

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
<b>DADOS DO ENTE</b>			
<b>Nome:</b>	Governo do Estado do Espírito Santo	<b>UF:</b> ES	<b>CNPJ:</b> 27080530000143
<b>Endereço:</b>	Rua Sete de Setembro, 362, Palácio Fonte Grande	<b>Complemento:</b>	6º andar
<b>Bairro:</b>	Centro	<b>CEP:</b>	29015000
<b>Telefone:</b>	<b>Página Eletrônica:</b> www.es.gov.br	<b>E-mail:</b>	gabinete@seg.es.gov.br
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
<b>Nome:</b>	JOSE RENATO CASAGRANDE	<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX
<b>Cargo:</b>	Governador	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>E-mail:</b>	mbevilacqua@seg.es.gov.br	<b>Data de Início da Gestão:</b>	01/01/2019
<b>Telefone:</b>	2736361005	<b>Ramal:</b>	
<b>RPPS em Extinção:</b>	Não		
<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
<b>Tipo da Norma:</b>		<b>Número da Norma:</b>	
<b>Data da Norma:</b>		<b>Dispositivo da Norma:</b>	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA																			
DADOS DA UNIDADE GESTORA																			
<b>CNPJ:</b> 29.986.312/0001-06	<b>Razão Social:</b> Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo																		
<b>Endereço:</b> Av. Cezar Hilal, nº 1345	<b>Complemento:</b>		<b>Página Eletrônica:</b>																
<b>Bairro:</b> Santa Lúcia	<b>CEP:</b> 29056083	<b>E-mail:</b> ipajm@ipajm.es.gov.br	<b>Descrição:</b>																
<b>Telefone:</b> 2736364179	<b>Ramal:</b>	<b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia																	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA																			
<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b> JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL																		
<b>Cargo:</b> Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>	<b>Data Início Gestão:</b> 01/01/2019	<b>E-mail:</b> presidencia@ipajm.es.gov.br																
<b>Telefone:</b>	<b>Ramal:</b>	<b>Tipo de Vínculo:</b>	<b>Descrição:</b> Presidente Executivo																
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR																			
<b>Categoria de Investidor:</b>		<b>Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b>																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;"><b>Certificação</b></td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Tipo de Certificação:</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>Descrição:</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>Validade Certificação:</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Entidade Certificadora:</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>Descrição:</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>Nível da Certificação:</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="padding: 5px;"><b>CNPJ:</b></td> <td></td> </tr> </table>				<b>Certificação</b>				<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade Certificação:</b>		<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Nível da Certificação:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>Certificação</b>																			
<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade Certificação:</b>																	
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Nível da Certificação:</b>																	
		<b>CNPJ:</b>																	
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS																			
CNPJ	Nome	Natureza																	
20756106000127	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário																	
20309963000189	FUNDO FINANCEIRO	Civil - Financeiro																	
29986312000106	FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM	Fundo Administrativo																	
37566095000115	FUNDO DE PROTECAO SOCIAL DOS MILITARES - FPS	Militar - Mantido pelo Tesouro																	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR	
O RPPS não possui recursos aplicados:	Não
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramento do Mês
Justificativa:	
Observações:	
Posição da Carteira de Investimentos em:	30/06/2024
Retificação:	Não

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS									
Segmento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:									
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN:									

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: GILBERTO DE SOUZA TULLI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 02/06/2010

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CEA ANBIMA

Validade da Certificação: 24/03/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

#### Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

##### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso II

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	282
Data da Norma:	26/04/2004	Dispositivo da Norma:	Art. 59, inciso II

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/01/2019
------	---------	--------------	------------

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei Complementar	<b>Número da Norma:</b>	282
<b>Data da Norma:</b>	26/04/2004	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Art. 59, inciso II

#### Composição do Conselho Deliberativo do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	JANETE PANTALEÃO ALVES
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

**Ato:** Decreto      **Data do Ato:** 01/10/2022

#### Fim da Atuação

**Ato:** Decreto      **Data do Ato:** 30/09/2024

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso II

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: RODOLFO PEREIRA NETO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2022

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2024

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso II

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FABIANO BUROCK FREICHO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2022

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2024

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	282
Data da Norma:	26/04/2004	Dispositivo da Norma:	Art. 59, inciso II

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	JOANA D'ARC CALMON T. GUZANSKY
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/10/2022
------	---------	--------------	------------

#### Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	30/09/2024
------	---------	--------------	------------

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso II

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: IVAN MAYER CARON

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2022

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2024

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei Complementar	<b>Número da Norma:</b>	282
<b>Data da Norma:</b>	26/04/2004	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Art. 59, inciso II

#### Composição do Conselho Deliberativo do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	ALDECI STOCO DE SOUZA
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	01/01/2023
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	
-------------	---------	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>	CP RPPS CODEL II	<b>Validade da Certificação:</b>	07/05/2028
<b>Entidade Certificadora:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>		<b>CNPJ:</b>	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso II

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: HUMBERTO MILEIP DUARTE MACHADO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2022

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2024

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei Complementar	<b>Número da Norma:</b>	282
<b>Data da Norma:</b>	26/04/2004	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Art. 59, inciso II

#### Composição do Conselho Deliberativo do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	CLAUDIO JOSE NOGUEIRA
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	01/01/2023
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	
-------------	---------	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei Complementar	<b>Número da Norma:</b>	282
<b>Data da Norma:</b>	26/04/2004	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Art. 59, inciso II

#### Composição do Conselho Deliberativo do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	JEAN RAMALHO ANDRADE
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	01/10/2022
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	30/09/2024
-------------	---------	---------------------	------------

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei Complementar	<b>Número da Norma:</b>	282
<b>Data da Norma:</b>	26/04/2004	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Art. 59, inciso III

#### Composição do Conselho Fiscal do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	MIGUEL PEDRO AMM FILHO
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	01/10/2022
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	30/09/2024
-------------	---------	---------------------	------------

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei Complementar	<b>Número da Norma:</b>	282
<b>Data da Norma:</b>	26/04/2004	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Art. 59, inciso III

#### Composição do Conselho Fiscal do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	WANDERLEI ANTONIO MARINATO
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	01/10/2022
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	30/09/2024
-------------	---------	---------------------	------------

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei Complementar	<b>Número da Norma:</b>	282
<b>Data da Norma:</b>	26/04/2004	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Art. 59, inciso III

#### Composição do Conselho Fiscal do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	FELIPE TÁPIAS DE SALES
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	13/01/2023
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	
-------------	---------	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>	CP RPPS COFIS I	<b>Validade da Certificação:</b>	11/12/2027
<b>Entidade Certificadora:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>		<b>CNPJ:</b>	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei Complementar	<b>Número da Norma:</b>	282
<b>Data da Norma:</b>	26/04/2004	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Art. 59, inciso III

### Composição do Conselho Fiscal do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	Maria Ivonete Bezerra de Sá Thiebaut
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	01/10/2022
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	30/09/2024
-------------	---------	---------------------	------------

### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei Complementar	<b>Número da Norma:</b>	282
<b>Data da Norma:</b>	26/04/2004	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Art. 59, inciso III

### Composição do Conselho Fiscal do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	PEDRO SANTA ANNA ROSA
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	21/10/2020
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	23/08/2021
-------------	---------	---------------------	------------

### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso III

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JACKSON EUGENIO SIOLTE

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2022

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2024

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei Complementar	<b>Número da Norma:</b>	282
<b>Data da Norma:</b>	26/04/2004	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Art. 59, inciso III

### Composição do Conselho Fiscal do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	ANA MARIA MAI
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	01/10/2022
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	30/09/2024
-------------	---------	---------------------	------------

### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei Complementar	<b>Número da Norma:</b>	282
<b>Data da Norma:</b>	26/04/2004	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Art. 59, inciso III

### Composição do Conselho Fiscal do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	Renato Tognere Ferron
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	01/10/2022
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	30/09/2024
-------------	---------	---------------------	------------

### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei Complementar	<b>Número da Norma:</b>	548
<b>Data da Norma:</b>	01/04/2010	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Art. 4º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	Tatiana Gasparini Silval Stelzer
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Portaria	<b>Data do Ato:</b>	01/05/2019
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	CPA 20	<b>Descrição:</b>	ANBIMA	<b>Validade da Certificação:</b>	12/08/2024
<b>Entidade Certificadora:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>		<b>CNPJ:</b>	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei Complementar	<b>Número da Norma:</b>	548
<b>Data da Norma:</b>	01/04/2010	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Art. 4º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	ROSEANE DALVI PEDRUZZI
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Portaria	<b>Data do Ato:</b>	27/12/2023
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	CPA 10	<b>Descrição:</b>	ANBIMA	<b>Validade da Certificação:</b>	24/03/2025
<b>Entidade Certificadora:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>		<b>CNPJ:</b>	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 548

Data da Norma: 01/04/2010

Dispositivo da Norma: Art. 4º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LUCAS JOSÉ DAS NEVES RODRIGUES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 29/01/2024

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: CPRPPS CGINV I Instituto Totum

Validade da Certificação: 03/01/2028

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria  
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

### Informações do contrato

<b>CNPJ:</b> 26.341.935/0001-25	<b>Razão Social:</b> LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA		
<b>Data do Registro CVM:</b> 05/12/2016	<b>CPF do representante legal:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome do representante legal:</b> RONALDO DE OLIVEIRA	
<b>Objeto da Contratação:</b>	<b>Data de assinatura do Contrato:</b> 01/11/2019	<b>Prazo de vigência (meses):</b> 60	<b>Valor contratual Mensal (R\$):</b> 1733.25
<b>Número/Identificação do Processo Administrativo:</b> 85773182	<b>Modalidade do Procedimento de Licitação:</b>	<b>Tipo de Licitação:</b>	
<b>CPF do Responsável Técnico:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome do Responsável Técnico:</b> RONALDO DE OLIVEIRA	<b>Data de Registro do Responsável Técnico:</b> 22/10/2020	

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo      Data da Reunião: 21/12/2022      Local da Reunião: Online

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Aprovação da Política de Investimentos para o exercício de 2023

### Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

#### Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

#### Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

**Outros**

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

##### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

16/11/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2023-JDD7G

##### Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/  
gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 28127603000178

Razão Social: BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 28/02/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2024-73HRM

#### Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/  
gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 28156057000101

Razão Social: BANESTES DTVM S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

28/02/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2024-5TTWX

#### Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/  
gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/02/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2024-FCZVJ

#### Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/  
gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 28156057000101

Razão Social: BANESTES DTVM S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 28/02/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2024-5TTWX

#### Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/  
gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/02/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2024-FCZVJ

#### Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/  
gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 42040639000140

Razão Social: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 16/11/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2023-9J54S

#### Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/  
gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
<b>Data da Análise:</b>	01/04/2024	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	O fundo é destinado a investidores que pretendam: investir em cotas de FIs com prazo médio da carteira superior a 365 dias e que sejam recursos dos RPPS instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por Prefeituras e Investidores Institucionais, EFPC, FIs e FICs exclusivos das EFPC. Fundo com baixo risco e liquidez diária.	
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
<b>Data da Análise:</b>	01/04/2024	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	O fundo busca seguir o índice de referência CDI e sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e seu patrimônio líquido é bastante expressivo, trazendo maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes. Este fundo possui aplicação e resgate automático para permitir aproveitar a rentabilidade de um dia em momentos onde eventuais créditos ocorrem após o horário normal de aplicações.	
<b>Instituição:</b>	28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	36347706000171	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA
<b>Data da Análise:</b>	01/04/2024	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	Fundo é classificado como RF, é destinado a captação de recursos de investidores em geral e seus recursos serão investidos em títulos públicos. O Fundo é Administrado e gerido por Instituições devidamente credenciadas pela CVM, foi adequado a resolução 4963/2021 do CMN e apresenta um risco baixo.	
<b>Instituição:</b>	28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	20230719000126	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
<b>Data da Análise:</b>	01/04/2024	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	O Fundo é Administrado e gerido por Instituições devidamente credenciadas pela CVM, foi adequado a resolução 3922/2010 do CMN e apresenta um risco baixo. Fundo é destinado à captação de recursos de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral. O objetivo do fundo é proporcionar rentabilidade próxima do CDI.	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737206000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo busca seguir o índice de referência CDI e sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e seu patrimônio líquido é bastante expressivo, trazendo maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes.	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					675/1209408-2 - 21 - BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					675/1852552-7 - 21 - BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3665/85008-X - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3665/85010-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2042/00000068-3 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					027/043972-2 - 70 - BRB - Banco de Brasília S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					027/044009-7 - 70 - BRB - Banco de Brasília S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					675/31782535 - 21 - BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					675/35220540 - 21 - BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO FINANCEIRO		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			36892,8463025562	0,00
								R\$ 2,8469560900	R\$ 5.048.562.747,1300000000
								R\$ 105.032,3100000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			323077,7520943066	0,01
								R\$ 2,8469560900	R\$ 5.048.562.747,1300000000
								R\$ 919.788,1700000000	0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			1094334,9644124800	0,14
								R\$ 10,1845436800	R\$ 1.576.368.673,5500000000
								R\$ 11.145.302,2500000000	0,71
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO FINANCEIRO		36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			4818314,9281513600	0,63
								R\$ 10,1845436800	R\$ 1.576.368.673,5500000000
								R\$ 49.072.338,8500000000	3,11
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM		36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			2397058,7911682062	0,31
								R\$ 10,1845436800	R\$ 1.576.368.673,5500000000
								R\$ 24.412.949,9600000000	1,55
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			229638396,8822272214	15,57
								R\$ 5,2616200000	R\$ 16.508.104.382,0500000000
								R\$ 1.208.269.981,8000000000	7,32
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			236202614,4102802500	9,81
								R\$ 3,2237146590	R\$ 17.821.452.916,0300000000
								R\$ 761.449.830,5700000000	4,27

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO FINANCEIRO		13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			2594280,1160756345	0,11
								R\$ 3.2237146590	R\$ 17.821.452.916,0300000000
								R\$ 8.363.218,8400000000	0,05
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM		20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			19908382,7939778200	0,62
								R\$ 2,4054242700	R\$ 3.191.210.876,4600000000
								R\$ 47.888.107,1500000000	1,50
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			70131415,9719292900	2,17
								R\$ 2,4054242700	R\$ 3.191.210.876,4600000000
								R\$ 168.695.810,0700000000	5,29
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			7008,2912677700	0,00
								R\$ 2,5106600000	R\$ 976.883.009,2000000000
								R\$ 17.595,4400000000	0,00
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			17866200,2939825800	1,15
								R\$ 5,0160841470	R\$ 12.860.586.060,7200000000
								R\$ 89.618.364,0600000000	0,70
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			56522130,4373129600	1,76
								R\$ 2,4216000000	R\$ 1.972.213.735,4600000000
								R\$ 136.873.991,0700000000	6,94
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			37234,1803597026	0,00
								R\$ 10,2108630700	R\$ 147.917.571,7100000000
								R\$ 380.193,1200000000	0,26
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5738214,5495188860	0,12
								R\$ 1,6540168000	R\$ 147.615.964,0900000000
								R\$ 9.491.103,2700000000	6,43

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199			28000,0000000000	1,55
								R\$ 4.301,1426980000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 120.431.995,5400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23317227 C			30000,0000000000	1,69
								R\$ 4.368,7147350000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 131.061.442,0500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23255576 c			30000,0000000000	1,70
								R\$ 4.385,3779220000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 131.561.337,6600000000	
Imóveis	Prédio Comercial		FUNDO PREVIDENCIÁRIO		3474			1,0000000000	0,00
								R\$ 60.000,0000000000	
								R\$ 60.000,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18298832 C			20000,0000000000	1,18
								R\$ 4.585,3447560000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 91.706.895,1200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246358 C			10000,0000000000	0,59
								R\$ 4.596,1098880000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 45.961.098,8800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246357 C			10000,0000000000	0,59
								R\$ 4.615,5781950000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 46.155.781,9500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22012626 C			20000,0000000000	1,18
								R\$ 4.571,9635170000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 91.439.270,3400000000	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22006711 C			20000,0000000000	1,18
								R\$ 4.560,1158580000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 91.202.317,1600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21965789			20000,0000000000	1,18
								R\$ 4.569,4247330000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 91.388.494,6600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21914195 C			30000,0000000000	1,76
								R\$ 4.551,6403570000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 136.549.210,7100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21700170 C			30000,0000000000	1,75
								R\$ 4.522,5495860000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 135.676.487,5800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601010 C			30000,0000000000	1,72
								R\$ 4.446,3087400000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 133.389.262,2000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21568906 C			20000,0000000000	1,15
								R\$ 4.470,9362340000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 89.418.724,6800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21529367 C			30000,0000000000	1,74
								R\$ 4.497,1445620000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 134.914.336,8600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21452378 C			30000,0000000000	1,75
								R\$ 4.522,3219110000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 135.669.657,3300000000	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21421371 C			10000,0000000000	0,57
								R\$ 4.436,2738840000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 44.362.738,8400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21344696 C			30000,0000000000	1,72
								R\$ 4.444,8009340000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 133.344.028,0200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258118			10000,0000000000	0,61
								R\$ 4.768,6870650000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 47.686.870,6500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21242361 C			30000,0000000000	1,76
								R\$ 4.561,2585250000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 136.837.755,7500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21272500 C			30000,0000000000	1,72
								R\$ 4.457,1125330000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 133.713.375,9900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19526757 C			20000,0000000000	1,15
								R\$ 4.464,1231860000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 89.282.463,7200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23214192			30000,0000000000	1,71
								R\$ 4.429,2288660000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 132.876.865,9800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20701573 C			30000,0000000000	1,72
								R\$ 4.458,8265350000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 133.764.796,0500000000	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20118866			20000,0000000000	1,15
								R\$ 4.449,1697050000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 88.983.394,1000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594371 C			20000,0000000000	1,13
								R\$ 4.370,4545110000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 87.409.090,2200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19561473 C			20000,0000000000	1,15
								R\$ 4.468,7797710000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 89.375.595,4200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18805011 C			30000,0000000000	1,74
								R\$ 4.495,8171770000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 134.874.515,3100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18751916 C			30000,0000000000	1,75
								R\$ 4.515,4659060000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 135.463.977,1800000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			152777500,5503023300	7,25
								R\$ 3,6830812960	R\$ 8.181.670.586,2500000000
								R\$ 562.691.954,7300000000	6,88
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			77426694,3012694100	3,53
								R\$ 3,5410280000	R\$ 7.877.165.450,5100000000
								R\$ 274.170.092,4700000000	3,48
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50			35847216,7488973800	0,69
								R\$ 1,4904410000	R\$ 378.771.354,6600000000
								R\$ 53.428.161,5800000000	14,11

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			23131397,4503892400	0,95
								R\$ 3,1892740170	R\$ 649.126.137,4000000000
								R\$ 73.772.364,8700000000	11,36
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			57228855,8561700000	1,44
								R\$ 1,9469540000	R\$ 4.858.229.912,8400000000
								R\$ 111.421.949,8200000000	2,29
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			763032,5269260000	0,02
								R\$ 2,5163611600	R\$ 190.535.352,3200000000
								R\$ 1.920.065,4100000000	1,01
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B			1230609,7513663460	0,07
								R\$ 4,6536742500	R\$ 215.337.951,6500000000
								R\$ 5.726.856,9100000000	2,66
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			26704782,3999970000	1,47
								R\$ 4,2684230000	R\$ 7.303.046.549,5200000000
								R\$ 113.987.307,4100000000	1,56
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			9330648,8879450000	0,94
								R\$ 7,8160573930	R\$ 4.649.802.742,1800000000
								R\$ 72.928.887,2200000000	1,57
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			16039512,7568014242	0,91
								R\$ 4,4206640000	R\$ 4.133.113.700,8200000000
								R\$ 70.905.296,6200000000	1,72
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			15071213,9024321200	1,66
								R\$ 8,5318748000	R\$ 2.736.870.167,1300000000
								R\$ 128.585.710,1000000000	4,70

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			62116947,8693348300	1,72
								R\$ 2,1528141060	R\$ 1.472.785.019,2700000000
								R\$ 133.726.241,5900000000	9,08
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			50096391,0471429100	1,70
								R\$ 2,6296598940	R\$ 1.108.199.259,3500000000
								R\$ 131.736.470,3700000000	11,89
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			38046054,4267600000	0,55
								R\$ 1,1166775620	R\$ 697.103.232,9300000000
								R\$ 42.485.175,3000000000	6,09
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT			39105123,2146788700	1,28
								R\$ 2,5461193700	R\$ 1.013.802.736,5300000000
								R\$ 99.566.311,6800000000	9,82
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL			7498047,4817530120	0,17
								R\$ 1,7811609976	R\$ 103.113.657,5900000000
								R\$ 13.355.229,7300000000	12,95
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			200000,0000000000	0,21
								R\$ 82,0000000000	R\$ 139.530.841,8700000000
								R\$ 16.400.000,0000000000	11,75
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO			17291940,1746350000	1,09
								R\$ 4,8882280000	R\$ 643.341.191,3100000000
								R\$ 84.526.946,1400000000	13,14
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			20351606,7694790000	1,71
								R\$ 6,5066777810	R\$ 1.649.294.012,2800000000
								R\$ 132.421.347,5700000000	8,03

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2340435,1545630800	0,57
								R\$ 19,0106676490	R\$ 567.596.143,4200000000
								R\$ 44.493.234,8800000000	7,84
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			59549198,4498516600	1,04
								R\$ 1,3490200000	R\$ 604.053.530,9400000000
								R\$ 80.333.059,6900000000	13,30
Imóveis	Terreno		FUNDO PREVIDENCIÁRIO		12.213			1,0000000000	0,01
								R\$ 969.000,0000000000	
								R\$ 969.000,0000000000	
Imóveis	Terreno		FUNDO PREVIDENCIÁRIO		1-A			1,0000000000	0,01
								R\$ 400.725,6900000000	
								R\$ 400.725,6900000000	
Imóveis	Terreno		FUNDO PREVIDENCIÁRIO		84, 43,85, 86 e 83			1,0000000000	0,00
								R\$ 173.000,0000000000	
								R\$ 173.000,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					675/1209372-0 - 21 - BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 7.759.788.050,97

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 7.761.390.776,66

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2406083	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/06/2024	03/06/2024	1190.6652803900	R\$ 3.367,09
A2406084	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/06/2024	04/06/2024	568.6043976000	R\$ 1.608,53
A2406085	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/06/2024	04/06/2024	888.1162853800	R\$ 2.512,40
A2406086	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/06/2024	05/06/2024	108.9594913700	R\$ 308,35
A2406087	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/06/2024	07/06/2024	1124.5418788800	R\$ 3.184,62
A2406088	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/06/2024	10/06/2024	1705.4172450700	R\$ 4.831,26
A2406089	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/06/2024	10/06/2024	2424.2343442600	R\$ 6.867,59
A2406090	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/06/2024	12/06/2024	984.0874005600	R\$ 2.789,80
A2406091	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/06/2024	14/06/2024	895.7407582800	R\$ 2.541,13
A2406092	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/06/2024	17/06/2024	1648.8916372500	R\$ 4.679,40
A2406093	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/06/2024	18/06/2024	2425.0158218300	R\$ 6.884,39
A2406094	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/06/2024	19/06/2024	2320.3023223500	R\$ 6.589,49
A2406095	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/06/2024	19/06/2024	53863.2759716500	R\$ 152.967,79
A2406096	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/06/2024	21/06/2024	175023.3637910200	R\$ 497.400,90
A2406097	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/06/2024	24/06/2024	29942.8027260900	R\$ 85.125,31
A2406068	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/06/2024	05/06/2024	2109.2592831600	R\$ 5.969,10
A2406069	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/06/2024	06/06/2024	997.3954311000	R\$ 2.823,56
A2406070	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/06/2024	07/06/2024	160.8798789200	R\$ 455,60
A2406071	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/06/2024	10/06/2024	3329.8994823000	R\$ 9.433,24

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2406072	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/06/2024	12/06/2024	2139.7710291300	R\$ 6.066,06
A2406073	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/06/2024	13/06/2024	345.3526130000	R\$ 979,38
A2406074	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/06/2024	14/06/2024	4124.7016068200	R\$ 11.701,38
A2406075	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/06/2024	18/06/2024	2956.6890900500	R\$ 8.393,76
A2406077	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/06/2024	20/06/2024	262.1616180800	R\$ 744,78
A2406078	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/06/2024	21/06/2024	1415.6176515400	R\$ 4.023,06
A2406080	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/06/2024	24/06/2024	602.2869508000	R\$ 1.712,26
A2406081	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/06/2024	24/06/2024	3377.9227722000	R\$ 9.603,20
A2406082	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/06/2024	27/06/2024	30082.5326864200	R\$ 85.613,49
A2406000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/06/2024	03/06/2024	34669.3422275700	R\$ 351.202,96
A2406001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/06/2024	04/06/2024	1851463.4422082600	R\$ 18.760.802,65
A2406002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/06/2024	04/06/2024	2382.8282186200	R\$ 24.145,10
A2406003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/06/2024	05/06/2024	754019.0539026600	R\$ 7.642.647,01
A2406004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/06/2024	05/06/2024	1930.3295888900	R\$ 19.565,59
A2406005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/06/2024	06/06/2024	179.9077023700	R\$ 1.824,04
A2406006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/06/2024	07/06/2024	18200.9782941100	R\$ 184.587,72
A2406007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/06/2024	10/06/2024	26805.2981321800	R\$ 271.927,41
A2406009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/06/2024	10/06/2024	691.2319568000	R\$ 7.012,23
A2406010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/06/2024	11/06/2024	1044.4246171500	R\$ 10.598,20

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2406011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/06/2024	12/06/2024	2185.5354261200	R\$ 22.183,80
A2406012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/06/2024	13/06/2024	233335.6063877400	R\$ 2.369.091,86
A2406014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/06/2024	14/06/2024	18944.5898773300	R\$ 192.400,21
A2406015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/06/2024	17/06/2024	1266.1965159100	R\$ 12.862,99
A2406016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/06/2024	19/06/2024	215199.7796793700	R\$ 2.187.397,19
A2406017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/06/2024	19/06/2024	1089.9803153900	R\$ 11.079,10
A2406018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/06/2024	21/06/2024	506050.6528944400	R\$ 5.146.625,89
A2406019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/06/2024	21/06/2024	25918.8133706200	R\$ 263.598,98
A2406020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/06/2024	24/06/2024	114902.0108131200	R\$ 1.168.902,79
A2406022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/06/2024	24/06/2024	11941.5893439200	R\$ 121.482,27
A2406024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/06/2024	25/06/2024	2392.4067710300	R\$ 24.344,74
A2406025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/06/2024	25/06/2024	5903936.9838770700	R\$ 60.077.497,10
A2406027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/06/2024	26/06/2024	23387.9172212600	R\$ 238.059,17
A2406028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/06/2024	27/06/2024	3123.6060170900	R\$ 31.803,50
A2406029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/06/2024	27/06/2024	555235.8222215500	R\$ 5.653.223,35
A2406031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/06/2024	28/06/2024	83439.3672117900	R\$ 849.791,88
A2406008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/06/2024	03/06/2024	1881.8956599800	R\$ 19.063,74
A2406009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/06/2024	03/06/2024	1237.0049329500	R\$ 12.530,95
A2406010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/06/2024	04/06/2024	740101.8744699900	R\$ 7.499.421,75

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2406011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/06/2024	04/06/2024	2064073.4337620300	R\$ 20.915.170,92
A2406012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/06/2024	05/06/2024	234799.7497302800	R\$ 2.379.902,20
A2406013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/06/2024	05/06/2024	5568.7219389900	R\$ 56.443,90
A2406015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/06/2024	06/06/2024	32182.2956485800	R\$ 326.288,39
A2406016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/06/2024	06/06/2024	570.7180389500	R\$ 5.786,37
A2406017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/06/2024	07/06/2024	2491791.5216545800	R\$ 25.270.845,79
A2406019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2024	07/06/2024	66.9241051800	R\$ 678,72
A2406021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/06/2024	10/06/2024	1440.3038964500	R\$ 14.611,22
A2406023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/06/2024	10/06/2024	122181.5421440200	R\$ 1.239.475,50
A2406024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/06/2024	11/06/2024	62.8131009700	R\$ 637,39
A2406025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/06/2024	12/06/2024	44655.7798402900	R\$ 453.268,74
A2406026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/06/2024	13/06/2024	197963.8447092200	R\$ 2.009.956,99
A2406027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/06/2024	13/06/2024	467031.4831652800	R\$ 4.741.841,60
A2406028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/06/2024	14/06/2024	29334.0190794800	R\$ 297.914,68
A2406030	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/06/2024	17/06/2024	197.8390527900	R\$ 2.009,80
A2406031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/06/2024	19/06/2024	1866464.6374888600	R\$ 18.971.671,39
A2406032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/06/2024	19/06/2024	205166.9679082100	R\$ 2.085.418,72
A2406033	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/06/2024	20/06/2024	620989.9313286500	R\$ 6.313.856,17
A2406034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/06/2024	21/06/2024	647179.3954099300	R\$ 6.581.930,51

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2406035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/06/2024	21/06/2024	2141178.9835174900	R\$ 21.776.174,24
A2406036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/06/2024	24/06/2024	528863.0228009700	R\$ 5.380.144,86
A2406037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/06/2024	24/06/2024	693875.6085713900	R\$ 7.058.824,55
A2406038	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/06/2024	25/06/2024	16719516.6169553700	R\$ 170.135.066,45
A2406039	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/06/2024	25/06/2024	408647.3396579100	R\$ 4.158.328,49
A2406040	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/06/2024	26/06/2024	77056.0669856500	R\$ 784.332,49
A2406041	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/06/2024	27/06/2024	1502.4079890400	R\$ 15.297,01
A2406042	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/06/2024	27/06/2024	17131458.4425333400	R\$ 174.426.715,66
A2406043	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/06/2024	28/06/2024	7080.1395001700	R\$ 72.107,99
A2406044	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/06/2024	28/06/2024	1160.1589989000	R\$ 11.815,69
A2406045	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/06/2024	03/06/2024	481.3390886600	R\$ 4.876,00
A2406046	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/06/2024	03/06/2024	27201.2537307800	R\$ 275.550,68
A2406047	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/06/2024	04/06/2024	3470.6990265200	R\$ 35.168,45
A2406048	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/06/2024	04/06/2024	10499.0499650400	R\$ 106.386,44
A2406049	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/06/2024	05/06/2024	582.9123588900	R\$ 5.908,33
A2406050	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/06/2024	06/06/2024	24.8551243400	R\$ 252,00
A2406051	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/06/2024	07/06/2024	6693.8599878600	R\$ 67.886,70
A2406052	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/06/2024	10/06/2024	0.2878395800	R\$ 2,92
A2406053	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/06/2024	10/06/2024	5578.3783095800	R\$ 56.590,08

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2406054	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/06/2024	11/06/2024	69.1871441300	R\$ 702,07
A2406055	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/06/2024	11/06/2024	292.2362794300	R\$ 2.965,44
A2406056	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/06/2024	12/06/2024	6253.0235676000	R\$ 63.469,95
A2406057	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/06/2024	13/06/2024	699968.3719890600	R\$ 7.106.885,22
A2406058	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/06/2024	13/06/2024	5996.8333459200	R\$ 60.886,76
A2406059	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/06/2024	14/06/2024	1774.5773796700	R\$ 18.022,51
A2406060	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/06/2024	17/06/2024	4932.1055361800	R\$ 50.104,09
A2406061	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/06/2024	17/06/2024	13821.2992522100	R\$ 140.407,30
A2406062	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/06/2024	18/06/2024	4476.9660660900	R\$ 45.493,27
A2406063	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/06/2024	18/06/2024	11235.8781752100	R\$ 114.174,83
A2406064	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/06/2024	19/06/2024	11.4250628700	R\$ 116,13
A2406065	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/06/2024	19/06/2024	1087.6053819800	R\$ 11.054,96
A2406066	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/06/2024	20/06/2024	2853.2245768500	R\$ 29.009,89
A2406067	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/06/2024	20/06/2024	2.7755361200	R\$ 28,22
A2406068	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/06/2024	21/06/2024	347500.3749024400	R\$ 3.534.141,13
A2406069	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/06/2024	24/06/2024	217.1179832500	R\$ 2.208,75
A2406070	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/06/2024	25/06/2024	289.0848351700	R\$ 2.941,68
A2406071	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/06/2024	25/06/2024	68210.8261166200	R\$ 694.102,21
A2406072	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/06/2024	26/06/2024	344.5520056500	R\$ 3.507,10

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2406074	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/06/2024	27/06/2024	94.1231422400	R\$ 958,33
A2406076	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/06/2024	27/06/2024	128632.1583155200	R\$ 1.309.689,13
A2406077	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/06/2024	28/06/2024	1507.0660485400	R\$ 15.348,78
A2406079	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/06/2024	28/06/2024	835.2922101700	R\$ 8.507,07
A2406098	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/06/2024	12/06/2024	22537.5182830800	R\$ 118.000,00
A2406099	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/06/2024	27/06/2024	723328.8644089500	R\$ 2.330.966,30
A2406100	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/06/2024	25/06/2024	24974567.2534981000	R\$ 60.000.000,00

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	GILBERTO DE SOUZA TULLI	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 30/07/2024 16:37:39
XXX.XXX.XXX-XX	JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 30/07/2024 16:31:42



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 30/07/2024 16:37:39.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1369558&crc=C7C61D44>, informando o código verificador: 1369558 e código CRC: C7C61D44.