



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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>	Governador do Estado
<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>	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA			
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>			
<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> AVENIDA CESAR HILAL, 1345	<b>Complemento:</b>		
<b>Bairro:</b> SANTA LÚCIA	<b>CEP:</b> 29056083	<b>E-mail:</b> gabinete@ipajm.es.gov.br	<b>Página Eletrônica:</b> www.ipajm.es.gov.br
<b>Telefone:</b> 2736364179	<b>Ramal:</b>	<b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia	<b>Descrição:</b>
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>			
<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b> JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL		
<b>Cargo:</b>	<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
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>			
<b>Categoria de Investidor:</b>		<b>Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</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>			
<b>FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS</b>			
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	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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:	31/07/2022
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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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: SILVIO FALCÃO SPERANDIO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2020

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2022

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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: 01/10/2020

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2022

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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: 01/10/2020

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2022

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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: 01/10/2020

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2022

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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: 01/10/2020

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2022

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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: ALDECI STOCO DE SOUZA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/09/2019

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2022

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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: 01/09/2019

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2022

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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: CLAUDIO JOSE NOGUEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/09/2019

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2022

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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: JEAN RAMALHO ANDRADE

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/09/2019

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2022

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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: MIGUEL PEDRO AMM FILHO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2020

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2022

### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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: VALDIR VIEIRA JUNIOR

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2020

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2022

### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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: FELIPE TÁPIAS DE SALES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/09/2019

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2022

### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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: Maria Ivonete Bezerra de Sá Thiebaut

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/09/2019

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2022

### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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: ADDA MARIA BETTERO MONTEIRO LOBATO MACHADO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/09/2019

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2022

### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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: PEDRO SANTA ANNA ROSA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2020

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2022

### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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: 01/09/2019

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2022

### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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: ANA MARIA MAI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2020

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2022

### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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: Renato Tognere Ferron

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2020

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2022

### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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: Bruno Tamanini Lopes

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/06/2010

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Descrição: ANBIMA

Validade da Certificação: 10/08/2024

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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: Edmilson Nunes de Castro

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/06/2010

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Descrição: ANBIMA

Validade da Certificação: 24/11/2024

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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: Tatiana Gasparini Silval Stelzer

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/05/2019

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Descrição: ANBIMA

Validade da Certificação: 12/08/2024

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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

CNPJ: 26.341.935/0001-25

Razão Social: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

Data do Registro CVM: 05/12/2016

CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do representante legal: RONALDO DE OLIVEIRA

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 01/11/2019

Prazo de vigência (meses): 36

Valor contratual Mensal (R\$): 1733.25

Número/Identificação do Processo Administrativo: 85773182

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do Responsável Técnico: RONALDO DE OLIVEIRA

Data de Registro do Responsável Técnico: 22/10/2020

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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:

Outros



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREENCIAMENTO

#### INSTITUICOES 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:

28/02/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

48970050

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### 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: 28/02/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

48797642

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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 DTVM

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: 01/02/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

48798754

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 28127603000178

Razão Social: BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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: 28/02/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

48970050

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
<b>Segmento:</b>	Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	30036235000102	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO
<b>Data da Análise:</b>	01/01/2022	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	O fundo tem objetivo de proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos nos mercados de renda fixa e, renda variável, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial.	
<b>Instituição:</b>	28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	00838267000152	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO
<b>Data da Análise:</b>	01/01/2022	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	Fundo é classificado como renda fixa, 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 3922/2010 do CMN e apresenta um risco baixo.	
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos 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>	01/01/2022	
<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>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	03737206000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
<b>Data da Análise:</b>	01/01/2022	
<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.	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Segmento:</b>	Renda Variável e Investimentos Estruturados
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	03737217000177
<b>Data da Análise:</b>	01/01/2022
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	Fundo apresentando desempenho melhor comparado com outros Fundos do mesmo tipo, com Taxa de Administração menor, com PL de bom tamanho e com prazo de Cotização menor nas movimentações. No momento o Segmento de Renda Variável está com boa atratividade, prometendo resultados positivos.
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
<b>Segmento:</b>	Renda Variável e Investimentos Estruturados
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	10418335000188
<b>Data da Análise:</b>	01/01/2022
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	Por ser um fundo passivo, que busca seguir o IGC - Índice de Governança Corporativa, divulgado pela BOVESPA, sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo.
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Segmento:</b>	Renda Variável e Investimentos Estruturados
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	15154220000147
<b>Data da Análise:</b>	01/01/2022
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	A Política do Fundo está adequada as normas estabelecidas para os RPPS, sendo a Administração e Gestão da Carteira do Fundo realizada pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Busca obter rentabilidade superior ao índice SMLL por meio do exercício de gestão ativa, visa valorizar as cotas do Fundo através das expectativas crescentes de retorno para as ações de empresas de pequeno e médio porte com grande potencial de crescimento no longo prazo. Possui aplicação inicial reduzida e taxa de administração competitiva frente ao mercado, de 1,50%aa.
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
<b>Segmento:</b>	Renda Variável e Investimentos Estruturados
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	07882792000114
<b>Data da Análise:</b>	01/01/2022
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	FUNDO tem como objetivo adquirir cotas de fundos de investimento (FIs) cujos ativos financeiros componham uma carteira de ações emitidas por empresas brasileiras pertencentes a diversos setores da economia, selecionados através de criteriosa escolha, de forma a buscar as melhores oportunidades no mercado de bolsa nacional.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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	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	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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	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	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO FINANCEIRO		00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		2877755,9884531143	0,44
							R\$ 8,7074068400	R\$ 981.762.125,8300000000
							R\$ 25.057.792,1800000000	2,55
Renda Fixa	Fundos 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 DE INVESTIMENTO		673328,5663989662	0,03
							R\$ 2,3114069960	R\$ 3.157.315.937,4300000000
							R\$ 1.556.336,3600000000	0,05
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM		00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		955747,0714098536	0,15
							R\$ 8,7074068400	R\$ 981.762.125,8300000000
							R\$ 8.322.078,5900000000	0,85
Renda Fixa	Fundos 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 DE INVESTIMENTO		67551,7997029466	0,00
							R\$ 2,3114069960	R\$ 3.157.315.937,4300000000
							R\$ 156.139,7000000000	0,00
Renda Fixa	Fundos 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 DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		102640,0340447800	0,00
							R\$ 2,0511049200	R\$ 756.882.858,1200000000
							R\$ 210.525,4800000000	0,03
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		2354397,7572422147	0,36
							R\$ 8,7074068400	R\$ 981.762.125,8300000000
							R\$ 20.500.699,1400000000	2,09
Renda Fixa	Fundos 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 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		109789760,0563578100	4,92
							R\$ 2,5680210480	R\$ 10.247.937.610,0000000000
							R\$ 281.942.414,6800000000	2,75



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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	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	Fundos 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		19524257,2302203214	1,42
							R\$ 4,171260400	R\$ 12.954.528.143,8400000000
							R\$ 81.449.852,3000000000	0,63
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	2,13
							R\$ 4.065,4707880000	
							R\$ 121.964.123,6400000000	
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	2,14
							R\$ 4.081,3700760000	
							R\$ 122.441.102,2800000000	
Renda Fixa	Fundos 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		130127154,5788051400	4,42
							R\$ 1,9444577500	R\$ 3.228.816.159,9300000000
							R\$ 253.026.754,2100000000	7,84
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	2,16
							R\$ 4.123,2367410000	
							R\$ 123.697.102,2300000000	
Renda Fixa	Fundos 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		15402476,1412940000	0,52
							R\$ 1,9444577500	R\$ 3.228.816.159,9300000000
							R\$ 29.949.464,1000000000	0,93
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM		01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA		267894,0141189213	0,10
							R\$ 22,3383364200	R\$ 279.376.572,6600000000
							R\$ 5.984.306,6100000000	2,14
Renda Fixa	Fundos 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 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		251837,6632273045	0,01
							R\$ 2,5680210480	R\$ 10.247.937.610,0000000000
							R\$ 646.724,4200000000	0,01



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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	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	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO FINANCEIRO		20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		1680462,4221178800	0,06
							R\$ 1,9444577500	R\$ 3.228.816.159,9300000000
							R\$ 3.267.588,1800000000	0,10
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		4401230,1465979800	0,23
							R\$ 2,9634004370	R\$ 4.977.668.769,9100000000
							R\$ 13.042.607,3400000000	0,26
Renda Fixa	Fundos 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 GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		57228855,8561700000	1,59
							R\$ 1,5945460500	R\$ 6.217.671.822,0000000000
							R\$ 91.254.046,0500000000	1,47
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	1,49
							R\$ 4.268,8373950000	
							R\$ 85.376.747,9000000000	
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	1,49
							R\$ 4.257,0394770000	
							R\$ 85.140.789,5400000000	
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) - 21965789		20000,0000000000	1,49
							R\$ 4.266,3104090000	
							R\$ 85.326.208,1800000000	
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	2,22
							R\$ 4.248,6015750000	
							R\$ 127.458.047,2500000000	
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	2,21
							R\$ 4.219,6608040000	
							R\$ 126.589.824,1200000000	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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	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) - 21601010 C		30000,0000000000	2,17
							R\$ 4.139.5545370000	
							R\$ 124.186.636,1100000000	
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	1,45
							R\$ 4.163.0905860000	
							R\$ 83.261.811,7200000000	
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) - 21529367 C		30000,0000000000	2,19
							R\$ 4.188.1452180000	
							R\$ 125.644.356,5400000000	
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) - 21452378 C		30000,0000000000	2,21
							R\$ 4.212,2273190000	
							R\$ 126.366.819,5700000000	
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	0,72
							R\$ 4.144,3215330000	
							R\$ 41.443.215,3300000000	
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	2,17
							R\$ 4.153,2257730000	
							R\$ 124.596.773,1900000000	
Renda Fixa	Fundos 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	0,03
							R\$ 2,0166483300	R\$ 311.735.005,6200000000
							R\$ 1.538.768,2700000000	0,49
Renda Fixa	Fundos 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 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		15560271,9674260000	0,77
							R\$ 2,8429391100	R\$ 5.065.234.429,2800000000
							R\$ 44.236.905,7400000000	0,87



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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	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	Fundos 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	0,08
							R\$ 3,9460738000	R\$ 158.438.013,4300000000
							R\$ 4.856.076,9000000000	3,06
Imóveis	Terreno		FUNDO PREVIDENCIÁRIO		12.213		1,0000000000	0,02
							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	
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	1,49
							R\$ 4.279,1286870000	
							R\$ 85.582.573,7400000000	
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	0,75
							R\$ 4.289,6192680000	
							R\$ 42.896.192,6800000000	
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) - 18246357 C		10000,0000000000	0,75
							R\$ 4.308,5955810000	
							R\$ 43.085.955,8100000000	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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	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	Fundos 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 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		26704782,3999970000	1,67
							R\$ 3.5881318900	R\$ 10.426.166.067,5700000000
							R\$ 95.820.281,3400000000	0,92
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		158000,0000000000	11,19
							R\$ 4.058,7424328860	
							R\$ 641.281.304,4000000000	
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	1,45
							R\$ 4.161,1654520000	
							R\$ 83.223.309,0400000000	
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		102768892,2548463200	2,84
							R\$ 1,5846593080	R\$ 4.928.627.960,1600000000
							R\$ 162.853.681,6800000000	3,30
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		38953029,3543618100	1,84
							R\$ 2,7085943890	R\$ 839.233.210,1800000000
							R\$ 105.507.956,7400000000	12,57
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		50096391,0471429100	2,11
							R\$ 2,4186051540	R\$ 1.372.384.612,5300000000
							R\$ 121.163.389,5800000000	8,83
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos 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	0,66
							R\$ 16,1109535560	R\$ 624.042.325,5700000000
							R\$ 37.706.642,0800000000	6,04
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos 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		68092497,8786770000	1,79
							R\$ 1,5049324140	R\$ 1.581.508.167,0900000000
							R\$ 102.474.607,2100000000	6,48



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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	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 e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		55552758,8325187700	1,99
							R\$ 2,0561498500	R\$ 911.664.271,7600000000
							R\$ 114.224.796,7400000000	12,53
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL		7498047,4817530120	0,22
							R\$ 1,6807450900	R\$ 145.456.983,7100000000
							R\$ 12.602.306,4900000000	8,66
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos 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	1,42
							R\$ 1,3625998200	R\$ 601.878.684,3500000000
							R\$ 81.141.727,0900000000	13,48
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos 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	0,73
							R\$ 1,1025601590	R\$ 1.005.806.799,2800000000
							R\$ 41.948.063,8200000000	4,17
Investimentos Estruturados	Fundos 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 DE INVESTIMENTO		26684265,2598170000	1,90
							R\$ 4,0869455370	R\$ 20.361.441.454,3700000000
							R\$ 109.057.138,8100000000	0,54
Investimentos Estruturados	Fundos 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		78375611,5875927900	2,20
							R\$ 1,6060185100	R\$ 2.180.940.739,2000000000
							R\$ 125.872.682,9400000000	5,77
Fundos Imobiliários	Fundos 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	0,22
							R\$ 63,0000000000	R\$ 129.809.519,4600000000
							R\$ 12.600.000,0000000000	9,71
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		17291940,1746350000	0,87
							R\$ 2,8935290000	R\$ 464.904.422,6800000000
							R\$ 50.034.730,3600000000	10,76



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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	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
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		34074719,2346703200	3,17
							R\$ 5.3333686500	R\$ 2.340.707.282,7500000000
							R\$ 181.733.039,3200000000	7,76
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		20351606,7694790000	1,58
							R\$ 4.4623768340	R\$ 1.484.189.620,7700000000
							R\$ 90.816.538,5800000000	6,12
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	0,78
							R\$ 4.448,4128640000	
							R\$ 44.484.128,6400000000	
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	2,18
							R\$ 4.167,8814970000	
							R\$ 125.036.444,9100000000	
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	2,18
							R\$ 4.166,0878940000	
							R\$ 124.982.636,8200000000	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos 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		67045566,0506438900	1,52
							R\$ 1,2972903000	R\$ 680.392.016,5100000000
							R\$ 86.977.562,5000000000	12,78
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	2,23
							R\$ 4.255,6643820000	
							R\$ 127.669.931,4600000000	
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	1,42
							R\$ 4.070,2337980000	
							R\$ 81.404.675,9600000000	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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	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) - 19594371 C		20000,0000000000	1,45
							R\$ 4.146.6372730000	
							R\$ 82.932.745,4600000000	
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	1,45
							R\$ 4.165,6933020000	
							R\$ 83.313.866,0400000000	
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	2,19
							R\$ 4.191,9795410000	
							R\$ 125.759.386,2300000000	
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	2,20
							R\$ 4.211,0913710000	
							R\$ 126.332.741,1300000000	
Renda Fixa	Fundos 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	0,01
							R\$ 8,6812024900	R\$ 178.168.466,2100000000
							R\$ 323.237,4600000000	0,18
Renda Fixa	Fundos 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 RENDA FIXA		5738214,5495188860	0,14
							R\$ 1,3696566700	R\$ 156.141.056,1400000000
							R\$ 7.859.383,8300000000	5,03
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\$ 5.729.196.296,74

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 5.730.799.022,43



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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
A2207003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/07/2022	01/07/2022	5397.6597074100	R\$ 46.652,34
A2207004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/07/2022	01/07/2022	7366.8967839500	R\$ 63.672,59
A2207006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/07/2022	04/07/2022	912445.9329345900	R\$ 7.889.227,39
A2207008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/07/2022	04/07/2022	1855857.0103230800	R\$ 16.046.186,88
A2207010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/07/2022	05/07/2022	196038.7919971200	R\$ 1.695.650,17
A2207011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/07/2022	05/07/2022	4840.8633920500	R\$ 41.871,36
A2207013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/07/2022	06/07/2022	59375.4850397100	R\$ 513.758,64
A2207014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/07/2022	06/07/2022	3968.6322836900	R\$ 34.339,41
A2207015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/07/2022	07/07/2022	75678.2676133500	R\$ 655.065,51
A2207017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/07/2022	08/07/2022	2139824.0900871300	R\$ 18.529.204,69
A2207019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/07/2022	08/07/2022	182141.4751062500	R\$ 1.577.202,86
A2207021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/07/2022	11/07/2022	3251.1033232900	R\$ 28.162,46
A2207024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/07/2022	11/07/2022	493333.3077823900	R\$ 4.273.466,01
A2207026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/07/2022	12/07/2022	9775.5339597900	R\$ 84.710,74
A2207028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/07/2022	13/07/2022	186693.9996726100	R\$ 1.618.394,99
A2207030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/07/2022	13/07/2022	346072.4992839000	R\$ 3.000.000,00
A2207032	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/07/2022	14/07/2022	17.6312724100	R\$ 152,90
A2207034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/07/2022	14/07/2022	427.8460604300	R\$ 3.710,32
A2207036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/07/2022	15/07/2022	24134.1919221500	R\$ 209.368,97



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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
A2207037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/07/2022	15/07/2022	1952.6578886200	R\$ 16.939,70
A2207038	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/07/2022	18/07/2022	346766.4919120600	R\$ 3.009.419,28
A2207040	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/07/2022	19/07/2022	26192.1393438300	R\$ 227.393,82
A2207042	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/07/2022	19/07/2022	212115.4772822800	R\$ 1.841.535,28
A2207044	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/07/2022	20/07/2022	69771.3401542400	R\$ 605.961,05
A2207046	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/07/2022	20/07/2022	330849.0790772500	R\$ 2.873.409,84
A2207047	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/07/2022	21/07/2022	2874977.3691778500	R\$ 24.978.396,29
A2207049	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/07/2022	21/07/2022	375.0613088300	R\$ 3.258,61
A2207051	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/07/2022	22/07/2022	326450.3295408000	R\$ 2.837.350,59
A2207053	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/07/2022	25/07/2022	224419.3863965200	R\$ 1.951.244,03
A2207054	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/07/2022	25/07/2022	2594894.2121040100	R\$ 22.561.650,85
A2207055	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/07/2022	26/07/2022	17878029.1089633100	R\$ 155.500.000,00
A2207057	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/07/2022	28/07/2022	18630996.1737390500	R\$ 162.167.670,78
A2207059	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/07/2022	28/07/2022	18630996.1737390500	R\$ 162.167.670,78
A2207061	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/07/2022	29/07/2022	19036453.4477178500	R\$ 165.758.144,96
A2207001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/07/2022	01/07/2022	278.8683966100	R\$ 638,80
A2207002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/07/2022	04/07/2022	4584.7012837700	R\$ 10.506,89
A2207003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/07/2022	05/07/2022	2338.9736974800	R\$ 5.362,72
A2207004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/07/2022	07/07/2022	1185.0863592400	R\$ 2.719,60



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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
A2207005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/07/2022	08/07/2022	2007.1202769600	R\$ 4.608,13
A2207006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/07/2022	08/07/2022	39039.1477369400	R\$ 89.629,64
A2207008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/07/2022	12/07/2022	359.9650415100	R\$ 826,81
A2207009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/07/2022	13/07/2022	449.7530061200	R\$ 1.033,98
A2207011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/07/2022	14/07/2022	1305173.2424938500	R\$ 3.001.931,60
A2207012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/07/2022	15/07/2022	323.0510161800	R\$ 743,36
A2207014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/07/2022	18/07/2022	1838.6837075600	R\$ 4.232,84
A2207017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/07/2022	19/07/2022	649.6644581200	R\$ 1.496,26
A2207019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/07/2022	19/07/2022	109061.3451949500	R\$ 251.182,17
A2207020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/07/2022	20/07/2022	26016.2196263800	R\$ 59.945,33
A2207021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/07/2022	22/07/2022	178.2823713700	R\$ 411,16
A2207023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/07/2022	25/07/2022	261619.9590728900	R\$ 603.627,09
A2207024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/07/2022	26/07/2022	70.3289429900	R\$ 162,34
A2207025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/07/2022	28/07/2022	14594.5489261010	R\$ 33.718,71
A2207027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/07/2022	28/07/2022	1069546.4371526300	R\$ 2.471.040,82
A2207029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/07/2022	29/07/2022	611.0434044900	R\$ 1.412,37
A2207004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/07/2022	01/07/2022	25786.1270424200	R\$ 222.871,25
A2207005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/07/2022	04/07/2022	2336.9149803800	R\$ 20.205,53
A2207007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/07/2022	04/07/2022	10183.9262298100	R\$ 88.052,68



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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
A2207009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/07/2022	05/07/2022	38.8458865400	R\$ 336,00
A2207010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/07/2022	06/07/2022	1222.1933229800	R\$ 10.575,28
A2207012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/07/2022	06/07/2022	934.8947735800	R\$ 8.089,37
A2207013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/07/2022	07/07/2022	6.4695559800	R\$ 56,00
A2207014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/07/2022	08/07/2022	251.6127708000	R\$ 2.178,77
A2207015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/07/2022	08/07/2022	311.7001782700	R\$ 2.699,08
A2207017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/07/2022	11/07/2022	714116.3984147200	R\$ 6.185.984,42
A2207018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/07/2022	11/07/2022	15479.7771533300	R\$ 134.092,51
A2207020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/07/2022	12/07/2022	6625.7415683400	R\$ 57.415,94
A2207021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/07/2022	13/07/2022	1267.8250653800	R\$ 10.990,40
A2207023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/07/2022	13/07/2022	1157.9585826000	R\$ 10.038,00
A2207025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/07/2022	14/07/2022	5797.6432205500	R\$ 50.277,69
A2207027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/07/2022	15/07/2022	18754.3996746300	R\$ 162.698,19
A2207028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/07/2022	18/07/2022	864.6821847800	R\$ 7.504,16
A2207029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/07/2022	18/07/2022	7802.2076052300	R\$ 67.711,60
A2207030	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/07/2022	19/07/2022	413.8101897700	R\$ 3.592,60
A2207031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/07/2022	19/07/2022	648.0576725800	R\$ 5.626,28
A2207033	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/07/2022	21/07/2022	1255.0576852500	R\$ 10.904,20
A2207035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/07/2022	21/07/2022	205285.9546360000	R\$ 1.783.566,71



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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
A2207037	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/07/2022	22/07/2022	1799.0126432500	R\$ 15.636,16
A2207038	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/07/2022	22/07/2022	2867.5434244600	R\$ 24.923,32
A2207039	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/07/2022	26/07/2022	1421.0112871900	R\$ 12.359,71
A2207040	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/07/2022	27/07/2022	451.4287186500	R\$ 3.927,92
A2207041	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/07/2022	27/07/2022	59741.2637618400	R\$ 519.813,86
A2207042	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/07/2022	28/07/2022	108150.1560928700	R\$ 941.359,16
A2207043	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/07/2022	28/07/2022	108150.1560928700	R\$ 941.359,16
A2207045	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/07/2022	29/07/2022	107821.0410115600	R\$ 938.841,67
A2207014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/07/2022	04/07/2022	1186.4975079900	R\$ 2.719,13
A2207016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/07/2022	05/07/2022	5244.0757513400	R\$ 12.023,44
A2207017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/07/2022	06/07/2022	3130.2015961900	R\$ 7.180,10
A2207018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/07/2022	07/07/2022	3323.9850909800	R\$ 7.628,06
A2207019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/07/2022	08/07/2022	5395.7345242900	R\$ 12.388,02
A2207020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/07/2022	11/07/2022	476.2295573500	R\$ 1.093,86
A2207022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/07/2022	12/07/2022	6475.3628956100	R\$ 14.880,08
A2207023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/07/2022	13/07/2022	66.5073160400	R\$ 152,90
A2207024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/07/2022	14/07/2022	2213.8972967400	R\$ 5.092,02
A2207025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/07/2022	15/07/2022	7325.7171970300	R\$ 16.856,92
A2207026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/07/2022	18/07/2022	1206.9397098600	R\$ 2.778,50



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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
A2207027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/07/2022	20/07/2022	4732.4130511900	R\$ 10.904,20
A2207028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/07/2022	20/07/2022	3816.9353370800	R\$ 8.794,80
A2207029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/07/2022	21/07/2022	6783.0353271400	R\$ 15.636,16
A2207031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/07/2022	22/07/2022	676.6543588100	R\$ 1.560,52
A2207032	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/07/2022	25/07/2022	426.7733267200	R\$ 984,68
A2207033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/07/2022	25/07/2022	1589.6643298200	R\$ 3.667,78
A2207034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/07/2022	26/07/2022	1701.6537006200	R\$ 3.927,92
A2207036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/07/2022	27/07/2022	1007.9627729700	R\$ 2.327,72
A2207038	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/07/2022	28/07/2022	30731.1929950400	R\$ 71.000,22
A2207039	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/07/2022	29/07/2022	4285.6407448500	R\$ 9.905,86
A2207037	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/07/2022	01/07/2022	24962.3582159400	R\$ 215.751,36
A2207039	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/07/2022	04/07/2022	1743805.3007301400	R\$ 15.077.360,80
A2207040	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/07/2022	04/07/2022	38574.6629001800	R\$ 333.525,83
A2207041	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/07/2022	05/07/2022	566735.0034793100	R\$ 4.902.010,95
A2207043	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/07/2022	05/07/2022	126.8248827800	R\$ 1.096,98
A2207044	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/07/2022	06/07/2022	18829.9350838600	R\$ 162.929,90
A2207046	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/07/2022	06/07/2022	20052.1284068400	R\$ 173.505,18
A2207048	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/07/2022	08/07/2022	4413.6834396600	R\$ 38.219,05
A2207050	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/07/2022	08/07/2022	14367.8494429000	R\$ 124.414,35



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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
A2207051	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/07/2022	11/07/2022	9353.0228241700	R\$ 81.019,92
A2207052	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/07/2022	11/07/2022	221887.3694880700	R\$ 1.922.084,15
A2207054	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/07/2022	13/07/2022	3828.2020762000	R\$ 33.185,55
A2207055	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/07/2022	13/07/2022	1324.6351732800	R\$ 11.482,87
A2207056	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/07/2022	14/07/2022	17.6312724100	R\$ 152,90
A2207058	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/07/2022	18/07/2022	864.6821847800	R\$ 7.504,16
A2207060	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/07/2022	19/07/2022	209278.7258444500	R\$ 1.816.907,29
A2207062	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/07/2022	19/07/2022	971.7547788200	R\$ 8.436,54
A2207063	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/07/2022	20/07/2022	256.2292644000	R\$ 2.225,34
A2207064	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/07/2022	21/07/2022	1255.0576852500	R\$ 10.904,20
A2207065	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/07/2022	22/07/2022	1799.0126432500	R\$ 15.636,16
A2207066	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/07/2022	25/07/2022	617209.6298085700	R\$ 5.366.410,74
A2207067	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/07/2022	25/07/2022	20998.6869105300	R\$ 182.575,86
A2207068	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/07/2022	27/07/2022	35.3909854600	R\$ 307,94
A2207069	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/07/2022	27/07/2022	451.4287186500	R\$ 3.927,92
A2207070	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/07/2022	28/07/2022	661202.6900217800	R\$ 5.755.231,72
A2207071	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/07/2022	28/07/2022	661202.6900217800	R\$ 5.755.231,72
A2207072	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/07/2022	29/07/2022	658918.1148218900	R\$ 5.737.468,10
A2207073	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/07/2022	29/07/2022	2782.4299984100	R\$ 24.227,75



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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
A2207047	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/07/2022	12/07/2022	30869.2441520900	R\$ 128.000,00
A2207050	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/07/2022	08/07/2022	11384913.2787531900	R\$ 30.000.000,00
A2207052	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/07/2022	13/07/2022	13057324.0315429100	R\$ 30.000.000,00
A2207058	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/07/2022	08/07/2022	18574572.4504913400	R\$ 25.000.000,00
A2207000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/07/2022	12/07/2022	33843856.6293007900	R\$ 50.000.000,00
A2207048	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/07/2022	08/07/2022	19950936.6565741500	R\$ 25.000.000,00



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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 18/08/2022 09:38:47
XXX.XXX.XXX-XX	JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 18/08/2022 10:01:15



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 18/08/2022 10:01:15.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=383129&crc=F751BA5B>, informando o código verificador: 383129 e código CRC: F751BA5B.