



Diário Oficial de Palmas

ANO XIV
DOMINGO
29 DE OUTUBRO DE 2023
MUNICÍPIO DE PALMAS
ESTADO DO TOCANTINS

EDIÇÃO Nº
3.331
EXTRA

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO.....	1
CASA CIVIL DO MUNICÍPIO.....	1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.....	1
PREVIPALMAS.....	2
INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	7

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 2.439, DE 29 DE OUTUBRO DE 2023.

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para negociação de créditos fiscais e não fiscais, em decorrência do Programa Nacional de Governança das Execuções Fiscais do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A **PREFEITA DE PALMAS**, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71, inciso III, da Lei Orgânica do Município, e com fulcro nas disposições da Lei nº 2.619, de 29 de setembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º É prorrogado até o dia 22 de dezembro de 2023, o prazo da concessão dos benefícios conferidos ao Decreto nº 2.420, de 29 de setembro de 2023, para negociações fiscais realizada por meio do 5º Mutirão de Negociações Fiscais, em decorrência do Programa Nacional de Governança das Execuções Fiscais do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Art. 2º O contribuinte interessado nos benefícios deve negociar de forma on line por meio do endereço eletrônico <https://refis2023.palmas.to.gov.br/>.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da publicação.

Palmas, 29 de outubro de 2023.

CINTHIA ALVES CAETANO RIBEIRO MANTOAN
Prefeita de Palmas

Gustavo Bottós de Paula
Secretário da Casa Civil do Município de Palmas

CASA CIVIL DO MUNICÍPIO

PORTARIA Nº 1.093, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023.

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

RESOLVE:

Art. 1º É concedida dispensa do serviço à servidora Letícia

Alves Carneiro, matrícula nº 143791, Assistente Administrativo, nos dias 30 e 31 de outubro e 1º de novembro de 2023, mediante requerimento fundamentado na Declaração da 29ª Zona Eleitoral – Palmas, em virtude dos trabalhos prestados à Justiça Eleitoral nas eleições do ano de 2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Palmas, 27 de outubro de 2023.

Gustavo Bottós de Paula
Secretário da Casa Civil do Município de Palmas

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PORTARIA Nº 103/2023/SEISP, DE 24 DE OUTUBRO DE 2023.

Dispõe sobre a designação de servidores para atuar como Fiscal e Suplente de Contrato das despesas na forma que especifica.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, de Palmas-TO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Ato nº 637 - NM, de 10 de julho de 2018, e pelo artigo 80, inciso IV, da Lei Orgânica do Município c/c a Lei Municipal nº 2.299, de 30 de março de 2017 e com a Lei Municipal nº 2.343, de 4 de outubro de 2017, em conformidade com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/93, com as Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins nº 02/2008, de 07/05/2008 e 001/10, de 24/02/10 e com o art. 39 do Decreto Municipal nº 1.031, de 29 de maio de 2015.

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR os servidores abaixo com o encargo de Fiscal e Suplente do Contrato nº 101/2023, firmado com a empresa G. C. P. Gramprata Construtora e Pedreira LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.251.412/0001-43, Processo nº 2022054006, que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de pó de pedra de granito e pedrisco.

SERVIDOR	NOME	MATRÍCULA
TITULAR	Deusivaldo Pereira Lopes	137361
SUPLENTE	Marconi Trindade Tavares	413053274

Art. 2º São atribuições do Fiscal de Contrato e na sua ausência respondendo seu suplente por:

I - Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do Contrato;

II - Manifestar-se por escrito, em forma de relatório juntado aos autos, acerca da exequibilidade do referido ajuste contratual tempestivamente, das irregularidades encontradas, das providências que determinaram os incidentes verificados e do resultado dessas medidas, bem como informar por escrito à autoridade superior sobre ocorrências para ciência e apreciação para providências;

III - Responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem necessárias em resposta a eventuais diligências dos órgãos de Controle Interno e Externo;

IV - Propor mediante apreciação do Gestor aplicações de sanções administrativas à contratada em virtude de inobservância ou desobediência das cláusulas contratuais, instruções e ordens da fiscalização;

V - Atestar a realização dos serviços efetivamente prestados mediante relatório consolidado para posterior pagamento;

VI - Observar a execução do Contrato dentro dos limites dos créditos orçamentários para ele determinado;

VII - Manifestar quanto à oportunidade e conveniência de prorrogação de vigência ou aditamento de objeto, com antecedência de 30 (trinta) dias do final da vigência.

Art. 3º Nos impedimentos do Fiscal seu Suplente possuirá das mesmas prerrogativas.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 17 de outubro de 2023.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, aos 24 dias do mês de outubro de 2023.

Antonio Trabulsi Sobrinho
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

PORTARIA Nº 104/2023/SEISP, DE 24 DE OUTUBRO DE 2023.

Dispõe sobre a designação de servidores para atuar como Fiscal e Suplente de Contrato da despesa na forma que especifica.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, de Palmas-TO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Ato nº 637 - NM, de 10 de julho de 2018, e pelo artigo 80, inciso IV, da Lei Orgânica do Município c/c a Lei Municipal nº 2.299, de 30 de março de 2017 e com a Lei Municipal nº 2.343, de 4 de outubro de 2017, em conformidade com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/93, com as Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins nº 02/2008, de 07/05/2008 e 001/10, de 24/02/10, e com o art. 39 do Decreto Municipal nº 1.031, de 29 de maio de 2015.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo com o encargo de Fiscal e Suplente do Contrato nº 102/2023, firmado com a empresa Eixo Norte Ltda, inscrita no CNPJ nº 18.033.786/0002-90, referente ao Processo nº 2023005281, que tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de massa asfáltica CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente modificado por aditivo, processo e mistura não emulsionado para aplicação a frio, dosado com CAP 50/70, Faixa C DNIT:

SERVIDOR	NOME	MATRÍCULA
TITULAR	Karla Alessandra L. Azevedo	413033995
SUPLENTE	Idejones Teles de Fraça	413054442

Art. 2º São atribuições do Fiscal de contrato, na sua ausência respondendo seu suplente por:

I - Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do Contrato;

II - Manifestar-se por escrito, em forma de relatório juntado aos autos, acerca da exequibilidade do referido ajuste contratual tempestivamente, das irregularidades encontradas, das providências que determinaram os incidentes verificados e

do resultado dessas medidas, bem como informar por escrito à autoridade superior sobre ocorrências para ciência e apreciação para providências;

III - Responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem necessárias em resposta a eventuais diligências dos órgãos de Controle Interno e Externo;

IV - Propor mediante apreciação do Gestor aplicações de sanções administrativas à contratada em virtude de inobservância ou desobediência das cláusulas contratuais, instruções e ordens da fiscalização;

V - Atestar a realização dos serviços efetivamente prestados, mediante relatório consolidado para posterior pagamento;

VI - Observar a execução do Contrato, dentro dos limites dos créditos orçamentários para ele determinado;

VII - Manifestar quanto à oportunidade e conveniência de prorrogação de vigência ou aditamento de objeto, com antecedência de 30 (trinta) dias do final da vigência.

Art. 3º Nos impedimentos do Fiscal seu Suplente possuirá das mesmas prerrogativas.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 17 de outubro de 2023.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, aos 24 dias do mês de outubro de 2023.

Antonio Trabulsi Sobrinho
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

PREVIPALMAS

DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

RELATÓRIO MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS – JULHO/2023

Palmas - Tocantins

INDICADORES FINANCEIROS

REFERÊNCIA	SELIC	CDI	IMA-GERAL	IPCA	TMA / IPCA*	IFIX	IBOVESPA
jan/23	1,1233	1,1233	0,6992	0,5300	0,9532	(1,6040)	3,3681
fev/23	0,9181	0,9181	1,0319	0,8400	1,1872	(0,4519)	(7,4923)
mar/23	1,1747	1,1747	1,8577	0,7100	1,1533	(1,6889)	(2,9064)
abr/23	0,9181	0,9181	1,2478	0,6100	0,9585	3,5230	2,5023
mai/23	1,1233	1,1233	1,7707	0,2300	0,6520	5,4310	3,7378
jun/23	1,0720	1,0720	1,7381	(0,0800)	0,3223	4,7075	9,0016
jul/23	1,0720	1,0720	0,9789	0,1200	0,5223	1,3266	3,2654
ago/23							
set/23							
out/23							
nov/23							
dez/23							
Acumulado 2023	7,6402	7,6402	9,6986	2,9943	5,8890	11,5114	11,1254

(*) Taxa de Meta Atuarial - IPCA + 4,93% a.a.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - TOCANTINS

CINTHIA ALVES CAETANO RIBEIRO MANTOAN

Prefeita de Palmas

GUSTAVO BOTTÓS DE PAULA

Secretário da Casa Civil do Município

IDERLAN SALES DE BRITO

Superintendente da Imprensa Oficial

ADSON JOSÉ HONORI DE MELO

Diretor do Diário Oficial do Município



CASA CIVIL

IMPrensa Oficial

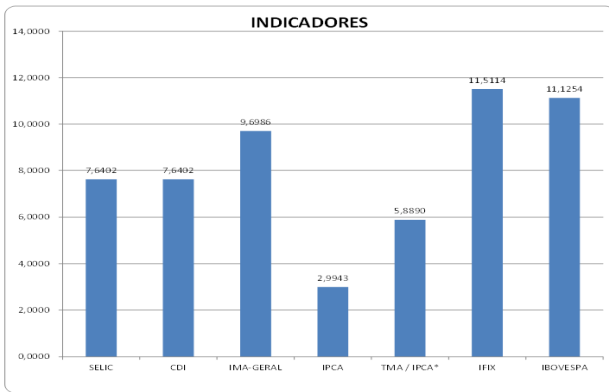
<http://diariooficial.palmas.to.gov.br>

diariooficialpalmas@gmail.com

Av. JK - 104 Norte - Lote 28 A

Ed. Via Nobre Empresarial - 7º Andar - Palmas/TO

CEP: 77006-014 | Fone: (63) 3212-7480



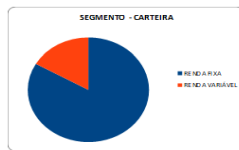
CARTEIRA CONSOLIDADA - JULHO - DATA BASE 31/07/2023.

Ativos em R\$	Carteira %	Saldo Anterior	Realoções	Divi/Amort	Saldo Atual
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	1,42%	17.790.008,99	0,00	0,00	17.978.106,46
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	18,20%	228.347.010,86	0,00	0,00	230.143.119,31
BB PREVID RF IDKA 2A	14,44%	180.850.725,46	0,00	0,00	182.556.695,42
BB PREVID RF IMA-B 5	14,49%	181.499.413,01	0,00	0,00	183.223.916,39
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC	5,08%	63.723.957,78	0,00	0,00	64.296.254,98
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	2,31%	28.977.031,23	0,00	0,00	29.262.992,95
ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI	3,23%	40.499.928,67	0,00	0,00	40.845.316,25
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	2,91%	36.522.239,63	0,00	0,00	36.810.200,78
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	6,36%	79.516.179,48	0,00	0,00	80.371.725,08
BB PREVID RF PERFIL FIC	13,92%	174.110.630,42	0,00	0,00	175.964.094,46
BB PREVID RF FLUXO FIC	6,79%	82.655.475,33	2.335.403,60	0,00	85.806.218,32
BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	1,42%	17.275.121,63	0,00	0,00	17.905.313,28
BB PREVID AÇÕES VALOR	1,93%	23.478.048,99	0,00	0,00	24.375.946,70
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	1,87%	22.910.328,39	0,00	0,00	23.660.331,63
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	1,55%	18.698.302,90	0,00	0,00	19.545.592,95
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	0,17%	2.075.113,05	0,00	0,00	2.101.858,55
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FIA	0,22%	2.740.046,79	0,00	0,00	2.767.917,70
BB AÇÕES ENERGIA FIA	0,20%	2.563.299,65	0,00	0,00	2.543.047,07
BB AÇÕES GOVERNANÇA FIA	0,16%	1.996.339,79	0,00	0,00	2.065.131,39
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	0,90%	10.924.896,54	0,00	0,00	11.415.085,00
ITAU AÇÕES ASGARDO INSTITUCIONAL FIC	1,04%	12.655.593,90	0,00	0,00	13.203.519,37
ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FIC FIA	0,67%	8.206.428,33	0,00	0,00	8.470.291,31
WNG FIC FIM CP*	0,31%	3.880.842,56	0,00	0,00	3.874.822,24
AQUILLA FI IMOBILIÁRIO**	0,05%	629.862,12	0,00	0,00	628.886,52
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO*	0,29%	3.689.030,21	0,00	0,00	3.686.412,88
RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO	0,08%	1.079.050,17	0,00	8.634,56	988.371,00
Total	100,00%	1.247.294.905,88	2.335.403,60	8.634,56	1.264.501.167,99
FUNDO ADMINISTRATIVO		2.321.655,41	0,00	-990.286,85	1.751.214,91

(*) O Fundo WINGS FIC FIM MULTICREDITO CP foi liquidado no dia 19 de fevereiro de 2019 e em decorrência deste processo fechamos cota de 1929 fundos, sendo estes: WING FIC FIM CP, AÇS RENDA FII e SÃO DOMINGOS FII. (**) Em evento subsequente o A3 RENDA FII foi incorporado pelo AQUILLA FII. O Fundo FP CAIS MAUA DO BRASIL foi liquidado no dia 31 de março de 2021 e em decorrência deste processo o ativo não consta mais relativo.

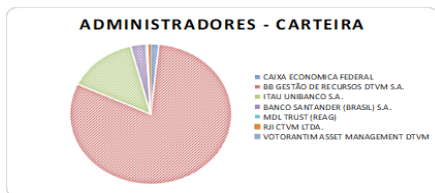
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR SEGMENTO:

SEGMENTO	SALDO EM 31/07/2023 (R\$)	PARTICIPAÇÃO (%)
RENDA FIXA	1.127.258.640,40	89,15
RENDA VARIÁVEL	137.242.527,59	10,85
TOTAL	1.264.501.167,99	100,00



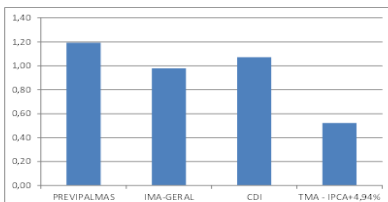
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ADMINISTRADOR:

ADMINISTRADORES	SALDO EM 31/07/2023 (R\$)	PARTICIPAÇÃO (%)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.978.106,46	1,42
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVMS.A.	1.033.030.908,25	81,69
ITAU UNIBANCO S.A.	167.493.459,86	13,25
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	36.810.200,78	2,91
MDL TRUST (REAG)	3.874.822,24	0,31
RJI CTVM LTDA.	4.315.299,40	0,34
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM	998.371,00	0,08
TOTAL	1.264.501.167,99	100,00



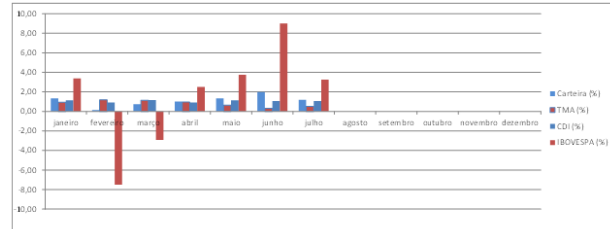
RENTABILIDADE DA CARTEIRA:

CARTEIRA CONSOLIDADA										
Rentabilidades (Em % - TIR) No Mês	% IMA-G	% CDI	% TMA	No ano	% IMA-G	% CDI	% TMA			
CARTEIRA CONSOLIDADA	1,19	121,84	111,26	228,36	8,02	82,68	104,95	136,16		
CARTEIRA FPP	1,03	105,27	96,13	197,30	7,92	81,63	103,62	134,43		
CARTEIRA FPC	1,30	132,74	121,21	248,78	8,08	83,29	105,72	137,16		
IMA-GERAL	0,98	100,00	91,32	187,42	9,70	100,00	126,94	164,69		
CDI	1,07	109,51	100,00	205,25	7,64	78,78	100,00	129,74		
TMA - IPCA + 4,93%	0,52	53,36	48,72	100,00	5,89	60,72	77,08	100,00		



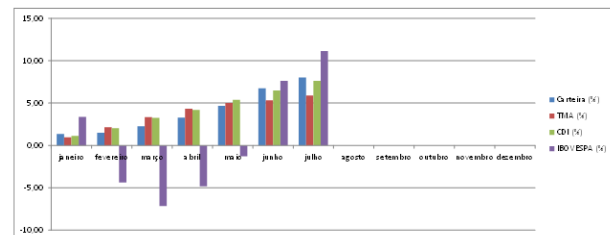
RENTABILIDADE DA CARTEIRA - MENSAIS 2023:

Carteira x TMA				
	Carteira (%)	TMA (%)	CDI (%)	IBOVESPA (%)
janeiro	1,35	0,95	1,12	3,37
fevereiro	0,15	1,19	0,92	-7,49
março	0,75	1,15	1,17	-2,91
abril	1,01	0,96	0,92	2,50
maio	1,33	0,65	1,12	3,74
junho	1,99	0,32	1,07	9,00
julho	1,19	0,52	1,07	3,27



RENTABILIDADE DA CARTEIRA - MENSAIS ACUMULADO 2023:

Carteira x TMA (Acumulado no Ano)				
	Carteira (%)	TMA (%)	CDI (%)	IBOVESPA (%)
janeiro	1,35	0,95	1,12	3,37
fevereiro	1,50	2,15	2,05	-4,37
março	2,26	3,33	3,25	-7,16
abril	3,29	4,32	4,20	-4,83
maio	4,67	5,00	5,37	-1,27
junho	6,75	5,34	6,50	7,61
julho	8,02	5,89	7,64	11,13



RENTABILIDADE ABSOLUTA DOS ATIVOS DA CARTEIRA NO MÊS:

RENDA FIXA					
Carteira	Enquadramento CMN 4.963/2021	MAI.	JUN.	JUL.	RENT. 2023
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP	FUNDOS/ETF 100% Títulos Públicos	-0,01	0,93	1,06	6,55
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	FUNDOS/ETF 100% Títulos Públicos	1,88	1,80	0,79	9,61
BB PREVID RF IDKA 2A	FUNDOS/ETF 100% Títulos Públicos	0,39	1,02	0,94	7,57
BB PREVID RF IMA-B 5	FUNDOS/ETF 100% Títulos Públicos	0,61	1,03	0,95	8,01
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC	FUNDOS/ETF 100% Títulos Públicos	2,35	2,22	0,90	11,27
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	FI Renda Fixa em Geral	1,49	1,30	0,99	8,16
ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI	FI Renda Fixa em Geral	1,95	0,82	0,85	6,81
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	FI Renda Fixa em Geral	1,58	1,78	0,79	8,60
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	FI Renda Fixa em Geral	1,18	1,12	1,08	7,09
BB PREVID RF PERFIL FIC	FI Renda Fixa em Geral	1,15	1,09	1,06	7,57
BB PREVID RF FLUXO FIC	FI Renda Fixa em Geral	1,04	1,00	0,98	7,02

RENDA VARIÁVEL					
Carteira	Enquadramento CMN 4.963/2021	MAI.	JUN.	JUL.	RENT. 2023
BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	FI de Ações / ETF de Renda Variável	3,29	8,37	3,65	10,45
BB PREVID AÇÕES VALOR	FI de Ações / ETF de Renda Variável	2,71	8,18	3,82	8,04
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	FI de Ações / ETF de Renda Variável	3,08	8,96	3,27	8,61
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	FI de Ações / ETF de Renda Variável	1,99	7,40	4,53	7,41
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	FI de Ações / ETF de Renda Variável	5,48	9,96	1,29	19,37
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FIA	FI de Ações / ETF de Renda Variável	-9,91	-0,67	1,02	-3,39
BB AÇÕES ENERGIA FIA	FI de Ações / ETF de Renda Variável	3,09	9,24	-0,79	11,73
BB AÇÕES GOVERNANÇA FIA	FI de Ações / ETF de Renda Variável	4,08	8,88	3,45	10,18
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	FI de Ações / ETF de Renda Variável	5,00	7,83	4,49	7,85
ITAU AÇÕES ASGARDO INSTITUCIONAL FIC	FI de Ações / ETF de Renda Variável	2,25	6,14	4,33	7,84
ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FIC FIA	FI de Ações / ETF de Renda Variável	5,46	7,74	3,22	10,90
WNG FIC FIM CP	FI Multimercado	-0,39	-0,08	-0,16	-1,79
AQUILLA FI IMOBILIÁRIO	FI Imobiliário	-0,20	-0,15	-0,15	-1,69
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO	FI Imobiliário	-0,86	-0,24	-0,07	-0,76
RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO	FI Imobiliário	12,77	5,38	-6,71	3,40

RESUMO DE RENDIMENTOS DA CARTEIRA CONSOLIDADA NO MÊS:

CARTEIRA CONSOLIDADA					
RENDA FIXA					
Ativos em R\$	Carteira %	Saldo Anterior	Appl./Resg.	Rendimentos	Saldo Atual
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	1,42%	17.790.008,99	0,00	188.097,47	17.978.106,46
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	18,20%	228.347.010,86	0,00	1.796.108,45	230.143.119,31
BB PREVID RF IDKA 2A	14,44%	180.850.725,46	0,00	1.705.969,96	182.556.695,42
BB PREVID RF IMA-B 5	14,49%	181.499.413,01	0,00	1.724.503,38	183.223.916,39
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC	5,08%	63.723.957,78	0,00	572.297,20	64.296.254,98
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	2,31%	28.977.031,23	0,00	285.961,72	29.262.992,95
ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI	3,23%	40.499.928,67	0,00	345.387,58	40.845.316,25
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	2,91%	36.522.239,63	0,00	287.961,15	36.810.200,78
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	6,36%	79.516.179,48	0,00	855.545,60	80.371.725,08
BB PREVID RF PERFIL FIC	13,92%	174.110.630,42	0,00	1.853.464,04	175.964.094,46
BB PREVID RF FLUXO FIC	6,79%	82.655.475,33	2.335.403,60	815.339,39	85.806.218,32
TOTAL	89,15%	1.114.492.600,86	2.335.403,60	10.430.635,94	1.127.258.640,40

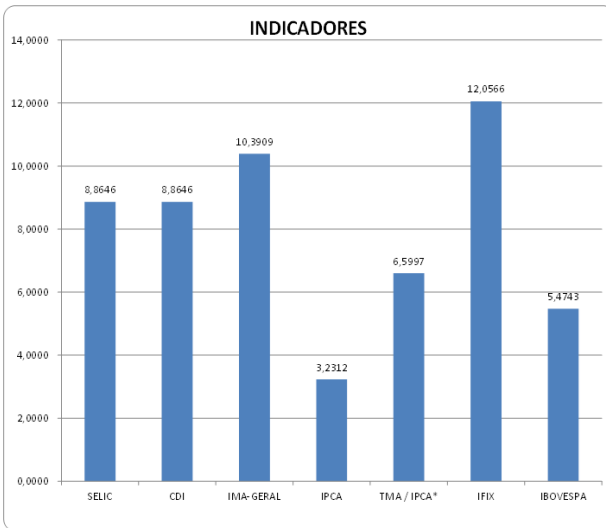
RELATÓRIO MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS – AGOSTO/2023

Palmas - Tocantins

INDICADORES FINANCEIROS

REFERÊNCIA	SELIC	CDI	IMA-GERAL	IPCA	TMA / IPCA*	IFIX	IBOVESPA
jan/23	1,1233	1,1233	0,6992	0,5300	0,9532	(1,6040)	3,3681
fev/23	0,9181	0,9181	1,0319	0,8400	1,1872	(0,4519)	(7,4923)
mar/23	1,1747	1,1747	1,8577	0,7100	1,1533	(1,6889)	(2,9064)
abr/23	0,9181	0,9181	1,2478	0,6100	0,9585	3,5230	2,5023
mai/23	1,1233	1,1233	1,7707	0,2300	0,6520	5,4310	3,7378
jun/23	1,0720	1,0720	1,7381	(0,0800)	0,3223	4,7075	9,0016
jul/23	1,0720	1,0720	0,9789	0,1200	0,5223	1,3266	3,2654
ago/23	1,1375	1,1375	0,6311	0,2300	0,6712	0,4889	(5,0853)
set/23							
out/23							
nov/23							
dez/23							
Acumulado 2023	8,8646	8,8646	10,3909	3,2312	6,5997	12,0566	5,4743

(*) Taxa de Meta Atuarial - IPCA + 4,93% a.a.



RELATÓRIO MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

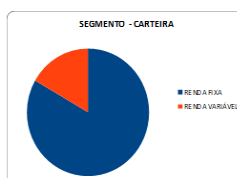
CARTEIRA CONSOLIDADA - AGOSTO – DATA BASE 31/08/2023.

Ativos em R\$	Carteira %	Saldo Anterior	Realocações	Div/Amort	Saldo Atual
RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE TFF	7,90%	0,00	99.999.999,99	0,00	99.999.999,99
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	1,40%	17.978.106,46	0,00	467.588,77	17.671.702,25
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	18,38%	230.143.119,31	0,00	0,00	232.534.482,55
BB PREVID RF IDKA 2A	14,52%	182.556.695,42	0,00	0,00	183.906.213,77
BB PREVID RF IMA-B 5	14,55%	183.223.916,39	0,00	0,00	184.288.228,97
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC	5,10%	64.296.254,98	0,00	0,00	64.534.337,91
ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	2,33%	29.262.992,95	0,00	0,00	29.454.512,74
ITAU INST LEGEND RF LP FIC FI	3,24%	40.845.316,25	0,00	0,00	40.987.033,84
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	2,91%	36.810.200,78	0,00	0,00	36.895.115,96
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	6,42%	80.371.725,08	0,00	0,00	81.333.083,83
BB PREVID RF PERFIL FIC	11,52%	175.964.094,46	-32.000.000,00	0,00	145.883.173,95
BB PREVID RF FLUXO FIC	1,46%	85.806.218,32	-68.268.170,01	0,00	18.531.473,05
BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	1,36%	17.905.313,28	0,00	0,00	17.185.332,52
BB PREVID AÇÕES VALOR	1,81%	24.375.946,70	0,00	0,00	22.958.652,84
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	1,79%	23.660.331,63	0,00	0,00	22.643.165,02
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	1,47%	19.545.592,95	0,00	0,00	18.645.070,22
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	0,15%	2.101.858,55	0,00	0,00	1.960.567,36
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FIA	0,22%	2.767.917,70	0,00	0,00	2.837.369,72
BB AÇÕES ENERGIA FIA	0,19%	2.543.047,07	0,00	0,00	2.396.426,74
BB AÇÕES GOVERNANÇA FIA	0,15%	2.065.131,39	0,00	0,00	1.957.760,16
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	0,82%	11.415.085,00	0,00	0,00	10.388.946,21
ITAU AÇÕES ASGARDO INSTITUCIONAL FIC	0,98%	13.203.519,37	0,00	0,00	12.422.515,67
ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FIC FIA	0,63%	8.470.291,31	0,00	0,00	7.989.716,99
WING FIC FIM CP*	0,30%	3.874.822,24	0,00	0,00	3.849.834,97
AQUILLA FI IMOBILIÁRIO**	0,05%	628.886,52	0,00	0,00	627.939,09
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO*	0,29%	3.686.412,88	0,00	0,00	3.678.001,92
RB CAPITAL RENDA FI IMOBILIÁRIO	0,08%	998.371,00	0,00	9.174,22	998.910,66
Total	100,00%	1.264.501.167,99	-268.170,02	476.762,99	1.266.559.518,90
FUNDO ADMINISTRATIVO		1.751.214,91	0,00	4.321.861,90	6.121.086,29

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

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR SEGMENTO:

SEGMENTO	SALDO EM 31/08/2023 (R\$)	PARTICIPAÇÃO (%)
RENDA FIXA	1.136.019.308,81	89,69
RENDA VARIÁVEL	130.540.210,09	10,31
TOTAL	1.266.559.518,90	100,00



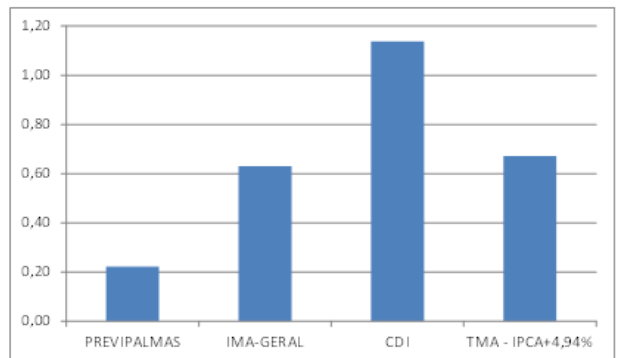
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ADMINISTRADOR:

ADMINISTRADORES	SALDO EM 31/08/2023 (R\$)	PARTICIPAÇÃO (%)
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS (GENIAL INVEST)	99.999.999,99	7,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.671.702,25	1,40
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	937.060.950,70	73,98
ITAU UNIBANCO S.A.	165.777.063,36	13,09
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	36.895.115,96	2,91
MDL TRUST (REAG)	3.849.834,97	0,30
RJI CTVM LTDA.	4.305.941,01	0,34
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM	998.910,66	0,08
TOTAL	1.266.559.518,90	100,00



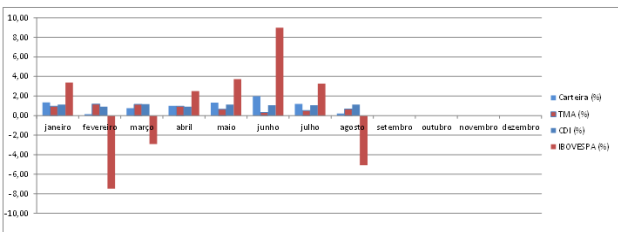
RENTABILIDADE DA CARTEIRA:

CARTEIRA CONSOLIDADA									
Rentabilidades (Em % - TIR)	No Mês	% IMA-G	% CDI	% TMA	No ano	% IMA-G	% CDI	% TMA	
CARTEIRA CONSOLIDADA	0,22	35,18	19,52	33,08	8,26	79,48	93,16	125,13	
CARTEIRA FPP	0,44	70,02	38,85	65,84	8,39	80,78	94,68	127,18	
CARTEIRA FPC	0,08	12,52	6,95	11,77	8,16	78,56	92,09	123,69	
IMA-GERAL	0,63	100,00	55,48	94,03	10,39	100,00	117,22	157,45	
CDI	1,14	180,24	100,00	169,47	8,86	85,31	100,00	134,32	
TMA - IPCA + 4,93%	0,67	106,35	59,01	100,00	6,60	63,51	74,45	100,00	



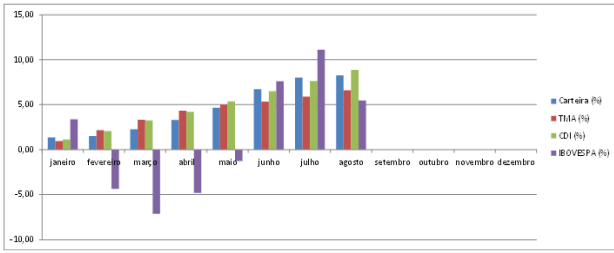
RENTABILIDADE DA CARTEIRA – MENSAIS 2023:

Carteira x TMA				
	Carteira (%)	TMA (%)	CDI (%)	IBOVESPA (%)
janeiro	1,35	0,95	1,12	3,37
fevereiro	0,15	1,19	0,92	-7,49
março	0,75	1,15	1,17	-2,91
abril	1,01	0,96	0,92	2,50
maio	1,33	0,65	1,12	3,74
junho	1,99	0,32	1,07	9,00
julho	1,19	0,52	1,07	3,27
agosto	0,22	0,67	1,14	-5,09



RENTABILIDADE DA CARTEIRA – MENSAIS ACUMULADO 2023:

Carteira x TMA (Acumulado no Ano)				
	Carteira (%)	TMA (%)	CDI (%)	IBOVESPA (%)
janeiro	1,35	0,95	1,12	3,37
fevereiro	1,50	2,15	2,05	-4,37
março	2,26	3,33	3,25	-7,16
abril	3,29	4,32	4,20	-4,83
maio	4,67	5,00	5,37	-1,27
junho	6,75	5,34	6,50	7,61
julho	8,02	5,89	7,64	11,13
agosto	8,26	6,60	8,86	5,47



RENTABILIDADE ABSOLUTA DOS ATIVOS DA CARTEIRA NO MÊS:

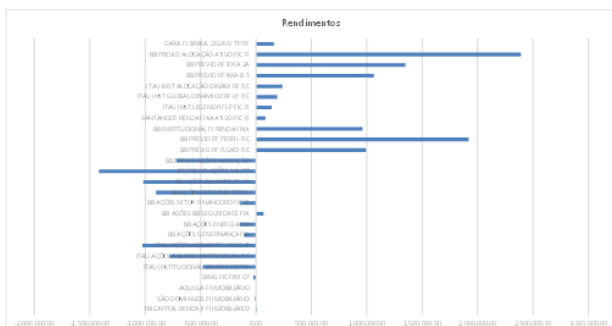
Table with 5 columns: Carteira, Enquadramento CMN 4.963/2021, JUN., JUL., AGO., RENT. 2023. Rows include CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP, BB PREVID RF RETORNO TOTAL, etc.

Table with 5 columns: Carteira, Enquadramento CMN 4.963/2021, JUN., JUL., AGO., RENT. 2023. Rows include BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO, BB PREVID AÇÕES VALOR, etc.

RESUMO DE RENDIMENTOS DA CARTEIRA CONSOLIDADA NO MÊS:

Table with 5 columns: Ativos em R\$, Carteira %, Saldo Anterior, Apli./Resg., Rendimentos, Saldo Atual. Rows include RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE TFP, CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP, etc.

Table with 5 columns: Ativos em R\$, Carteira %, Saldo Anterior, Apli./Resg., Rendimentos, Saldo Atual. Rows include BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO, BB PREVID AÇÕES VALOR, etc.



RESUMO DE RENDIMENTOS DA CARTEIRA FPP NO MÊS:

Table with 5 columns: Ativos em R\$, Carteira %, Saldo Anterior, Apli./Resg., Rendimentos, Saldo Atual. Rows include CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP, BB PREVID RF RETORNO TOTAL, etc.

Table with 5 columns: Ativos em R\$, Carteira %, Saldo Anterior, Apli./Resg., Rendimentos, Saldo Atual. Rows include BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO, BB PREVID AÇÕES VALOR, etc.

Summary row for RENDA VARIÁVEL: TOTAL CARTEIRA 100,00%, 498.683.010,97, -3.455.210,36, 2.199.103,80, 497.193.287,58

RESUMO DE RENDIMENTOS DA CARTEIRA FPC NO MÊS:

Table with 5 columns: Ativos em R\$, Carteira %, Saldo Anterior, Apli./Resg., Rendimentos, Saldo Atual. Rows include RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE TFP, CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP, etc.

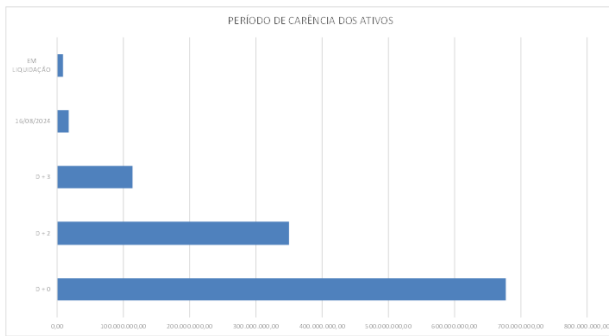
Table with 5 columns: Ativos em R\$, Carteira %, Saldo Anterior, Apli./Resg., Rendimentos, Saldo Atual. Rows include BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO, BB PREVID AÇÕES VALOR, etc.

Summary row for RENDA VARIÁVEL: TOTAL CARTEIRA 100,00%, 765.818.157,02, -96.812.959,65, 604.180,12, 769.366.231,32

RESUMO DO PERÍODO DE CARÊNCIA DA CARTEIRA:

Table with 7 columns: Ativos em R\$, Saldo Atual, D=0, D=2, D=3, 16/08/2024, EM LIQUIDAÇÃO. Rows include RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE TFP, CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP, etc.

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



POLÍTICA DE INVESTIMENTOS / RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021

SEGMENTO ALOCAÇÃO	Limite Resolução nº 4.963/2021	Meta PI 2023	Alocação Atual (%)	Situação PI / Resolução	
RENDA FIXA					
Títulos Tesouro Nacional (Selic) - art. 7º I, "a"	100%	15%	7,90%	OK	
FUNDOS/ETF 100% Títulos Públicos - art. 7º, I, "b"	100%	30%	53,92%	OK	
Op. Comprimissadas com Títulos do TN - art. 7º, II	5%	0%	0%	OK	
FI Renda Fixa em Geral - art. 7º, III, "a"	60%	60%*	27,88%	OK	
ETF - Renda Fixa - art. 7º, III, "b"	60%		0%	OK	
Ativos RF de emissão com obrigação de IF - art. 7º, IV	5%	0%	0%	OK	
FI em Direitos Creditórios - Sênior - art. 7º, V, "a"	5%	5%*	0%	OK	
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - art. 7º, V, "b"	5%		0%	OK	
FI Debêntures de Infraestrutura - art. 7º, V, "c"	5%		0%	OK	
RENDA VARIÁVEL					
FI de Ações - Geral - art. 8º, I	30%	15%	9,58%	OK	
ETF - Demais Índices de Ações - art. 8º, II			OK		
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
Fundo de Renda Fixa - Dívida Externa - art. 9º, I	10%	0%	0%	OK	
Fundo de Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9º, II			0%	OK	
Fundo de Ações BDR Nível 1 - art. 9º, III			5%	0%	OK
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
FI Multimercado aberto - art. 10º, I	10%	15%	3%	0,30%	OK
FI em Participações - Fechado - art. 10º, II	5%		0%	0%	OK
FI Ações - Mercado de Acesso - art. 10º, III	5%		0%	0%	OK
FUNDOS IMOBILIÁRIOS					
FI Imobiliário - art. 11	5%	2%	0,42%	OK	
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS					
Empréstimos Consignados - art. 12º	5%	0%	0%	OK	

RESUMO DOS ATIVOS DESENGUADRADOS DA CARTEIRA:

ATIVOS DESENGUADRADOS				
	Valor Atual	PL FUNDO (R\$)	(%) do PL	(%) Permitida Resolução CMN
WNG FIC FIM CP	3.849.834,97	41.983.146,45	9,17%	5,00%
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO	3.678.001,92	71.343.896,64	5,16%	5,00%

ATIVOS NÃO ELEGÍVEIS AOS RPPS

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

Kauwe Eidi Torres Ueda
ECONOMISTA

INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PROCESSO: 2023059995

INTERESSADO: INSTITUTO 20 DE MAIO DE ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: Contratação de empresa para prestação de serviços de inscrição de 02 (dois) servidores da Procuradoria-Geral do Município de Palmas-TO no XVIII Congresso Brasileiro de Procuradoras e Procuradores Gerais do Município.

Período Previsto: O congresso ocorrerá entre 05/11/2023 até 09/11/2023

Valor: R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

DESPACHO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 25/2023

À vista dos princípios que regem os procedimentos licitatórios do processo nº 2023059995, considerando a Justificativa Nº 57/2023, do Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia, constantes dos autos, Certificado de Verificação e Regularidade nº 913./2023/SETCI/CGM da Secretaria de Transparência e Controle Interno, Parecer Jurídico Nº 1.576/2023/GAB/PGM da Procuradoria-Geral do Município, com fulcro no art. 25, inciso II c/c art. 13, inciso VI, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, declaro a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, em favor da empresa, FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE DIREITO MUNICIPAL – FESDM, inscrita no CNPJ Nº 01.982.238/0001-22, localizada na Rua Siqueira Campos, Número 1184, Sala 909, Centro Histórico, Porto Alegre – RS, CEP: 90.010-001, referente à Contratação de empresa para prestação de serviços de a inscrição de 02 (dois) servidores da Procuradoria-Geral do Município de Palmas-TO no XVIII Congresso Brasileiro de Procuradoras e Procuradores Gerais do Município. Cujas despesas correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DA DESPESA - SUBITEM	FONTE DE RECURSOS	FICHA
04.128.8000.4550	3.3.90.3.914800	25000000000103	20232315

Palmas –Tocantins, aos 27 dias do mês de outubro de 2023.

Ivone Pereira Motta
Presidente do Instituto 20 de Maio de Ensino,
Ciências e Tecnologia
ATO Nº 1.042 – NM

