

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA																			
DADOS DA UNIDADE GESTORA																			
CNPJ: 29.986.312/0001-06	Razão Social: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo																		
Endereço: Av. Cezar Hilal, nº 1345	Complemento:		Página Eletrônica:																
Bairro: Santa Lúcia	CEP: 29056083	E-mail: ipajm@ipajm.es.gov.br	Descrição:																
Telefone: 2736364179	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia																	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA																			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL																		
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 01/01/2019	E-mail: presidencia@ipajm.es.gov.br																
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo:	Descrição: Presidente Executivo																
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR																			
Categoria de Investidor:		Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Certificação</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Tipo de Certificação:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td style="padding: 5px;">Validade Certificação:</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Entidade Certificadora:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td style="padding: 5px;">Nível da Certificação:</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">CNPJ:</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table>				Certificação				Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:		Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:				CNPJ:	
Certificação																			
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:																	
Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:																	
		CNPJ:																	
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:	31/08/2024
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

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Diretor

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 02/06/2010

Nome: GILBERTO DE SOUZA TULLI

Órgão/Entidade:

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Entidade Certificadora: Outros

Descrição: CEA ANBIMA

Descrição:

Validade da Certificação: 24/03/2025

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Data da Norma: 26/04/2004

Número da Norma: 282

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

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/01/2019

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

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:	JANETE PANTALEÃO ALVES
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

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: 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	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

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	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

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:	ALDECI STOCO DE SOUZA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/01/2023
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	Outros	Descrição:	CP RPPS CODEL II	Validade da Certificação:	07/05/2028
Entidade Certificadora:	Outros	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:	HUMBERTO MILEIP DUARTE MACHADO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

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:	CLAUDIO JOSE NOGUEIRA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/01/2023
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	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

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: 01/10/2022

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2024

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

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: 01/10/2022
--------------	-------------------------

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

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:	WANDERLEI ANTONIO MARINATO
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

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	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	13/01/2023
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

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

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: 01/10/2022
--------------	-------------------------

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

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
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo
Atribuição:	Outros

Vínculo/Representatividade

Nome:	PEDRO SANTA ANNA ROSA
Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	21/10/2020
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	23/08/2021
-------------	---------	---------------------	------------

Certificação

Tipo de Certificação:	
Entidade Certificadora:	

Descrição:	
Descrição:	

Validade da Certificação:	
CNPJ:	

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	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

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

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:	01/10/2022
-------------	---------	---------------------	------------

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

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: 01/10/2022
--------------	-------------------------

Fim da Atuação

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

Certificação

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

Observação:

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	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	01/05/2019
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

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

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:	ROSEANE DALVI PEDRUZZI
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	27/12/2023
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

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

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	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

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

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): 60	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:

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

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: 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

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

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

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: 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

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: 02332886000104

Razão Social: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Tipo de Instituição: Custodiante

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 09/08/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2021-4KF9T

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

INSTITUIÇÕES 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

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: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 01/04/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Termo de Análise Automático - Reclassificação de Ativos

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: 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

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

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	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149
Data da Análise:	01/04/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	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.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105
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. 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.
Instituição:	28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	36347706000171
Data da Análise:	01/04/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	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.
Instituição:	28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20230719000126
Data da Análise:	01/04/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	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:	14508643000155 Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
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. Este fundo possui aplicação e resgate automático para permitir aproveitar a rentabilidade de um dia em momentos onde eventuais créditos ocorrem após o horário.
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.
Instituição:	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:
Segmento:	Renda Fixa Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07442078000105 Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	Por ser um fundo passivo, que busca seguir o índice de referência definido em sua política de investimentos, 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.
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 - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740658000193 Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/08/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	Por ser um fundo passivo, que busca seguir o índice de referência definido em sua política de investimentos, 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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	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:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	36178569000199	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	O FUNDO tem como objetivo proporcionar retornos compatíveis com o mercado acionário norte americano, através de gestão ativa de instrumentos de renda variável negociados na bolsa brasileira, sendo um importante ativo para proporcionar maior diversificação da carteira do RPPS.	
Instituição:	28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.	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:	05357507000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	O objetivo do FUNDO é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio de aplicação dos recursos em ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando acompanhar as variações do Índice IMA-B.	
Instituição:	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:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21470644000113	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo destina-se a receber aplicações de Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios. O FUNDO tem como objetivo oferecer aos cotistas, a médio e longo prazo, performance consistente e competitiva em relação ao mercado acionário global, dentro das oscilações e riscos inerentes a este mercado, por meio do investimento de seus recursos primordialmente em recibos de ações de empresas estrangeiras que atendam os critérios da temática ESG (ambiental, social e governança corporativa) negociados no Brasil (BDR).	
Instituição:	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:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	01578474000188	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO tem como objetivo compor uma carteira de ativos financeiros direcionada para ações de emissão de empresas com destacado uso de tecnologia.	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A
Segmento:	Renda Variável
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10418335000188
Data da Análise:	01/04/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	É um fundo passivo, que tem como objetivo compor uma carteira de ativos financeiros que reflita o comportamento da carteira teórica do índice de Governança Corporativa, divulgado pela B3. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento:	Renda Variável
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737217000177
Data da Análise:	01/04/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	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.

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 - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO FINANCEIRO		36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			3584234,8952053000	0,46
								R\$ 10,3152628800	R\$ 1.478.606.981,1500000000
								R\$ 36.972.325,1700000000	2,50
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			38427,4248299462	0,00
								R\$ 2,8928052970	R\$ 4.410.336.954,1500000000
								R\$ 111.163,0600000000	0,00
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			2566635,6104642362	0,33
								R\$ 10,3152628800	R\$ 1.478.606.981,1500000000
								R\$ 26.475.521,0400000000	1,79
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			1144560,3355760800	0,15
								R\$ 10,3152628800	R\$ 1.478.606.981,1500000000
								R\$ 11.806.440,7400000000	0,80
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			287638,5652667066	0,01
								R\$ 2,8928052970	R\$ 4.410.336.954,1500000000
								R\$ 832.082,3700000000	0,02
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			7623475,3395731945	0,31
								R\$ 3,2840836430	R\$ 20.250.525.135,0300000000
								R\$ 25.036.130,6700000000	0,12
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			211855020,7902211214	14,21
								R\$ 5,3596790000	R\$ 18.688.563.354,9100000000
								R\$ 1.135.474.905,9700000000	6,08

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 PREVIDENCIÁRIO		13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			206284762,1673648300	8,48
								R\$ 3,2840836430	R\$ 20.250.525.135,0300000000
								R\$ 677.456.413,2300000000	3,35
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) - 62649118			20000,0000000000	1,05
								R\$ 4.212,2837460000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 84.245.674,9200000000	
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			7041,2384678000	0,00
								R\$ 2.5507820000	R\$ 1.727.981.662,7200000000
								R\$ 17.960,6600000000	0,00
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) - 62609197			20000,0000000000	1,05
								R\$ 4.177,2315160000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 83.544.630,3200000000	
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) - 62541394			10000,0000000000	0,52
								R\$ 4.144,6306110000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 41.446,306,1100000000	
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			65227955,8637125000	2,00
								R\$ 2,4505599500	R\$ 3.338.955.633,6600000000
								R\$ 159.845,016,2600000000	4,79
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	1,14
								R\$ 5,0998103740	R\$ 11.695.792.516,4000000000
								R\$ 91.114,233,6000000000	0,78
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	1,78
								R\$ 2,5159630000	R\$ 1.941.348.598,9800000000
								R\$ 142.207,588,8600000000	7,33

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 PREVIDENCIÁRIO		05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,0000000000	0,00
								R\$ 10,5600354800	R\$ 151.378.478,2200000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
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\$ 1,6854994800	R\$ 147.918.332,0100000000
								R\$ 9.671.757,6400000000	6,54
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	7,16
								R\$ 3,7440592820	R\$ 8.469.459.153,0500000000
								R\$ 572.008.019,0200000000	6,75
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	3,49
								R\$ 3,6006620000	R\$ 8.028.368.624,3800000000
								R\$ 278.787.355,9600000000	3,47
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			0,0000000000	0,00
								R\$ 1,6482290000	R\$ 327.548.912,8900000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
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			14578789,8401247000	0,64
								R\$ 3,4916206790	R\$ 671.510.119,3800000000
								R\$ 50.903.604,0800000000	7,58
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	1,42
								R\$ 1,9790270000	R\$ 4.604.965.566,9800000000
								R\$ 113.257.450,9200000000	2,46
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 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			763032,5269260000	0,02
								R\$ 2,5568709600	R\$ 194.016.948,8200000000
								R\$ 1.950.975,7100000000	1,01

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 - 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\$ 4.7719718700	R\$ 220.891.242,0400000000
								R\$ 5.872.435,1200000000	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 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			26704782,3999970000	1,45
								R\$ 4,3315380000	R\$ 7.132.951.786,0500000000
								R\$ 115.672.779,7500000000	1,62
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 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			18040584,7019954300	1,81
								R\$ 8,0150947660	R\$ 4.414.843.191,5300000000
								R\$ 144.596.996,0200000000	3,28
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 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			22636899,5318998042	1,28
								R\$ 4,5348310000	R\$ 3.888.604.125,9200000000
								R\$ 102.654.513,7400000000	2,64
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	1,63
								R\$ 8,6237067000	R\$ 2.663.493.555,9500000000
								R\$ 129.969.728,3100000000	4,88
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			48599871,3031486600	1,35
								R\$ 2,2221832760	R\$ 1.412.076.649,3400000000
								R\$ 107.997.821,2300000000	7,65
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	1,77
								R\$ 2,8206237530	R\$ 1.149.370.153,4900000000
								R\$ 141.303.070,5300000000	12,29
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	0,58
								R\$ 1,2173986680	R\$ 732.318.670,9500000000
								R\$ 46.317.215,9800000000	6,32

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		15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT			39105123,2146788700	1,36
								R\$ 2,7717726900	R\$ 1.095.515.178,2900000000
								R\$ 108.390.512,5700000000	9,89
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	0,18
								R\$ 1,8909133200	R\$ 108.263.316,9700000000
								R\$ 14.178.157,8600000000	13,10
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	0,20
								R\$ 79,6700000000	R\$ 138.919.493,5300000000
								R\$ 15.934.000,0000000000	11,47
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			9184769,8689298200	0,56
								R\$ 4,8907000000	R\$ 611.995.647,7600000000
								R\$ 44.919.954,0000000000	7,34
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			18039176,6649817000	1,48
								R\$ 6,5650394060	R\$ 1.551.525.015,1900000000
								R\$ 118.427.905,6600000000	7,63
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	0,61
								R\$ 20,6901945360	R\$ 599.691.925,8900000000
								R\$ 48.424.058,6500000000	8,07
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	1,06
								R\$ 1,4280440000	R\$ 631.340.232,5600000000
								R\$ 85.038.875,5500000000	13,47
Imóveis	Terreno		FUNDO PREVIDENCIÁRIO		12.213			1,0000000000	0,01
								R\$ 969.000,0000000000	
								R\$ 969.000,0000000000	

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
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) - 760199			28000,0000000000	1,50
								R\$ 4.282.2414730000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 119.902.761,2400000000	
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	1,62
								R\$ 4.307.5488200000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 129.226.464,6000000000	
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	1,62
								R\$ 4.324.2420030000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 129.727.260,0900000000	
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	1,16
								R\$ 4.651,1616650000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 93.023.233,3000000000	
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	0,58
								R\$ 4.661,9250560000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 46.619.250,5600000000	

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) - 18246357 C			10000,0000000000	0,59
								R\$ 4.681,3846120000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 46.813.846,1200000000	
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) - 22012626 C			20000,0000000000	1,13
								R\$ 4.510,3658070000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 90.207.316,1400000000	
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	1,13
								R\$ 4.498,5493820000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 89.970.987,6400000000	
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) - 21965789			20000,0000000000	1,13
								R\$ 4.507,8367980000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 90.156.735,9600000000	
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	1,69
								R\$ 4.490,0948980000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 134.702.846,9400000000	
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	1,68
								R\$ 4.461,0846670000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 133.832.540,0100000000	
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	1,65
								R\$ 4.385,2705160000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 131.558.115,4800000000	
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	1,10
								R\$ 4.409,9348230000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 88.198.696,4600000000	

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) - 21529367 C			30000,0000000000	1,67
								R\$ 4.436,1829960000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 133.085.489,8800000000	
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) - 21452378 C			30000,0000000000	1,68
								R\$ 4.461,3997140000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 133.841.991,4200000000	
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) - 21421371 C			10000,0000000000	0,56
								R\$ 4.501,2812290000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 45.012.812,2900000000	
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	1,69
								R\$ 4.509,7400280000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 135.292.200,8400000000	
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) - 17258118			10000,0000000000	0,59
								R\$ 4.708,0643560000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 47.080.643,5600000000	
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	1,74
								R\$ 4.627,0799800000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 138.812.399,4000000000	
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) - 21272500 C			30000,0000000000	1,70
								R\$ 4.521,9621310000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 135.658.863,9300000000	
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	1,13
								R\$ 4.529,9591490000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 90.599.182,9800000000	

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) - 23214192			30000,0000000000	1,64
								R\$ 4.368,1630260000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 131.044.890,7800000000	
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	1,70
								R\$ 4.523,6625220000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 135.709.875,6600000000	
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) - 20118866			20000,0000000000	1,13
								R\$ 4.515,0052000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 90.300.104,0000000000	
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) - 19594371 C			20000,0000000000	1,11
								R\$ 4.436,2908890000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 88.725.817,7800000000	
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	1,14
								R\$ 4.534,6158050000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 90.692.316,1000000000	
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) - 18805011 C			30000,0000000000	1,71
								R\$ 4.561,6537540000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 136.849.612,6200000000	
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	1,72
								R\$ 4.581,2988850000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 137.438.966,5500000000	
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	0,61
								R\$ 2,4505599500	R\$ 3.338.955.633,6600000000
								R\$ 48.786.685,5400000000	1,46

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) - 64667565	Na curva		20000,0000000000	1,07
								R\$ 4.258,4877820000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 85.169.755,6400000000	
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) - 66365245	Na curva		20000,0000000000	1,09
								R\$ 4.334,7032940000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 86.694.065,8800000000	
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\$ 7.987.599.310,67

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 7.989.202.036,36

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
A2408029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/08/2024	01/08/2024	514.9861718100	R\$ 5.280,79
A2408030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/08/2024	01/08/2024	270.5876736900	R\$ 2.774,67
A2408031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/08/2024	02/08/2024	598485.0562627900	R\$ 6.138.758,44
A2408032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/08/2024	02/08/2024	2066082.4632509200	R\$ 21.192.143,44
A2408034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/08/2024	05/08/2024	147171.2778620500	R\$ 1.509.996,58
A2408035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/08/2024	05/08/2024	6329.3451558300	R\$ 64.939,91
A2408036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/08/2024	06/08/2024	142510.9442708200	R\$ 1.462.591,43
A2408037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/08/2024	06/08/2024	1008.3921480300	R\$ 10.349,14
A2408039	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/08/2024	07/08/2024	3984812.1687307800	R\$ 40.907.760,11
A2408041	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/08/2024	08/08/2024	36247.9197966400	R\$ 372.225,17
A2408043	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/08/2024	09/08/2024	5638.9224911100	R\$ 57.921,37
A2408044	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/08/2024	09/08/2024	213371.9290664800	R\$ 2.191.694,33
A2408045	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/08/2024	12/08/2024	37.0639490900	R\$ 380,82
A2408046	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/08/2024	13/08/2024	508.4594208500	R\$ 5.225,73
A2408047	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/08/2024	13/08/2024	91.8465659200	R\$ 943,96
A2408048	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/08/2024	14/08/2024	194300.1074471400	R\$ 1.997.501,73
A2408050	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/08/2024	14/08/2024	714.0092337800	R\$ 7.340,37
A2408052	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/08/2024	15/08/2024	461588.6637210200	R\$ 4.746.687,70
A2408054	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/08/2024	16/08/2024	528.6375030200	R\$ 5.437,70

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
A2408056	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/08/2024	19/08/2024	1918778.3576523800	R\$ 19.742.517,04
A2408058	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/08/2024	19/08/2024	2452757.2931997800	R\$ 25.236.683,78
A2408060	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/08/2024	20/08/2024	603873.5588525800	R\$ 6.215.101,01
A2408061	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/08/2024	20/08/2024	2259.7630671700	R\$ 23.257,61
A2408062	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/08/2024	21/08/2024	642715.0069469600	R\$ 6.616.615,75
A2408064	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/08/2024	21/08/2024	2183703.3440208500	R\$ 22.480.766,41
A2408065	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/08/2024	22/08/2024	306764.8328222100	R\$ 3.158.964,24
A2408066	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/08/2024	22/08/2024	713486.7434271900	R\$ 7.347.253,88
A2408067	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/08/2024	23/08/2024	94637.0955422000	R\$ 974.819,79
A2408068	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/08/2024	23/08/2024	450377.6143442600	R\$ 4.639.164,05
A2408069	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/08/2024	27/08/2024	15912234.8654792500	R\$ 164.000.000,00
A2408070	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/08/2024	27/08/2024	126.7603558700	R\$ 1.306,46
A2408072	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/08/2024	28/08/2024	43077.5719715400	R\$ 444.108,60
A2408073	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/08/2024	28/08/2024	446.4887867300	R\$ 4.603,08
A2408074	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/08/2024	29/08/2024	280.6567988400	R\$ 2.894,23
A2408075	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/08/2024	29/08/2024	17895116.6353133400	R\$ 184.540.633,38
A2408076	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/08/2024	30/08/2024	34872.8097562600	R\$ 359.722,20
A2408077	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/08/2024	30/08/2024	198.8073424600	R\$ 2.050,75
A2408079	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/08/2024	01/08/2024	3108.2627182800	R\$ 8.924,92

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
A2408080	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/08/2024	02/08/2024	1404.5786207700	R\$ 4.034,47
A2408081	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/08/2024	02/08/2024	874.6782915300	R\$ 2.512,40
A2408082	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/08/2024	06/08/2024	423.6508855400	R\$ 1.217,76
A2408083	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/08/2024	08/08/2024	52.9852108400	R\$ 152,41
A2408084	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/08/2024	09/08/2024	7679.7176038700	R\$ 22.098,17
A2408085	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/08/2024	12/08/2024	611.5771332800	R\$ 1.760,41
A2408086	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/08/2024	13/08/2024	1040.2057893500	R\$ 2.995,23
A2408087	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/08/2024	14/08/2024	4470.2778157300	R\$ 12.876,53
A2408088	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/08/2024	15/08/2024	728.7746430100	R\$ 2.099,98
A2408089	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/08/2024	16/08/2024	1056.1384273100	R\$ 3.044,32
A2408090	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/08/2024	20/08/2024	936.6654614200	R\$ 2.701,78
A2408091	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/08/2024	22/08/2024	2972.2065132200	R\$ 8.579,50
A2408092	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/08/2024	26/08/2024	399.0879545000	R\$ 1.152,85
A2408093	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/08/2024	28/08/2024	507.4223673400	R\$ 1.466,84
A2408094	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/08/2024	30/08/2024	739.4206593200	R\$ 2.139,00
A2408033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/08/2024	01/08/2024	1128.6700867500	R\$ 11.573,65
A2408034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/08/2024	02/08/2024	2618.5799588400	R\$ 26.859,20
A2408035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/08/2024	02/08/2024	34059.8408228000	R\$ 349.357,32
A2408036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/08/2024	05/08/2024	140.3490861700	R\$ 1.440,00

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
A2408037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/08/2024	05/08/2024	703.6557378500	R\$ 7.219,60
A2408038	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/08/2024	06/08/2024	1427.3432607700	R\$ 14.648,84
A2408040	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/08/2024	06/08/2024	140.3096965700	R\$ 1.440,00
A2408042	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/08/2024	07/08/2024	19609.0631840500	R\$ 201.305,06
A2408044	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/08/2024	08/08/2024	1606.9674923500	R\$ 16.501,74
A2408045	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/08/2024	09/08/2024	43.3248261700	R\$ 445,02
A2408046	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/08/2024	09/08/2024	2766.4929412100	R\$ 28.416,61
A2408047	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/08/2024	12/08/2024	3256.8429401200	R\$ 33.463,00
A2408048	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/08/2024	13/08/2024	4780.6334103500	R\$ 49.133,32
A2408049	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/08/2024	14/08/2024	2347.9632643800	R\$ 24.138,23
A2408051	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/08/2024	15/08/2024	681485.0444360300	R\$ 7.007.963,87
A2408053	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/08/2024	16/08/2024	244.6663118300	R\$ 2.516,70
A2408055	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/08/2024	19/08/2024	13.8943050400	R\$ 142,96
A2408056	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/08/2024	20/08/2024	5037.5392066800	R\$ 51.846,64
A2408057	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/08/2024	21/08/2024	2356.2511729900	R\$ 24.257,11
A2408059	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/08/2024	21/08/2024	359537.5082542800	R\$ 3.701.362,99
A2408060	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/08/2024	22/08/2024	2682.8981017300	R\$ 27.627,61
A2408061	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/08/2024	23/08/2024	295.5795890700	R\$ 3.044,65
A2408062	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/08/2024	23/08/2024	9.7537915100	R\$ 100,47

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
A2408063	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/08/2024	26/08/2024	722.1304992400	R\$ 7.440,45
A2408065	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/08/2024	27/08/2024	411.7339284400	R\$ 4.243,55
A2408066	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/08/2024	28/08/2024	1105.7074016900	R\$ 11.399,30
A2408067	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/08/2024	28/08/2024	57915.6322021500	R\$ 597.081,71
A2408068	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/08/2024	29/08/2024	4.0078174500	R\$ 41,33
A2408069	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/08/2024	29/08/2024	127676.1977983100	R\$ 1.316.641,12
A2408071	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/08/2024	30/08/2024	581.6623453800	R\$ 6.000,00
A2408000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/08/2024	01/08/2024	4150.6932281100	R\$ 42.562,19
A2408001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/08/2024	02/08/2024	1885976.6814807300	R\$ 19.344.769,18
A2408002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/08/2024	02/08/2024	2644.7957862300	R\$ 27.128,10
A2408003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/08/2024	05/08/2024	738513.7520852300	R\$ 7.577.247,79
A2408004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/08/2024	05/08/2024	1505.3306927000	R\$ 15.444,89
A2408005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/08/2024	06/08/2024	9255.3488752900	R\$ 94.987,75
A2408006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/08/2024	06/08/2024	1568.1937343000	R\$ 16.094,39
A2408007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/08/2024	07/08/2024	1849.0297326300	R\$ 18.981,99
A2408008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/08/2024	08/08/2024	2921450.9967159600	R\$ 30.000.000,00
A2408009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/08/2024	09/08/2024	4191.8536312400	R\$ 43.057,50
A2408010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/08/2024	09/08/2024	10186.4822718200	R\$ 104.632,58
A2408011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/08/2024	12/08/2024	397.3877844100	R\$ 4.083,03

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
A2408012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/08/2024	13/08/2024	416.6128549300	R\$ 4.281,77
A2408013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/08/2024	14/08/2024	2679.5464456800	R\$ 27.547,07
A2408014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/08/2024	15/08/2024	700.9500740100	R\$ 7.208,13
A2408015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/08/2024	15/08/2024	230380.8497638800	R\$ 2.369.091,86
A2408016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/08/2024	19/08/2024	217781.1818652300	R\$ 2.240.774,02
A2408017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/08/2024	19/08/2024	1925.5945911400	R\$ 19.812,65
A2408018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/08/2024	21/08/2024	472449.6821356600	R\$ 4.863.770,06
A2408019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/08/2024	22/08/2024	90762.5956024300	R\$ 934.643,62
A2408020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/08/2024	22/08/2024	10120.1271375700	R\$ 104.213,77
A2408021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/08/2024	23/08/2024	48671.0429461000	R\$ 501.341,42
A2408022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/08/2024	23/08/2024	8878.8141800300	R\$ 91.457,20
A2408023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/08/2024	27/08/2024	5815.7568994300	R\$ 59.940,30
A2408024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/08/2024	28/08/2024	5359.0041953300	R\$ 55.248,70
A2408025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/08/2024	29/08/2024	9740.6138801400	R\$ 100.448,58
A2408026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/08/2024	29/08/2024	602774.2354810900	R\$ 6.216.016,44
A2408027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/08/2024	30/08/2024	84633.3098977700	R\$ 873.014,84
A2408108	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/08/2024	05/08/2024	536.8883193700	R\$ 1.542,70
A2408109	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/08/2024	06/08/2024	1639.9633765600	R\$ 4.713,98
A2408110	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/08/2024	07/08/2024	294.3393852800	R\$ 846,36

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
A2408111	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/08/2024	13/08/2024	980.9411859800	R\$ 2.824,58
A2408113	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/08/2024	14/08/2024	8927.5647250800	R\$ 25.715,64
A2408115	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/08/2024	15/08/2024	608.2688729400	R\$ 1.752,74
A2408116	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/08/2024	16/08/2024	2443.2325153000	R\$ 7.042,62
A2408117	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/08/2024	21/08/2024	1394.2266913800	R\$ 4.023,06
A2408118	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/08/2024	22/08/2024	3326.8481365800	R\$ 9.603,20
A2408119	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/08/2024	26/08/2024	593.1294786700	R\$ 1.713,38
A2408120	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/08/2024	28/08/2024	1576.1835824800	R\$ 4.556,38
A2408121	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/08/2024	29/08/2024	34735.8703429300	R\$ 100.448,58
A2408111	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/08/2024	19/08/2024	7029190.0361690900	R\$ 23.000.000,00
A2408112	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/08/2024	19/08/2024	46369.6076639100	R\$ 151.724,59
A2408113	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/08/2024	21/08/2024	151652.2851271900	R\$ 496.624,87
A2408114	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/08/2024	22/08/2024	25229.2348989500	R\$ 82.653,62
A2408115	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/08/2024	29/08/2024	750518.9741897400	R\$ 2.463.737,57
A2408100	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/08/2024	09/08/2024	8446933.6410770200	R\$ 45.000.000,00
A2408101	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/08/2024	13/08/2024	22132.1888115800	R\$ 118.000,00
A2408102	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/08/2024	15/08/2024	10233222.9710229100	R\$ 54.603.863,78
A2408103	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/08/2024	28/08/2024	7778323.2916841100	R\$ 41.655.736,98
A2408104	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/08/2024	29/08/2024	5428742.5711452800	R\$ 29.084.423,18

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
A2408105	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/08/2024	27/08/2024	13718943.4779931100	R\$ 45.000.000,00
A2408106	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/08/2024	29/08/2024	9138785.5183342900	R\$ 30.000.000,00
A2408107	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/08/2024	30/08/2024	4567484.1540569100	R\$ 15.000.000,00
A2408098	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/08/2024	12/08/2024	46488.5943385600	R\$ 118.000,00
A2408099	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/08/2024	13/08/2024	46472.1897420100	R\$ 118.000,00
A2408095	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/08/2024	08/08/2024	5064107.7541570700	R\$ 12.325.635,12
A2408096	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/08/2024	27/08/2024	136690.5167404100	R\$ 334.560,42
A2408097	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/08/2024	28/08/2024	23957.1291998700	R\$ 58.663,84
A2408078	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/08/2024	27/08/2024	37234.1803597026	R\$ 393.194,27
A2408126	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/08/2024	29/08/2024	35847216.7488973800	R\$ 59.084.422,21
A2408123	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/08/2024	27/08/2024	8552607.6102645400	R\$ 30.000.000,00
A2408028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/08/2024	29/08/2024	8709935.8140504300	R\$ 70.000.000,00
A2408129	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/08/2024	29/08/2024	6597386.7750983800	R\$ 30.000.000,00
A2408122	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/08/2024	27/08/2024	13517076.5661861700	R\$ 30.000.000,00
A2408124	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/08/2024	27/08/2024	8107170.3057051800	R\$ 40.000.000,00
A2408125	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/08/2024	27/08/2024	2312430.1044973000	R\$ 15.000.000,00
A2408127	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/08/2024	09/08/2024	20000.0000000000	R\$ 87.325.635,12
A2408128	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/08/2024	28/08/2024	20000.0000000000	R\$ 86.655.736,98

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 20/09/2024 17:43:48
XXX.XXX.XXX-XX	JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 20/09/2024 17:44:21



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 20/09/2024 17:44:21.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1486330&crc=77CAC420>, informando o código verificador: 1486330 e código CRC: 77CAC420.