

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></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></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="padding: 5px;">CNPJ:</td> <td></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:	31/10/2024
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		
Início da Atuação		Fim da Atuação	
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	
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: JOANA D'ARC CALMON T. GUZANSKY

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2022

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2024

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso II

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: IVAN MAYER CARON

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2022

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2024

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

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

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/01/2023

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:	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:	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:	ALBERT IGLÉSIA CORREA DOS SANTOS JÚNIOR
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	05/08/2024
-------------	----------	---------------------	------------

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

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:	SHIRLENE PIRES MESQUITA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	02/08/2024
------	----------	--------------	------------

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

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

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	LUCAS JOSÉ DAS NEVES RODRIGUES
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	29/01/2024
------	----------	--------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:	CPRPPS CGINV I Instituto Totum	Validade da Certificação:	03/01/2028
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:	

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

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

Informações do contrato

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: 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

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: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2023-JDD7G

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 03751794000113

Razão Social: TERRA INVESTIMENTOS DTVM

Tipo de Instituição: Intermediário

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 27/09/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2024-FS0C2

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: 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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 33862244000132

Razão Social: BGC LIQUIDEZ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Tipo de Instituição: Intermediário

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 29/08/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2024-GVFQ9

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: 30822936000169

Razão Social: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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

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 GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE 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: 01/02/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2024-FCZVJ

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00000000000191

Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/05/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2024-90PSQ

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: 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

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: 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: 28156057000101

Razão Social: BANESTES DTVM S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2024-5TTWX

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 61747085000160

Razão Social: TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA

Tipo de Instituição: Intermediário

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 07/06/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2024-P8CCV

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 42040639000140

Razão Social: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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

INSTITUICOES 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 GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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 GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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:	09005805000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo tem como objetivo aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento (FIs) direcionados para assumir posições em ações de empresas brasileiras e estrangeiras, cujas ações sejam negociadas na bolsa brasileira via BDR pertencentes a diversos setores da economia, selecionadas com base em metodologias qualitativas, de forma a buscar as melhores oportunidades no mercado de bolsa nacional, sem obrigatoriedade de seguir um determinado índice de mercado	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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:	00822059000165	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES
Data da Análise:	01/10/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	Conforme COMUNICADO da BB ASSET o Fundo incorporou o BB Fundo Retorno Total Fundo Ações . Fundo possui gestão ativa, apresentando uma carteira de ativos financeiros que busca superar o comportamento da carteira teorica do ibovespa.	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

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 - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			335837,5207755200	0,04
								R\$ 10,4474247000	R\$ 1.461.197.775,2400000000
								R\$ 3.508.637,2100000000	0,24
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			262201,4763072066	0,01
								R\$ 2,9392272380	R\$ 4.036.357.184,8400000000
								R\$ 770.669,7200000000	0,02
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			34585,1148375762	0,00
								R\$ 2,9392272380	R\$ 4.036.357.184,8400000000
								R\$ 101.653,5100000000	0,00
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			3283134,9736842700	0,42
								R\$ 10,4474247000	R\$ 1.461.197.775,2400000000
								R\$ 34.300.305,4200000000	2,35
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			2481503,2226066362	0,32
								R\$ 10,4474247000	R\$ 1.461.197.775,2400000000
								R\$ 25.925.318,0600000000	1,77
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			5840435,2525277945	0,24
								R\$ 3,3426268960	R\$ 20.409.457.658,4700000000
								R\$ 19.522.395,9600000000	0,10
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			525742,5556165900	0,01
								R\$ 1,8253193700	R\$ 10.799.907.520,4800000000
								R\$ 959.648,0700000000	0,01

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	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68119646			20000,0000000000	1,05
								R\$ 4.271.9569970000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 85.439.139,9400000000	
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			137683490,5255825114	9,20
								R\$ 5,4547910000	R\$ 19.218.803.160,7900000000
								R\$ 751.034.664,9700000000	3,91
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			87924755,7707827400	2,69
								R\$ 2,4949463200	R\$ 3.362.430.669,9200000000
								R\$ 219.367.545,8500000000	6,52
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	3,48
								R\$ 3,3426268960	R\$ 20.409.457.658,4700000000
								R\$ 284.501.443,1100000000	1,39
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			7074,0491810700	0,00
								R\$ 2,5782710000	R\$ 1.154.292.797,3100000000
								R\$ 18.238,8200000000	0,00
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\$ 2,4949463200	R\$ 3.362.430.669,9200000000
								R\$ 49.670.346,3900000000	1,48
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	1,75
								R\$ 7,9067215470	R\$ 4.070.369.176,3000000000
								R\$ 142.641.879,7800000000	3,50
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	1,24
								R\$ 4,4729350000	R\$ 3.355.089.991,9500000000
								R\$ 101.253.380,2100000000	3,02

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		11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			152777500,5503023300	7,12
								R\$ 3.8048039640	R\$ 8.415.592.732,2900000000
								R\$ 581.288.439,7000000000	6,91
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 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA			77426694,3012694100	3,47
								R\$ 3,6596690000	R\$ 8.121.204.821,2000000000
								R\$ 283.356.072,9100000000	3,49
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\$ 2,0064770000	R\$ 4.085.747.193,6800000000
								R\$ 114.828.383,0100000000	2,81
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			763032,5269260000	0,02
								R\$ 2,5991855800	R\$ 187.208.294,3900000000
								R\$ 1.983.263,1400000000	1,06
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B			1230609,7513663460	0,07
								R\$ 4,7066134000	R\$ 165.866.971,8400000000
								R\$ 5.792.004,3500000000	3,49
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			26704782,3999970000	1,43
								R\$ 4,3792700000	R\$ 6.810.595.873,0000000000
								R\$ 116.947.452,4200000000	1,72
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\$ 1,7003943500	R\$ 148.695.437,5900000000
								R\$ 9.757.227,6000000000	6,56
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
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	0,18
								R\$ 75.0000000000	R\$ 129.223.138,2200000000
								R\$ 15.000.000,0000000000	11,61
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	1,13
								R\$ 5,1768519240	R\$ 10.840.726.544,2200000000
								R\$ 92.490.673,3700000000	0,85
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\$ 2,5658210000	R\$ 2.064.997.259,4700000000
								R\$ 145.025.669,2400000000	7,02
Imóveis	Terreno		FUNDO PREVIDENCIÁRIO		12.213			1,0000000000	0,01
								R\$ 969.000,0000000000	
								R\$ 969.000,0000000000	
Imóveis	Terreno		FUNDO PREVIDENCIÁRIO		1-A			0,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000001	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
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 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\$ 4.410,8955360000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 88.217.910,7200000000	
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	0,59
								R\$ 3,3235907480	R\$ 632.719.373,4300000000
								R\$ 48.453.931,0300000000	7,66

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	1,35
								R\$ 2,2698408470	R\$ 1.483.622.244,4000000000
								R\$ 110.313.973,0400000000	7,44
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\$ 4.333,4230350000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 86.668.460,7000000000	
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\$ 4.287,0160240000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 85.740.320,4800000000	
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) - 62609197			20000,0000000000	1,04
								R\$ 4.251,8087570000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 85.036.175,1400000000	
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) - 62541394			10000,0000000000	0,52
								R\$ 4.219,0656950000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 42.190.656,9500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199			28000,0000000000	1,45
								R\$ 4.239,9831830000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 118.719.529,1200000000	
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) - 23317227 C			30000,0000000000	1,61
								R\$ 4.382,6940850000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 131.480.822,5500000000	
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\$ 4.399,4567600000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 131.983.702,8000000000	

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) - 18298832 C			20000,0000000000	1,16
								R\$ 4.728.0781970000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 94.561.563,9400000000	
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) - 18246358 C			10000,0000000000	0,58
								R\$ 4.738,8607220000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 47.388.607,2200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246357 C			10000,0000000000	0,58
								R\$ 4.758,3614010000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 47.583.614,0100000000	
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) - 22012626 C			20000,0000000000	1,12
								R\$ 4.585,5976360000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 91.711.952,7200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22006711 C			20000,0000000000	1,12
								R\$ 4.573,7851000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 91.475.702,0000000000	
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) - 21965789			20000,0000000000	1,12
								R\$ 4.583,0682410000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 91.661.364,8200000000	
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\$ 4.565,3320530000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 136.959.961,5900000000	
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) - 21700170 C			30000,0000000000	1,67
								R\$ 4.536,3178930000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 136.089.536,7900000000	

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) - 21601010 C			30000,0000000000	1,64
								R\$ 4.460,7359180000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 133.822.077,5400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21568906 C			20000,0000000000	1,10
								R\$ 4.485,5039980000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 89.710.079,9600000000	
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) - 21529367 C			30000,0000000000	1,66
								R\$ 4.511,8540360000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 135.355.621,0800000000	
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\$ 4.537,1697170000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 136.115.091,5100000000	
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\$ 4.577,0446300000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 45.770.446,3000000000	
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) - 21344696 C			30000,0000000000	1,68
								R\$ 4.585,4585620000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 137.563.756,8600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258118			10000,0000000000	0,59
								R\$ 4.784,7679380000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 47.847.679,3800000000	
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\$ 4.703,9489860000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 141.118.469,5800000000	

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) - 21272500 C			30000,0000000000	1,69
								R\$ 4.597.6057430000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 137.928.172,2900000000	
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) - 19526757 C			20000,0000000000	1,13
								R\$ 4.606.6237750000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 92.132.475,5000000000	
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) - 23214192			30000,0000000000	1,63
								R\$ 4.443.5562040000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 133.306.680,7200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20701573 C			30000,0000000000	1,69
								R\$ 4.599,2963520000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 137.978.890,5600000000	
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) - 20118866			20000,0000000000	1,12
								R\$ 4.591,6342850000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 91.832.685,7000000000	
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\$ 4.512,7362820000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 90.254.725,6400000000	
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) - 19561473 C			20000,0000000000	1,13
								R\$ 4.611,2914220000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 92.225.828,4400000000	
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) - 18805011 C			30000,0000000000	1,70
								R\$ 4.638,3846320000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 139.151.538,9600000000	

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) - 18751916 C			30000,0000000000	1,71
								R\$ 4.658,0721920000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 139.742.165,7600000000	
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	1,66
								R\$ 2,7041953010	R\$ 1.072.264.613,0800000000
								R\$ 135.470.425,2700000000	12,63
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			0,0000000000	0,00
								R\$ 1,2068460250	R\$ 701.092.715,8500000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT			39105123,2146788700	1,28
								R\$ 2,6660863600	R\$ 1.044.493.589,3300000000
								R\$ 104.257.635,6100000000	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	0,16
								R\$ 1,7769484600	R\$ 92.118.619,9900000000
								R\$ 13.323.643,9300000000	14,46
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2340435,1545630800	0,57
								R\$ 19,9759388250	R\$ 570.077.421,0300000000
								R\$ 46.752.389,4700000000	8,20
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	0,98
								R\$ 1,3420640000	R\$ 562.757.528,1000000000
								R\$ 79.918.835,4700000000	14,20
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\$ 4,9932870000	R\$ 617.180.593,1400000000
								R\$ 45.862.191,9800000000	7,43

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda 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	1,53
								R\$ 6,9454690430	R\$ 1.663.682.764,3600000000
								R\$ 125.290.543,0900000000	7,53
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	1,68
								R\$ 9,1044591400	R\$ 2.836.421.099,2500000000
								R\$ 137.215.251,1600000000	4,84
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68737243	Na curva		20000,0000000000	1,03
								R\$ 4.204,1240110000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 84.082.480,2200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68821383	Na curva		20000,0000000000	1,05
								R\$ 4.283,0480900000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 85.660.961,8000000000	
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) - 69250474	Na curva		20000,0000000000	1,02
								R\$ 4.176,5223130000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 83.530.446,2600000000	
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) - 70182413	Na curva		20000,0000000000	1,03
								R\$ 4.206,6751360000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 84.133.502,7200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70358514	Na curva		20000,0000000000	1,03
								R\$ 4.190,6121740000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 83.812.243,4800000000	
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) - 70656029	Na curva		20000,0000000000	1,02
								R\$ 4.166,0657420000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 83.321.314,8400000000	

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) - 70827483	Na curva		20000,0000000000	0,99
								R\$ 4.043,1467040000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 80.862.934,0800000000	
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) - 68895455	Na curva		20000,0000000000	1,05
								R\$ 4.301,2840720000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 86.025.681,4400000000	
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) - 70516966	Na curva		10000,0000000000	0,51
								R\$ 4.153,6099930000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 41.536.099,9300000000	
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) - 70516974	Na curva		10000,0000000000	0,51
								R\$ 4.154,4965850000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 41.544.965,8500000000	
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			5107009,2458210000	0,56
								R\$ 8,9657263090	R\$ 838.972.598,1100000000
								R\$ 45.788.047,1600000000	5,46
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\$ 8.161.968.217,92

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 8.164.184.892,16

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
A2410078	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/10/2024	01/10/2024	24110.4562987500	R\$ 250.283,06
A2410079	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/10/2024	02/10/2024	4861.1301707200	R\$ 50.476,64
A2410080	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/10/2024	02/10/2024	44728.6103698300	R\$ 464.449,60
A2410081	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/10/2024	03/10/2024	252584.8721083800	R\$ 2.623.545,90
A2410082	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/10/2024	03/10/2024	963.4343692400	R\$ 10.006,99
A2410083	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/10/2024	04/10/2024	4106.4221345300	R\$ 42.665,04
A2410084	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/10/2024	04/10/2024	222.2307145000	R\$ 2.308,94
A2410085	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/10/2024	07/10/2024	278776.3786674000	R\$ 2.897.289,98
A2410086	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/10/2024	08/10/2024	251.0468677300	R\$ 2.609,86
A2410087	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/10/2024	10/10/2024	13.3435391500	R\$ 138,80
A2410088	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/10/2024	11/10/2024	20.9850113300	R\$ 218,35
A2410089	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/10/2024	14/10/2024	3372.0281191900	R\$ 35.096,40
A2410090	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/10/2024	14/10/2024	227620.0513118500	R\$ 2.369.091,86
A2410091	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/10/2024	17/10/2024	214671.1247151600	R\$ 2.236.215,73
A2410092	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/10/2024	21/10/2024	456739.4108950000	R\$ 4.760.612,72
A2410093	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/10/2024	23/10/2024	2169.0680290700	R\$ 22.621,54
A2410094	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/10/2024	23/10/2024	2089.2283636400	R\$ 21.788,88
A2410095	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/10/2024	24/10/2024	130972.5252113100	R\$ 1.366.332,29
A2410096	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/10/2024	24/10/2024	6764.9194991300	R\$ 70.573,03

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
A2410097	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/10/2024	25/10/2024	773.6753695600	R\$ 8.073,37
A2410098	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/10/2024	25/10/2024	551409.9768520700	R\$ 5.754.011,23
A2410099	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/10/2024	29/10/2024	113594.7150560300	R\$ 1.186.078,10
A2410100	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2024	30/10/2024	5443.4630348900	R\$ 56.853,64
A2410101	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/10/2024	30/10/2024	1914903.9656512200	R\$ 20.000.000,00
A2410102	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/10/2024	31/10/2024	124327.7149439500	R\$ 1.298.904,44
A2410103	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/10/2024	31/10/2024	2338.6844798200	R\$ 24.433,23
A2410104	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/10/2024	01/10/2024	1403.2937401800	R\$ 4.091,54
A2410105	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/10/2024	03/10/2024	342.3629636100	R\$ 998,98
A2410106	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/10/2024	04/10/2024	289.9324663100	R\$ 846,36
A2410107	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/10/2024	07/10/2024	1614.1939734100	R\$ 4.713,98
A2410108	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/10/2024	09/10/2024	802.4388996600	R\$ 2.345,30
A2410109	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/10/2024	10/10/2024	5110.1580323100	R\$ 14.939,78
A2410110	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/10/2024	11/10/2024	1809.8065517100	R\$ 5.292,70
A2410111	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/10/2024	14/10/2024	917.1528124000	R\$ 2.683,02
A2410112	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/10/2024	15/10/2024	5055.0240930300	R\$ 14.793,66
A2410113	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/10/2024	16/10/2024	1309.5906303500	R\$ 3.833,78
A2410114	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/10/2024	23/10/2024	6549.1822065600	R\$ 19.206,40
A2410115	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/10/2024	24/10/2024	1374.6437083900	R\$ 4.032,82

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
A2410116	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/10/2024	25/10/2024	549.9320481200	R\$ 1.613,98
A2410117	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/10/2024	25/10/2024	27565.9887442800	R\$ 80.902,64
A2410118	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/10/2024	29/10/2024	1886.1982782800	R\$ 5.539,80
A2410131	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/10/2024	01/10/2024	240.3976616100	R\$ 700,92
A2410132	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/10/2024	02/10/2024	1405.1667719600	R\$ 4.098,53
A2410133	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/10/2024	03/10/2024	890.3808624500	R\$ 2.598,04
A2410134	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/10/2024	07/10/2024	437.4265074200	R\$ 1.277,43
A2410135	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/10/2024	08/10/2024	388.3414034300	R\$ 1.134,54
A2410136	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/10/2024	09/10/2024	174.5021479600	R\$ 510,02
A2410137	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/10/2024	10/10/2024	1385.4478645100	R\$ 4.050,42
A2410138	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/10/2024	11/10/2024	173.8340273800	R\$ 508,37
A2410139	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/10/2024	14/10/2024	3024.1136638600	R\$ 8.846,68
A2410140	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/10/2024	15/10/2024	53.0458277500	R\$ 155,24
A2410141	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/10/2024	16/10/2024	1944.1397559500	R\$ 5.691,40
A2410142	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/10/2024	21/10/2024	150.6620295000	R\$ 441,51
A2410143	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/10/2024	29/10/2024	6809.6259008600	R\$ 20.000,00
A2410144	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/10/2024	31/10/2024	1122.7542931500	R\$ 3.300,03
A2410010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/10/2024	01/10/2024	1749.5877606000	R\$ 18.161,92
A2410011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/10/2024	01/10/2024	1712.2771218800	R\$ 17.774,61

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
A2410012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/10/2024	02/10/2024	3242.8005608900	R\$ 33.672,35
A2410013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/10/2024	02/10/2024	2096577.3378808900	R\$ 21.770.283,00
A2410014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/10/2024	03/10/2024	650484.9081128600	R\$ 6.756.449,82
A2410016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/10/2024	03/10/2024	4623.8406924300	R\$ 48.026,86
A2410018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/10/2024	04/10/2024	167236.3914185900	R\$ 1.737.558,17
A2410020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/10/2024	04/10/2024	3756.0719395400	R\$ 39.024,96
A2410022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/10/2024	07/10/2024	424389.5689799000	R\$ 4.410.630,67
A2410024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/10/2024	07/10/2024	825.5448375700	R\$ 8.579,79
A2410026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/10/2024	08/10/2024	1434.1008792200	R\$ 14.908,78
A2410028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/10/2024	09/10/2024	1591.5105767900	R\$ 16.550,12
A2410030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/10/2024	10/10/2024	2807.5537006100	R\$ 29.204,28
A2410032	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/10/2024	11/10/2024	220376.2564765900	R\$ 2.293.025,00
A2410034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/10/2024	11/10/2024	1664.5184124300	R\$ 17.319,39
A2410036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/10/2024	14/10/2024	512.6642607200	R\$ 5.335,86
A2410038	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/10/2024	14/10/2024	455595.3913525000	R\$ 4.741.881,60
A2410040	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/10/2024	15/10/2024	151.1200056600	R\$ 1.573,30
A2410042	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/10/2024	16/10/2024	1850613.9199010200	R\$ 19.272.027,04
A2410044	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/10/2024	17/10/2024	29372.6975341100	R\$ 305.973,56
A2410046	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/10/2024	17/10/2024	219847.7420286800	R\$ 2.290.140,23

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
A2410048	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/10/2024	18/10/2024	5168.3306510900	R\$ 53.854,23
A2410050	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/10/2024	21/10/2024	678233.7588208200	R\$ 7.069.256,96
A2410052	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/10/2024	21/10/2024	1285982.4023340100	R\$ 13.403.844,81
A2410054	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/10/2024	22/10/2024	295721.1127311200	R\$ 3.083.212,81
A2410056	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/10/2024	22/10/2024	10999.8742663000	R\$ 114.685,60
A2410058	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/10/2024	23/10/2024	18136008.3332643600	R\$ 189.143.186,13
A2410060	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/10/2024	23/10/2024	4220.9434034200	R\$ 44.020,86
A2410062	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/10/2024	24/10/2024	187210.4006418000	R\$ 1.953.017,36
A2410064	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/10/2024	24/10/2024	1009611.5812305200	R\$ 10.532.475,43
A2410066	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/10/2024	25/10/2024	0.0479152700	R\$ 0,50
A2410068	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/10/2024	25/10/2024	16886032.8122584000	R\$ 176.207.226,04
A2410070	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/10/2024	28/10/2024	2139.3268984000	R\$ 22.330,81
A2410072	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/10/2024	29/10/2024	23759.5457453000	R\$ 248.080,88
A2410074	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/10/2024	31/10/2024	726504.2503728200	R\$ 7.590.098,45
A2410076	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/10/2024	31/10/2024	1963838.0155063500	R\$ 20.517.049,79
A2410015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/10/2024	01/10/2024	805.6279266900	R\$ 8.362,97
A2410017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/10/2024	01/10/2024	26643.5982989200	R\$ 276.578,81
A2410019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/10/2024	02/10/2024	2610.2828608800	R\$ 27.104,46
A2410021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/10/2024	02/10/2024	10864.0596222700	R\$ 112.809,41

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
A2410023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/10/2024	03/10/2024	9619.3785292200	R\$ 99.914,46
A2410025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/10/2024	04/10/2024	697.0602929700	R\$ 7.242,34
A2410027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/10/2024	07/10/2024	32.1518134400	R\$ 334,15
A2410029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/10/2024	07/10/2024	2352.8045671300	R\$ 24.452,42
A2410031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/10/2024	08/10/2024	5320.3388274900	R\$ 55.309,75
A2410033	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/10/2024	09/10/2024	3100.5680406300	R\$ 32.242,81
A2410035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/10/2024	09/10/2024	3532.3960615700	R\$ 36.733,39
A2410037	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/10/2024	10/10/2024	0.3653130300	R\$ 3,80
A2410039	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/10/2024	10/10/2024	9916.2905376500	R\$ 103.149,63
A2410041	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/10/2024	11/10/2024	7171.1324290900	R\$ 74.615,96
A2410043	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/10/2024	14/10/2024	683215.4426643500	R\$ 7.110.973,46
A2410045	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/10/2024	14/10/2024	2059.2224885500	R\$ 21.432,59
A2410047	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/10/2024	15/10/2024	209.1244225000	R\$ 2.177,18
A2410049	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/10/2024	15/10/2024	1624.4444882200	R\$ 16.911,98
A2410051	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/10/2024	16/10/2024	10431.0621407900	R\$ 108.627,58
A2410053	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/10/2024	17/10/2024	14.1826709900	R\$ 147,74
A2410055	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/10/2024	17/10/2024	8028.5447114000	R\$ 83.632,85
A2410057	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/10/2024	18/10/2024	502.0813991900	R\$ 5.231,71
A2410059	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/10/2024	21/10/2024	5732.9172092700	R\$ 59.754,42

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
A2410061	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/10/2024	23/10/2024	447810.4457414000	R\$ 4.670.283,17
A2410063	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/10/2024	24/10/2024	279.7241692400	R\$ 2.918,14
A2410065	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/10/2024	24/10/2024	31.7938524000	R\$ 331,68
A2410067	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/10/2024	25/10/2024	125880.6635739800	R\$ 1.313.575,71
A2410069	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/10/2024	29/10/2024	56738.0728446800	R\$ 592.420,04
A2410071	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2024	30/10/2024	450.0167937100	R\$ 4.700,15
A2410073	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/10/2024	30/10/2024	938.3029431700	R\$ 9.800,00
A2410075	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/10/2024	31/10/2024	4573.7194928000	R\$ 47.783,59
A2410077	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/10/2024	31/10/2024	37871.2258151000	R\$ 395.656,78
A2410119	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/10/2024	17/10/2024	47201.9833378100	R\$ 157.137,64
A2410120	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/10/2024	21/10/2024	153090.2794660100	R\$ 510.047,04
A2410121	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/10/2024	23/10/2024	16539.4005378300	R\$ 55.148,20
A2410123	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/10/2024	24/10/2024	10250.7598786300	R\$ 34.194,23
A2410124	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/10/2024	25/10/2024	637548.5020153000	R\$ 2.127.603,03
A2410000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/10/2024	01/10/2024	21392.5079677900	R\$ 38.695,14
A2410001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/10/2024	01/10/2024	46031221.4272909100	R\$ 83.262.072,88
A2410002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/10/2024	02/10/2024	46874977.3173390300	R\$ 84.824.352,86
A2410003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/10/2024	03/10/2024	47075160.0330455500	R\$ 85.227.641,98
A2410004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/10/2024	10/10/2024	45685253.0587040000	R\$ 82.929.783,28

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
A2410005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/10/2024	18/10/2024	46053597.1479489500	R\$ 83.757.786,28
A2410006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/10/2024	22/10/2024	45886062.0942267000	R\$ 83.516.318,58
A2410007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/10/2024	24/10/2024	45491130.7649232000	R\$ 82.865.240,40
A2410008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/10/2024	28/10/2024	45635091.3975354500	R\$ 83.197.711,16
A2410009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/10/2024	30/10/2024	44297272.6457435000	R\$ 80.822.796,56
A2410122	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/10/2024	11/10/2024	21752.2707619400	R\$ 118.000,00
A2410125	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/10/2024	03/10/2024	5656693.5092666300	R\$ 14.000.000,00
A2410126	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/10/2024	04/10/2024	3634812.8709886900	R\$ 9.000.000,00
A2410127	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2024	30/10/2024	8019719.1098995600	R\$ 20.000.000,00
A2410128	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/10/2024	31/10/2024	7414989.1930340200	R\$ 18.500.000,00
A2410129	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/10/2024	10/10/2024	45783.6551575100	R\$ 118.000,00
A2410130	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/10/2024	11/10/2024	45767.1051646600	R\$ 118.000,00
A2410157	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/10/2024	31/10/2024	1.0000000000	R\$ 0,00
A2410155	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/10/2024	24/10/2024	38046054.4267600000	R\$ 45.915.729,55
A2410145	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/10/2024	01/10/2024	20000.0000000000	R\$ 83.223.377,74
A2410146	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/10/2024	02/10/2024	20000.0000000000	R\$ 84.824.352,86
A2410147	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/10/2024	10/10/2024	20000.0000000000	R\$ 82.929.783,28
A2410148	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/10/2024	18/10/2024	20000.0000000000	R\$ 83.757.786,28
A2410149	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/10/2024	22/10/2024	20000.0000000000	R\$ 83.516.318,58

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
A2410150	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/10/2024	28/10/2024	20000.0000000000	R\$ 83.197.711,16
A2410151	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/10/2024	30/10/2024	20000.0000000000	R\$ 80.822.796,56
A2410152	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/10/2024	03/10/2024	20000.0000000000	R\$ 85.227.641,98
A2410153	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/10/2024	24/10/2024	10000.0000000000	R\$ 41.428.193,06
A2410154	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/10/2024	24/10/2024	10000.0000000000	R\$ 41.437.047,34
A2410156	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/10/2024	24/10/2024	5107009.2458210000	R\$ 45.915.729,55

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 27/11/2024 15:08:20
XXX.XXX.XXX-XX	JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 27/11/2024 15:27:49



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 27/11/2024 15:27:49.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1588381&crc=3CB0114C>, informando o código verificador: 1588381 e código CRC: 3CB0114C.