

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%; padding: 5px;">Descrição:</td> <td style="width: 40%; padding: 5px;">Validade Certificação:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Tipo de Certificação:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td style="padding: 5px;">Nível da Certificação:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Entidade Certificadora:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td style="padding: 5px;">CNPJ:</td> </tr> </table>				Certificação	Descrição:	Validade Certificação:	Tipo de Certificação:	Descrição:	Nível da Certificação:	Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:
Certificação	Descrição:	Validade Certificação:										
Tipo de Certificação:	Descrição:	Nível da Certificação:										
Entidade Certificadora:	Descrição:	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:	30/09/2024
Retificação:	Não

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: GILBERTO DE SOUZA TULLI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 02/06/2010

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CEA ANBIMA

Validade da Certificação: 24/03/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso II

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

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

Composição do Conselho Deliberativo do

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

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

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		

<p>Início da Atuação</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Ato: Decreto</td> <td style="width: 40%;">Data do Ato: 01/10/2022</td> </tr> </table>	Ato: Decreto	Data do Ato: 01/10/2022	<p>Fim da Atuação</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Ato: Decreto</td> <td style="width: 40%;">Data do Ato: 30/09/2024</td> </tr> </table>	Ato: Decreto	Data do Ato: 30/09/2024
Ato: Decreto	Data do Ato: 01/10/2022				
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

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:	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	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:	CLAUDIO JOSE NOGUEIRA
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:	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	
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:

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	
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:	WANDERLEI ANTONIO MARINATO
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:	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	
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:	PEDRO SANTA ANNA ROSA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	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:	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:	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	
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:

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: 02332886000104

Razão Social: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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: 18/09/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2024-34BLN

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 28127603000178

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

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2024-73HRM

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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: 09/08/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2024-34BLN

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 28156057000101

Razão Social: BANESTES DTVM S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2024-5TTWX

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2024-FCZVJ

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

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: 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

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: 37918829000188

Razão Social: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

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: 19/08/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2024-C30TF

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: 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	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:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
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	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:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
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.	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:	36347706000171	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA
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.	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:	20230719000126	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
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:	02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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:	26559284000144 Nome do Fundo de Investimento Analisado: TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES
Data da Análise:	18/09/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	O objetivo de investimento neste fundo é manter recursos para fluxo de caixa, operações de curto prazo e liquidação de operações com títulos públicos.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					675/35220540 - 21 - BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO FINANCEIRO		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			18166,0378446862	0,00
								R\$ 2,9145778810	R\$ 3.861.447.255,0500000000
								R\$ 52.946,3300000000	0,00
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			85113131,6672915300	3,50
								R\$ 3,3117276430	R\$ 20.065.228.623,0100000000
								R\$ 281.871.510,9200000000	1,40
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			3820071,3814886100	0,49
								R\$ 10,3775336700	R\$ 1.469.872.790,3300000000
								R\$ 39.642.919,3800000000	2,70
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			2559977,8528128362	0,33
								R\$ 10,3775336700	R\$ 1.469.872.790,3300000000
								R\$ 26.566.256,3600000000	1,81
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			1470090,2622146700	0,19
								R\$ 10,3775336700	R\$ 1.469.872.790,3300000000
								R\$ 15.255.911,1900000000	1,04
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	1,78
								R\$ 7,9601337140	R\$ 4.321.577.868,2100000000
								R\$ 143.605.466,5100000000	3,32
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	1,27
								R\$ 4,5036300000	R\$ 3.720.203.081,7800000000
								R\$ 101.948.219,8400000000	2,74

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		03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			137661738,2548205714	9,24
								R\$ 5,4055170000	R\$ 19.144.855.193,9800000000
								R\$ 744.132.866,3900000000	3,89
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			273851,9190602866	0,01
								R\$ 2,9145778810	R\$ 3.861.447.255,0500000000
								R\$ 798.162,7500000000	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			6705066,1777633745	0,28
								R\$ 3,3117276430	R\$ 20.065.228.623,0100000000
								R\$ 22.205.353,0100000000	0,11
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			63198541,0875938400	1,94
								R\$ 2,4720064900	R\$ 3.307.294.747,2000000000
								R\$ 156.227.203,7300000000	4,72
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	0,57
								R\$ 4,9968170000	R\$ 617.206.278,7300000000
								R\$ 45.894.614,2200000000	7,44
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	1,47
								R\$ 6,5762797280	R\$ 1.573.122.577,0700000000
								R\$ 118.630.671,8100000000	7,54
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			20000,0000000000	1,08
								R\$ 4.364,7624910000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 87.295.249,8200000000	
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	0,61
								R\$ 3,3738043010	R\$ 645.563.640,8200000000
								R\$ 49.185.983,8700000000	7,62

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			48599871,3031486600	1,37
								R\$ 2,2732289240	R\$ 1.448.470.329,0800000000
								R\$ 110.478.633,1500000000	7,63
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			7057,4991882200	0,00
								R\$ 2,5698980000	R\$ 1.178.841.947,2000000000
								R\$ 18.137,0500000000	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) - 64667565			20000,0000000000	1,06
								R\$ 4.288,0576850000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 85.761.153,7000000000	
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\$ 81,0000000000	R\$ 134.018.541,6200000000
								R\$ 16.200,000,0000000000	12,09
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\$ 3,7739794280	R\$ 8.329.801.460,7100000000
								R\$ 576.579.144,1400000000	6,92
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\$ 3,6297070000	R\$ 8.159.464.453,7600000000
								R\$ 281.036.214,2900000000	3,44
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	1,41
								R\$ 1,9894080000	R\$ 4.436.237.468,6800000000
								R\$ 113.851.543,6700000000	2,57
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\$ 2,5777319600	R\$ 185.528.658,0400000000
								R\$ 1.966.893,3300000000	1,06

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\$ 4.7401989700	R\$ 201.787.023,1800000000
								R\$ 5.833.335,0800000000	2,89
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	1,44
								R\$ 4.3480790000	R\$ 6.913.810.528,1800000000
								R\$ 116.114.503,5500000000	1,68
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\$ 5,1374905070	R\$ 11.278.090.964,1900000000
								R\$ 91.787.434,4100000000	0,81
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	1,81
								R\$ 2,5745540000	R\$ 2.032.300.517,8200000000
								R\$ 145.519.277,0100000000	7,16
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\$ 4.241,8160030000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 84.836.320,0600000000	
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	1,04
								R\$ 4.206,7434120000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 84.134.868,2400000000	
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) - 62541394			10000,0000000000	0,52
								R\$ 4.174,1182500000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 41.741.182,5000000000	
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	1,48
								R\$ 4.259,1425800000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 119.255.992,2400000000	

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) - 23317227 C			30000,0000000000	1,62
								R\$ 4.337,1489340000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 130.114.468,0200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23255576 c			30000,0000000000	1,62
								R\$ 4.353,8528440000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 130.615.585,3200000000	
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) - 18298832 C			20000,0000000000	1,16
								R\$ 4.681,1292790000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 93.622.585,5800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246358 C			10000,0000000000	0,58
								R\$ 4.691,8832590000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 46.918.832,5900000000	
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	0,58
								R\$ 4.711,3372830000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 47.113.372,8300000000	
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\$ 4.539,7276290000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 90.794.552,5800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22006711 C			20000,0000000000	1,12
								R\$ 4.527,9315460000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 90.558.630,9200000000	
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\$ 4.537,2023680000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 90.744.047,3600000000	

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) - 21914195 C			30000,0000000000	1,68
								R\$ 4.519,4866230000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 135.584.598,6900000000	
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	1,67
								R\$ 4.490,5153060000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 134.715.459,1800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601010 C			30000,0000000000	1,64
								R\$ 4.414,9174630000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 132.447.523,8900000000	
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\$ 4.439,5949720000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 88.791.899,4400000000	
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	1,66
								R\$ 4.465,8550930000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 133.975.652,7900000000	
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	1,67
								R\$ 4.491,0860840000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 134.732.582,5200000000	
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\$ 4.530,9108360000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 45.309.108,3600000000	
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\$ 4.539,3341380000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 136.180.024,1400000000	

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) - 17258118			10000,0000000000	0,59
								R\$ 4.737.8525250000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 47.378.525,2500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21242361 C			30000,0000000000	1,73
								R\$ 4.657.0571410000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 139.711.714,2300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21272500 C			30000,0000000000	1,70
								R\$ 4.551.5020910000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 136.545.062,7300000000	
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\$ 4.559,9729590000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 91.199.459,1800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23214192			30000,0000000000	1,64
								R\$ 4.397,7984420000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 131.933.953,2600000000	
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\$ 4.553,1971300000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 136.595.913,9000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20118866			20000,0000000000	1,13
								R\$ 4.545,0246240000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 90.900.492,4800000000	
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) - 19594371 C			20000,0000000000	1,11
								R\$ 4.466,3307420000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 89.326.614,8400000000	

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) - 19561473 C			20000,0000000000	1,13
								R\$ 4.564.6299900000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 91.292.599,8000000000	
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\$ 4.591.6554730000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 137.749.664,1900000000	
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\$ 4.611,2911080000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 138.338.733,2400000000	
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	1,61
								R\$ 8,5957351100	R\$ 2.640.148.103,0600000000
								R\$ 129.548.162,4900000000	4,91
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\$ 1,6926648200	R\$ 148.296.627,5900000000
								R\$ 9.712.873,9000000000	6,55
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\$ 2,4720064900	R\$ 3.307.294.747,2000000000
								R\$ 49.213.651,4700000000	1,49
Imóveis	Terreno		FUNDO PREVIDENCIÁRIO		12.213			1,0000000000	0,01
								R\$ 969.000,0000000000	
								R\$ 969.000,0000000000	
Imóveis	Terreno		FUNDO PREVIDENCIÁRIO		1-A			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000001	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
Imóveis	Terreno		FUNDO PREVIDENCIÁRIO		84, 43,85, 86 e 83			1,0000000000	0,01
								R\$ 675.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 675.000,0000000000	
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			50096391,0471429100	1,70
								R\$ 2,7319328830	R\$ 1.096.030.531,9000000000
								R\$ 136.859.978,0200000000	12,49
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	0,57
								R\$ 1,1962800940	R\$ 707.744.441,0200000000
								R\$ 45.513.737,5700000000	6,43
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	1,32
								R\$ 2,7192280900	R\$ 1.065.953.775,0900000000
								R\$ 106.335.749,5100000000	9,98
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL			7498047,4817530120	0,17
								R\$ 1,7999362200	R\$ 102.647.967,8300000000
								R\$ 13.496.007,2400000000	13,15
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	0,59
								R\$ 20,2945794470	R\$ 584.717.081,0000000000
								R\$ 47.498.147,1800000000	8,12
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	1,01
								R\$ 1,3627280000	R\$ 586.311.497,2800000000
								R\$ 81.149.360,1100000000	13,84
Imóveis	Prédio Comercial		FUNDO PREVIDENCIÁRIO		3474			1,0000000000	0,01
								R\$ 572.674,2400000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 572.674,2400000000	

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) - 68119646	Na curva		20000,0000000000	1,05
								R\$ 4.226,2147320000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 84.524.294,6400000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			413534115,9344060900	9,28
								R\$ 1,8080744000	R\$ 11.731.752.347,8800000000
								R\$ 747.700.448,5500000000	6,37
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\$ 8.053.172.036,54

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 8.055.388.710,78

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
A2409105	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/09/2024	02/09/2024	1255.4015388300	R\$ 3.633,02
A2409106	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/09/2024	03/09/2024	444.4520753400	R\$ 1.286,67
A2409107	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/09/2024	04/09/2024	609.4265134100	R\$ 1.764,89
A2409108	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/09/2024	04/09/2024	2227.8568954900	R\$ 6.451,84
A2409109	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/09/2024	06/09/2024	351.6066103800	R\$ 1.018,96
A2409110	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/09/2024	10/09/2024	2281.6962052500	R\$ 6.617,00
A2409111	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/09/2024	11/09/2024	787.7251992300	R\$ 2.285,22
A2409112	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/09/2024	12/09/2024	1227.6989930500	R\$ 3.562,82
A2409113	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/09/2024	16/09/2024	583.7368211000	R\$ 1.695,22
A2409114	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/09/2024	17/09/2024	1047.9320499100	R\$ 3.044,32
A2409115	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/09/2024	20/09/2024	929.9135520400	R\$ 2.704,43
A2409117	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/09/2024	23/09/2024	16653.4510864700	R\$ 48.449,67
A2409119	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/09/2024	24/09/2024	11752.5536455400	R\$ 34.203,95
A2409120	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2024	30/09/2024	852.8850837000	R\$ 2.485,80
A2409090	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/09/2024	18/09/2024	121171630.5000733000	R\$ 400.000.000,00
A2409000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/09/2024	02/09/2024	2181.6542936700	R\$ 22.511,16
A2409001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/09/2024	02/09/2024	6119.8083782100	R\$ 63.146,57
A2409002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/09/2024	03/09/2024	715130.7237655600	R\$ 7.381.109,64
A2409003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/09/2024	03/09/2024	2094860.4614805800	R\$ 21.621.773,80

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
A2409004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/09/2024	04/09/2024	174346.3013258700	R\$ 1.800.005,06
A2409005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/09/2024	04/09/2024	36127.6019325300	R\$ 372.992,52
A2409006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/09/2024	05/09/2024	11202.0086658700	R\$ 115.685,26
A2409007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/09/2024	05/09/2024	7453.3903124300	R\$ 76.972,57
A2409009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/09/2024	06/09/2024	644547.8604490500	R\$ 6.658.244,53
A2409011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/09/2024	06/09/2024	461551.4433907700	R\$ 4.767.873,05
A2409013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/09/2024	09/09/2024	395.9511367100	R\$ 4.091,41
A2409015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/09/2024	10/09/2024	3605.5738031900	R\$ 37.267,44
A2409017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/09/2024	12/09/2024	4241.6691200700	R\$ 43.866,68
A2409019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/09/2024	12/09/2024	19869.6520262300	R\$ 205.488,84
A2409021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/09/2024	13/09/2024	518.7586544900	R\$ 5.366,48
A2409023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/09/2024	16/09/2024	203920.2522460100	R\$ 2.110.094,87
A2409025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/09/2024	17/09/2024	1.5941151700	R\$ 16,50
A2409027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/09/2024	17/09/2024	2927.7239031600	R\$ 30.303,61
A2409029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/09/2024	18/09/2024	1958504.8563144700	R\$ 20.277.405,51
A2409031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/09/2024	18/09/2024	2.4880443900	R\$ 25,76
A2409033	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/09/2024	19/09/2024	33133.8197033900	R\$ 343.148,26
A2409035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/09/2024	19/09/2024	210921.7830965400	R\$ 2.184.397,80
A2409037	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/09/2024	20/09/2024	772316.6180002100	R\$ 8.000.745,77

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
A2409038	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/09/2024	20/09/2024	1673561.5173666700	R\$ 17.337.112,68
A2409040	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/09/2024	23/09/2024	9277.5031542500	R\$ 96.137,82
A2409042	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/09/2024	23/09/2024	379266.5126343000	R\$ 3.930.136,71
A2409044	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/09/2024	24/09/2024	192832.1107480100	R\$ 1.998.791,02
A2409045	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/09/2024	24/09/2024	345011.9620408300	R\$ 3.576.203,20
A2409047	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/09/2024	25/09/2024	19004957.3737469300	R\$ 197.051.828,27
A2409049	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/09/2024	25/09/2024	395068.4602172500	R\$ 4.096.245,04
A2409051	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/09/2024	26/09/2024	199.5425569200	R\$ 2.069,55
A2409053	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/09/2024	27/09/2024	1389.0004163900	R\$ 14.410,18
A2409055	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/09/2024	27/09/2024	17873549.2140552100	R\$ 185.429.074,30
A2409057	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2024	30/09/2024	10500.5045962900	R\$ 108.969,34
A2409058	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2024	30/09/2024	1075.1716501100	R\$ 11.157,63
A2409008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/09/2024	02/09/2024	26229.8622327600	R\$ 270.649,95
A2409010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/09/2024	03/09/2024	2621.5056945100	R\$ 27.057,46
A2409012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/09/2024	03/09/2024	10250.3732166900	R\$ 105.797,62
A2409014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/09/2024	04/09/2024	9093.9714662800	R\$ 93.888,97
A2409016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/09/2024	05/09/2024	1686.8143016700	R\$ 17.420,05
A2409018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/09/2024	06/09/2024	687220.3907434200	R\$ 7.099.056,08
A2409020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/09/2024	06/09/2024	83.3844698900	R\$ 861,37

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
A2409022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/09/2024	09/09/2024	5576.1743391500	R\$ 57.619,27
A2409024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/09/2024	10/09/2024	1031.0685434700	R\$ 10.657,19
A2409026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/09/2024	10/09/2024	534.4645926300	R\$ 5.524,26
A2409028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/09/2024	11/09/2024	6577.2376042000	R\$ 68.002,00
A2409030	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/09/2024	12/09/2024	1.4591208400	R\$ 15,09
A2409032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/09/2024	12/09/2024	3184.5500913300	R\$ 32.934,12
A2409034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/09/2024	13/09/2024	7379.2821202200	R\$ 76.337,56
A2409036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/09/2024	16/09/2024	0.2899209700	R\$ 3,00
A2409037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/09/2024	16/09/2024	5825.0013371900	R\$ 60.275,06
A2409038	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/09/2024	17/09/2024	106.1371541400	R\$ 1.098,58
A2409039	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/09/2024	17/09/2024	12905.5293854600	R\$ 133.579,58
A2409041	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/09/2024	18/09/2024	8141.4511111900	R\$ 84.292,62
A2409043	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/09/2024	19/09/2024	13.8773618400	R\$ 143,72
A2409044	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/09/2024	19/09/2024	774.1795094300	R\$ 8.017,74
A2409045	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/09/2024	20/09/2024	5020.8218147200	R\$ 52.012,76
A2409046	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/09/2024	23/09/2024	409876.6145451900	R\$ 4.247.332,88
A2409047	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/09/2024	24/09/2024	145.6763034800	R\$ 1.510,00
A2409048	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/09/2024	25/09/2024	296.0511841800	R\$ 3.069,59
A2409050	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/09/2024	25/09/2024	389.1828092500	R\$ 4.035,22

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
A2409052	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/09/2024	26/09/2024	57014.7980897100	R\$ 591.327,37
A2409054	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/09/2024	27/09/2024	127189.0964717500	R\$ 1.319.522,84
A2409056	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2024	30/09/2024	70.0715625800	R\$ 727,17
A2409059	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/09/2024	02/09/2024	26260.3214417900	R\$ 270.964,24
A2409060	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/09/2024	03/09/2024	1933414.3080007100	R\$ 19.955.432,64
A2409061	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/09/2024	03/09/2024	47620.4627633900	R\$ 491.507,14
A2409062	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/09/2024	04/09/2024	721633.4783723900	R\$ 7.450.366,90
A2409063	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/09/2024	04/09/2024	447.7771899000	R\$ 4.622,99
A2409064	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/09/2024	05/09/2024	5725.8834270900	R\$ 59.132,28
A2409065	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/09/2024	05/09/2024	1483.0870325900	R\$ 15.316,12
A2409066	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/09/2024	06/09/2024	2456.7426666200	R\$ 25.378,40
A2409067	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/09/2024	06/09/2024	229338.6917062200	R\$ 2.369.091,86
A2409068	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/09/2024	12/09/2024	5168.4071441700	R\$ 53.450,86
A2409069	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/09/2024	12/09/2024	588.0266659400	R\$ 6.081,28
A2409070	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/09/2024	13/09/2024	1132.0590456900	R\$ 11.710,98
A2409071	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/09/2024	17/09/2024	129.5600197000	R\$ 1.341,02
A2409072	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/09/2024	18/09/2024	2414639.3572745400	R\$ 25.000.000,00
A2409073	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/09/2024	19/09/2024	219605.7711092900	R\$ 2.274.332,96
A2409074	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/09/2024	20/09/2024	454930.1224071000	R\$ 4.712.808,41

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
A2409075	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/09/2024	23/09/2024	404.6295165200	R\$ 4.192,96
A2409076	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/09/2024	24/09/2024	129627.0090998000	R\$ 1.343.641,89
A2409077	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/09/2024	25/09/2024	2493.0983903800	R\$ 25.849,55
A2409078	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/09/2024	25/09/2024	7442.9049456200	R\$ 77.171,34
A2409079	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/09/2024	26/09/2024	329.2820989300	R\$ 3.415,14
A2409080	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/09/2024	27/09/2024	778.1939081700	R\$ 8.073,37
A2409081	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/09/2024	27/09/2024	588065.0017432700	R\$ 6.100.878,32
A2409082	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2024	30/09/2024	111875.6283447500	R\$ 1.160.993,10
A2409084	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/09/2024	12/09/2024	21937.8930810300	R\$ 118.000,00
A2409085	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/09/2024	19/09/2024	74215220.4284815800	R\$ 400.000.000,00
A2409086	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/09/2024	02/09/2024	345.2006950900	R\$ 998,98
A2409087	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/09/2024	03/09/2024	677.6057334500	R\$ 1.961,64
A2409088	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/09/2024	05/09/2024	1322.8472049000	R\$ 3.832,26
A2409089	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/09/2024	06/09/2024	1062.5285652100	R\$ 3.079,22
A2409091	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/09/2024	09/09/2024	1899.4545509500	R\$ 5.506,54
A2409092	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/09/2024	10/09/2024	540.4899350100	R\$ 1.567,44
A2409093	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/09/2024	11/09/2024	2511.3019367800	R\$ 7.285,38
A2409094	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/09/2024	12/09/2024	4223.8769488800	R\$ 12.257,82
A2409095	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/09/2024	13/09/2024	3657.5214052600	R\$ 10.617,94

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
A2409096	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/09/2024	17/09/2024	2048.3541200700	R\$ 5.950,62
A2409097	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/09/2024	20/09/2024	1383.3221842100	R\$ 4.023,06
A2409098	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/09/2024	23/09/2024	3300.8774151300	R\$ 9.603,20
A2409099	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/09/2024	26/09/2024	1823.6309834700	R\$ 5.311,25
A2409100	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/09/2024	27/09/2024	76.2382458800	R\$ 222,12
A2409101	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/09/2024	27/09/2024	29964.5412218400	R\$ 87.301,64
A2409102	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2024	30/09/2024	673.0442898100	R\$ 1.961,64
A2409116	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/09/2024	19/09/2024	39789.2448067300	R\$ 131.401,99
A2409117	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/09/2024	20/09/2024	154753.7054623000	R\$ 511.269,66
A2409118	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/09/2024	27/09/2024	723866.2115407900	R\$ 2.396.264,83
A2409083	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/09/2024	18/09/2024	2029414.7761186600	R\$ 5.000.000,00
A2409103	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/09/2024	11/09/2024	46130.0774359800	R\$ 118.000,00
A2409104	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/09/2024	12/09/2024	46113.8167155600	R\$ 118.000,00
A2409121	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/09/2024	20/09/2024	20000.0000000000	R\$ 84.304.014,84
A2409122	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/09/2024	19/09/2024	238504659.5770452600	R\$ 430.001.000,00
A2409123	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/09/2024	20/09/2024	221769632.2925326000	R\$ 400.000.000,00
A2409124	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/09/2024	20/09/2024	46740175.9351717700	R\$ 84.304.014,85

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 31/10/2024 10:47:23
XXX.XXX.XXX-XX	JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 30/10/2024 18:05:42



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 31/10/2024 10:47:23.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1549245&crc=EFE75E79>, informando o código verificador: 1549245 e código CRC: EFE75E79.