	100774220245	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
915	26/09/2024	Pensão e Aposentadorias	11033142024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
916	26/09/2024	Pensão e Aposentadorias	16084482024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
917	26/09/2024	Pensão e Aposentadorias	10053552024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
918	26/09/2024	Pensão e Aposentadorias	10740222024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
919	26/09/2024	Pensão e Aposentadorias	17043382024	Incapacidade Permanente	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
920	26/09/2024	Pensão e Aposentadorias	9074132024	Professor	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
921	26/09/2024	Pensão e Aposentadorias	6022892024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
922	26/09/2024	Pensão e Aposentadorias	5074092024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
923	26/09/2024	Pensão e Aposentadorias	11074162024	Incapacidade Permanente	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
924	26/09/2024	Pensão e Aposentadorias	29074282024	Incapacidade Permanente	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
925	26/09/2024	Pensão e Aposentadorias	29074272024	Incapacidade Permanente	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado

Parecer	Data Parecer	Conteúdo	Processo	Origem do recurso	Beneficiário	Situação
927	27/09/2024	Pensão e Aposentadorias	29074262024	Incapacidade Permanente	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
928	27/09/2024	Pensão e Aposentadorias	8084402024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
929	27/09/2024	Pensão e Aposentadorias	05056002024S	Idade	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
930	27/09/2024	Pensão e Aposentadorias	5074112024	Professor	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
931	27/09/2024	Pensão e Aposentadorias	15043342024	Professor	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
932	27/09/2024	Pensão e Aposentadorias	215056262024O	Pensão	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
933	27/09/2024	Pensão e Aposentadorias	18063902024	Professor	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
934	27/09/2024	Pensão e Aposentadorias	29056582024S	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
935	27/09/2024	Pensão e Aposentadorias	26063952024	Incapacidade Permanente	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1127	29/10/2024	Pensão e Aposentadorias	21056352024O	Pensão	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1128	29/10/2024	Pensão e Aposentadorias	13066912024S	Idade	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1129	29/10/2024	Pensão e Aposentadorias	03056022024S	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1130	29/10/2024	Pensão e Aposentadorias	18094782024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1131	29/10/2024	Pensão e Aposentadorias	15012752024	Pessoa com Deficiência	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1132	29/10/2024	Pensão e Aposentadorias	28063992024	Professor	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1133	29/10/2024	Pensão e Aposentadorias	20094802024	Professor	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1134	29/10/2024	Pensão e Aposentadorias	1084312024	Professor	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1135	29/10/2024	Pensão e Aposentadorias	24056482024S	Professor	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1136	29/10/2024	Pensão e Aposentadorias	06066742024S	Professor	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1137	29/10/2024	Pensão e Aposentadorias	14063862024	Professor	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1138	29/10/2024	Pensão e Aposentadorias	17074212024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1139	29/10/2024	Pensão e Aposentadorias	30074302024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1140	29/10/2024	Pensão e Aposentadorias	26084532024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1150	30/10/2024	Pensão e Aposentadorias	16417/11/2022	Professor	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1151	30/10/2024	Pensão e Aposentadorias	3094632024	Compulsória	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1152	31/10/2024	Pensão e Aposentadorias	24094852024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1249	02/12/2024	Pensão e Aposentadorias	14084462024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1250	02/12/2024	Pensão e Aposentadorias	26063962024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1251	02/12/2024	Pensão e Aposentadorias	16581/1/2023	Pensão	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1252	02/12/2024	Pensão e Aposentadorias	192210	Professor	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1253	02/12/2024	Pensão e Aposentadorias	10074152024	Professor	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1254	02/12/2024	Pensão e Aposentadorias	20063932024	Professor	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1255	02/12/2024	Pensão e Aposentadorias	28084572024	Professor	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1256	02/12/2024	Pensão e Aposentadorias	8104902024	Professor	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1257	02/12/2024	Pensão e Aposentadorias	8115202024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1258	02/12/2024	Pensão e Aposentadorias	5074102024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1259	02/12/2024	Pensão e Aposentadorias	28084582024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1260	02/12/2024	Pensão e Aposentadorias	3094642024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1261	02/12/2024	Pensão e Aposentadorias	5094672024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1262	02/12/2024	Pensão e Aposentadorias	31012862024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1263	02/12/2024	Pensão e Aposentadorias	23074232024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1264	02/12/2024	Pensão e Aposentadorias	30094882024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1265	02/12/2024	Pensão e Aposentadorias	15104942024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1266	02/12/2024	Pensão e Aposentadorias	21105032024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1267	02/12/2024	Pensão e Aposentadorias	22105062024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1268	02/12/2024	Pensão e Aposentadorias	13066882024S	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1269	02/12/2024	Pensão e Aposentadorias	04108892024O	Pensão	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1270	02/12/2024	Pensão e Aposentadorias	18094772024	Professor	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1271	02/12/2024	Pensão e Aposentadorias	29084622024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1272	02/12/2024	Pensão e Aposentadorias	24094842024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1274	03/12/2024	Pensão e Aposentadorias	13084442024	Incapacidade Permanente	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1275	03/12/2024	Pensão e Aposentadorias	26084542024	Idade e Tempo de Contribuição	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1276	03/12/2024	Pensão e Aposentadorias	1074032024	Professor	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1277	03/12/2024	Pensão e Aposentadorias	8084422024	Pensão	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado
1278	03/12/2024	Pensão e Aposentadorias	8084412024	Pensão	Informação ocultada (LGPD)	Aprovado

Quadro resumido:

Descrição	Contagem de Parecer
Idade e Tempo de Contribuição	54
Professor	25
Pensão	16
Incapacidade Permanente	10
Idade	3
Compulsória	1
Pessoa com Deficiência	1
Total Geral	110

6.4. Cumprimento de Decisões Judiciais e Acompanhamento Processual

a) Novas Ações Judiciais

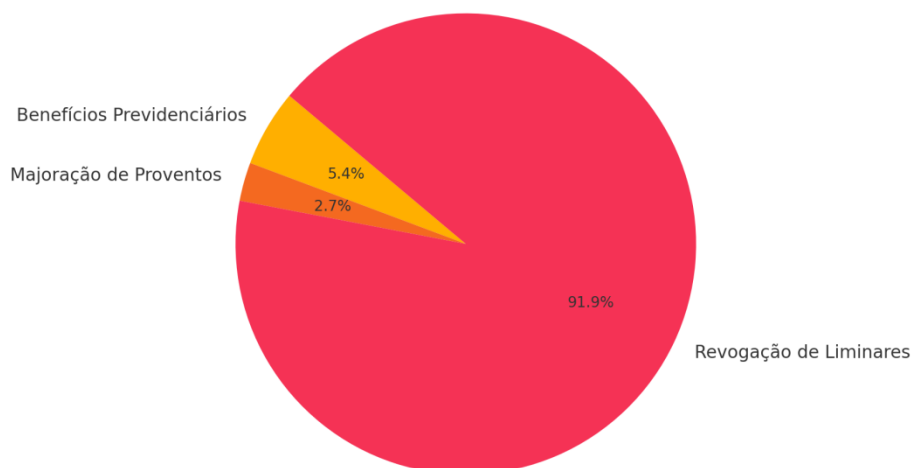
Entre 1º de julho e 31 de dezembro de 2024, foram propostas 48 novas ações judiciais contra o ISSBLU, totalizando um potencial passivo de R\$ 3.891.969,25.

b) Cumprimento de Ordens Judiciais

Durante o segundo semestre de 2024, o ISSBLU cumpriu 37 decisões judiciais, assim distribuídas:

- 2 determinações para concessão de benefícios previdenciários
- 1 decisão para majoração de proventos
- 34 decisões revogando liminares anteriormente concedidas

Cumprimento de Ordens Judiciais

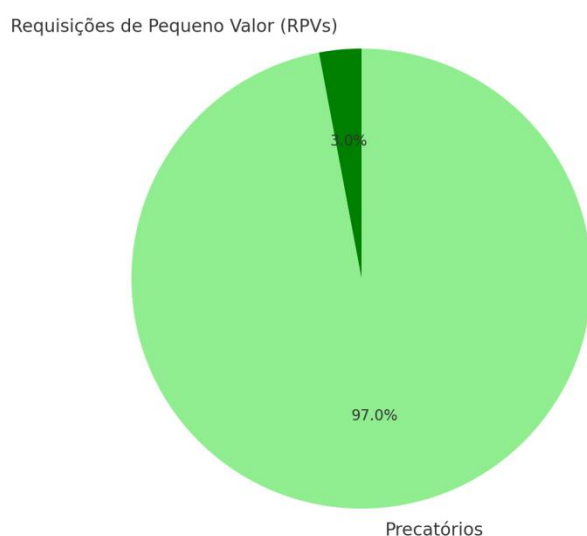


c) Processos em Tramitação e Pagamentos Judiciais

Ao final do semestre, havia 1.118 processos judiciais em trâmite contra o ISSBLU. Os pagamentos efetuados no período totalizaram R\$ 1.195.336,74, sendo:

- R\$ 35.186,36 pagos por meio de Requisições de Pequeno Valor (RPVs)
- R\$ 1.151.152,38 pagos em precatórios

Distribuição dos Pagamentos Judiciais



7. IMAGEM INSTITUCIONAL E CANAIS DE ATENDIMENTO

O Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau – ISSBLU, autarquia especial criada pela Lei Complementar nº 308/2000, atua na gestão do plano de seguridade social dos servidores públicos efetivos do município de Blumenau, abrangendo os órgãos da administração direta, FURB, SAMAE, Poder Legislativo Municipal e o próprio ISSBLU, bem como seus aposentados e pensionistas. A imagem institucional do Instituto está diretamente associada aos princípios da boa governança, com ênfase na transparência, integridade, responsabilidade e na prestação de serviços previdenciários com segurança, eficiência e credibilidade.

A administração do ISSBLU é colegiada, com funções deliberativas atribuídas ao Conselho de Administração e funções gerenciais e operacionais sob responsabilidade da Diretoria Executiva, além da atuação do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos. Essa estrutura de governança contribui para a construção de uma imagem institucional sólida, pautada na responsabilidade na gestão dos recursos previdenciários e no compromisso com os direitos dos segurados.

A percepção pública da instituição é fortalecida por práticas de comunicação institucional bem definidas, que incluem o uso de identidade visual padronizada, site oficial constantemente atualizado e o atendimento eficiente por meio da Ouvidoria, canais telefônicos e correio eletrônico. Esses canais favorecem a transparência, ampliam o acesso à informação e promovem o diálogo com os segurados e a sociedade em geral.

O ISSBLU também busca continuamente o aprimoramento de sua imagem institucional por meio do alinhamento de suas ações às diretrizes do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social – Pró-Gestão RPPS. A conquista do Certificado Nível III do Pró-Gestão, e o atual processo de recertificação, refletem o reconhecimento externo da maturidade da gestão previdenciária e do comprometimento institucional com a excelência.

Essas iniciativas evidenciam o esforço contínuo da autarquia em consolidar uma imagem institucional de confiança, responsabilidade e inovação, em consonância com os interesses de seus segurados e com as exigências dos órgãos de controle e fiscalização, como o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, a Secretaria de Previdência e o Conselho Fiscal do Instituto.



Sede do ISSBLU – 8ª andar do Ed. Master Center



Sala de Reuniões



Edifício Master Center (aos fundos a Prefeitura Municipal de Blumenau)

Com o compromisso de assegurar a transparência, o acesso à informação e a promoção do diálogo com seus segurados, servidores ativos e com a sociedade em geral, o Instituto de Seguridade Social do Município de Blumenau (ISSBLU) disponibiliza uma estrutura diversificada de canais de atendimento:

7.1. Portal Institucional

O site oficial do ISSBLU (www.issblu.sc.gov.br) constitui-se no principal instrumento de transparência e prestação de contas da gestão. Nele são disponibilizados, de maneira

permanente, relatórios de gestão e de investimentos, políticas de investimentos, atas e deliberações dos órgãos colegiados, legislação aplicável, informações sobre contas públicas, licitações e contratos, notícias institucionais, além do acesso aos principais serviços oferecidos e aos canais oficiais de comunicação com o Instituto.

No segundo semestre de 2024, o site institucional registrou 23.591 visitas, evidenciando o alcance das informações disponibilizadas e o engajamento do público. Esse resultado reafirma o compromisso da instituição com a transparência, o acesso à informação e o fortalecimento do diálogo com segurados, servidores ativos e terceiros.



7.2. Atendimento Telefônico

O atendimento por telefone é realizado de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30, por meio do número (47) 3321-2601.

7.3. Atendimento para Esclarecimentos sobre Aposentadoria

O setor de Previdência Social do ISSBLU realiza atendimento exclusivo para esclarecimento de dúvidas relacionadas à abertura de processos de aposentadoria, mediante agendamento prévio.

- Atendimento telefônico: disponível às terças-feiras no período da tarde e às quintas-feiras no período da manhã.
- Atendimento presencial: realizado às sextas-feiras, durante todo o expediente, também mediante agendamento.

Os agendamentos devem ser realizados por meio do telefone: (47) 3321-2601.

2º SEMESTRE - 2024

DIA/MÊS	FALTAS E CANCELAMENTO	COMPARECIMENTOS	VAGAS	TOTAL DE AGENDAMENTOS	TAXA DE COMPARECIMENTO	DEMANDA
05/07/2024	0	8	17	8	100%	47%
12/07/2024	0	3	17	3	100%	18%
19/07/2024	0	3	17	3	100%	18%
26/07/2024	0	8	17	8	100%	47%
02/08/2024	0	6	17	6	100%	35%
09/08/2024	0	4	17	4	100%	24%
16/08/2024	1	7	17	8	88%	47%
23/08/2024	0	6	17	6	100%	35%
30/08/2024	0	8	17	8	100%	47%
06/09/2024	0	5	17	5	100%	29%
20/09/2024	1	10	17	11	91%	65%
04/10/2024	1	8	17	9	89%	53%
18/10/2024	0	11	17	11	100%	65%
08/11/2024	0	10	17	10	100%	59%
22/11/2024	1	13	17	14	93%	82%
29/11/2024	0	14	17	14	100%	82%
TOTAIS	16 (dias)	4	124	272	128	97%

Observação: o Setor de Previdência, além de dispor das sextas-feiras para atendimento presencial, reservou as tardes de terça-feira e manhãs de quinta-feira, para promover o atendimento de dúvidas e efetuar o agendamento dos horários. Embora não tenhamos registros telefônicos para efetuar o controle efetivo das ligações recebidas, foi estimado pelas servidoras do setor que trabalham com estes atendimentos que, em média, para cada agendamento efetuado foram atendidas aproximadamente seis ligações cujas dúvidas não necessitaram de atendimento, totalizando neste semestre aproximadamente 744 atendimentos telefônicos, mais 124 atendimentos presenciais, finalizando o ano com aproximadamente 868 atendimentos. Ressalta-se por oportuno que não estão sendo contabilizados nesta estimativa os atendimentos espontâneos na recepção para requerimento de documentos/declarações diversas, orientação acerca da abertura de pensões, informações a servidores encaminhados à perícia para aposentadoria por incapacidade e demais requerimentos.

7.4. Fale Conosco

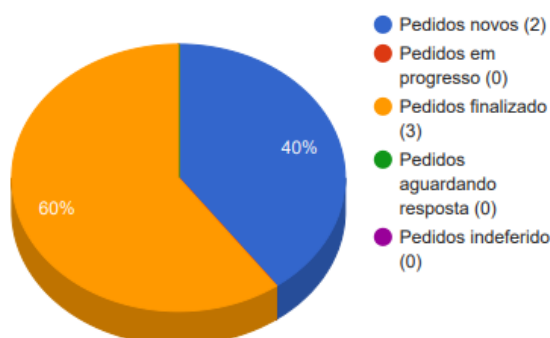
Ferramenta disponível no portal institucional, o “Fale Conosco” permite o envio de mensagens relacionadas a quaisquer assuntos de interesse dos usuários, sendo encaminhadas aos setores competentes para análise e resposta.

7.5. Ouvidoria

Canal disponível no portal institucional, a Ouvidoria é destinada ao recebimento de manifestações dos usuários, tais como denúncias, sugestões, reclamações, elogios e solicitações, contribuindo para o aprimoramento contínuo dos serviços prestados pelo Instituto.

Listagem de 01/07/2024 até 31/12/2024

Atividades da Ouvidoria Pública Do ISSBLU



Chamados - Ouvidoria Pública do ISSBLU

Assunto	Usuário	Setor	Status	Data
SOLICITAÇÃO	Informação ocultada (LGPD)	Ouvidoria	Novo	02/12/2024
RECLAMAÇÃO	Solicitação Anônima	Ouvidoria	Finalizado	02/12/2024
SOLICITAÇÃO	Informação ocultada (LGPD)	Ouvidoria	Novo	24/10/2024
SUGESTÃO	Informação ocultada (LGPD)	Admsite	Finalizado	17/10/2024
RECLAMAÇÃO	Informação ocultada (LGPD)	Diretoria De Previdência	Finalizado	03/09/2024

7.6. Correio Eletrônico

O endereço eletrônico issblu@issblu.sc.gov.br está disponível para o encaminhamento de comunicações formais. As mensagens são recebidas por servidor capacitado, que realiza o devido encaminhamento ao setor responsável, garantindo a adequada tratativa da demanda.