

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR	
O RPPS não possui recursos aplicados:	Não
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramento do Mês
Justificativa:	
Observações:	
Posição da Carteira de Investimentos em:	30/11/2024
Retificação:	Não

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Diretor

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 02/06/2010

Nome: GILBERTO DE SOUZA TULLI

Órgão/Entidade:

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Entidade Certificadora: Outros

Descrição: CEA ANBIMA

Descrição:

Validade da Certificação: 24/03/2025

CNPJ:

#### Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei Complementar

Data da Norma: 26/04/2004

Número da Norma: 282

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso II

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

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

#### Composição do Conselho Deliberativo do

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

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	01/01/2019
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

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

#### Composição do Conselho Deliberativo do

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

#### Início da Atuação

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

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

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

#### Composição do Conselho Deliberativo do

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

#### Início da Atuação

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

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

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

#### Composição do Conselho Deliberativo do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	HERMANO MATTOS DE SOUZA
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Exclusivamente Comissionado	<b>Vínculo/Representatividade</b>	<b>Órgão/Entidade:</b>
<b>Atribuição:</b>	Outros		

#### Início da Atuação

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

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>	CP RPPS CODEL I	<b>Validade da Certificação:</b>	03/01/2028
<b>Entidade Certificadora:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>		<b>CNPJ:</b>	



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

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

#### Composição do Conselho Deliberativo do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	EVANDRO DIAS MACHADO
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

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

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>	CP RPPS CODEL I	<b>Validade da Certificação:</b>	22/05/2028
<b>Entidade Certificadora:</b>	Outros	<b>Descrição:</b>		<b>CNPJ:</b>	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

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

#### Composição do Conselho Deliberativo do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	ELSON GONÇALVES JÚNIOR
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

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

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

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

#### Composição do Conselho Deliberativo do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	FABIANO BUROCK FREICHO
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	13/09/2024
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	13/09/2026
-------------	---------	---------------------	------------

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

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

#### Composição do Conselho Deliberativo do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	RODOLFO PEREIRA NETO
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	<b>Órgão/Entidade:</b>
<b>Atribuição:</b>	Outros		

  

<b>Início da Atuação</b>		<b>Fim da Atuação</b>	
<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Ato:</b>	Decreto
<b>Data do Ato:</b>	13/09/2024	<b>Data do Ato:</b>	13/09/2026

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

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

#### Composição do Conselho Deliberativo do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	IVAN MAYER CARON
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	13/09/2024
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	13/09/2026
-------------	---------	---------------------	------------

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

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

#### Composição do Conselho Deliberativo do

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

#### Início da Atuação

**Ato:** Decreto      **Data do Ato:** 13/09/2024

#### Fim da Atuação

**Ato:** Decreto      **Data do Ato:** 13/09/2026

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

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

#### Composição do Conselho Deliberativo do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	EVANDRO ALBERTO DA CUNHA
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

**Ato:** Decreto      **Data do Ato:** 14/10/2024

#### Fim da Atuação

**Ato:** Decreto      **Data do Ato:** 14/10/2026

#### Certificação

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

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

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

### Composição do Conselho Fiscal do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	FELIPE TÁPIAS DE SALES
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	<b>Órgão/Entidade:</b>
<b>Atribuição:</b>	Outros		
<b>Início da Atuação</b>		<b>Fim da Atuação</b>	
<b>Ato:</b> Decreto	<b>Data do Ato:</b> 13/01/2023	<b>Ato:</b> Decreto	<b>Data do Ato:</b> 13/01/2026

### Certificação

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



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

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

### Composição do Conselho Fiscal do

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

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	13/09/2024
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	13/09/2026
-------------	---------	---------------------	------------

### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

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

### Composição do Conselho Fiscal do

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

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	13/09/2024
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	13/09/2026
-------------	---------	---------------------	------------

### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

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

### Composição do Conselho Fiscal do

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

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	13/09/2024
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	13/09/2026
-------------	---------	---------------------	------------

### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

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

#### Composição do Conselho Fiscal do

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

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	13/09/2024
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	13/09/2026
-------------	---------	---------------------	------------

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

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

### Composição do Conselho Fiscal do

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

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	13/09/2024
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	13/09/2026
-------------	---------	---------------------	------------

### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

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

### Composição do Conselho Fiscal do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	JACKSON EUGENIO SIOLTE
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	13/09/2024
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	13/09/2026
-------------	---------	---------------------	------------

### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

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

### Composição do Conselho Fiscal do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	MARIA GABRIELA AGAPITO DA VEIGA PEREIRA DA SILVA
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	13/09/2024
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	13/09/2026
-------------	---------	---------------------	------------

### Certificação

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

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

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

#### Composição do Comitê de Investimentos do

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

#### Início da Atuação

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

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

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

#### Composição do Comitê de Investimentos do

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

#### Início da Atuação

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

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

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

#### Composição do Comitê de Investimentos do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	SHIRLENE PIRES MESQUITA
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Portaria	<b>Data do Ato:</b>	02/08/2024
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

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

#### Composição do Comitê de Investimentos do

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

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Portaria	<b>Data do Ato:</b>	29/01/2024
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

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

#### Composição do Comitê de Investimentos do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	ALBERT IGLÉSIA CORREA DOS SANTOS JÚNIOR
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Portaria	<b>Data do Ato:</b>	05/08/2024
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

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

### Informações do contrato

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

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

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

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

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

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

**Outros**

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

##### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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: 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: 28156057000101

Razão Social: BANESTES DTVM S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2024-5TTWX

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 28156057000101

Razão Social: BANESTES DTVM S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2024-5TTWX

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB 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

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: 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: 42040639000140

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

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2023-9J54S

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. <span style="float: right;">Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</span>
Segmento:	Renda Fixa <span style="float: right;">Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a</span>
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149 <span style="float: right;">Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</span>
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.
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. <span style="float: right;">Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</span>
Segmento:	Renda Fixa <span style="float: right;">Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a</span>
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105 <span style="float: right;">Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</span>
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.
<b>Instituição:</b>	28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. <span style="float: right;">Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</span>
Segmento:	Renda Fixa <span style="float: right;">Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b</span>
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	36347706000171 <span style="float: right;">Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA</span>
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.
<b>Instituição:</b>	28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. <span style="float: right;">Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</span>
Segmento:	Renda Fixa <span style="float: right;">Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a</span>
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20230719000126 <span style="float: right;">Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI</span>
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	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL <span style="float: right;">Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</span>
Segmento:	Renda Fixa <span style="float: right;">Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a</span>
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508643000155 <span style="float: right;">Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA</span>
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.
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL <span style="float: right;">Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</span>
Segmento:	Renda Fixa <span style="float: right;">Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a</span>
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737206000197 <span style="float: right;">Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO</span>
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.
<b>Instituição:</b>	02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A <span style="float: right;">Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</span>
Segmento:	Renda Fixa <span style="float: right;">Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b</span>
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	26559284000144 <span style="float: right;">Nome do Fundo de Investimento Analisado: TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES</span>
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			1091297,6687760100	0,14
								R\$ 10,5078611000	R\$ 1.447.998.680,6400000000
								R\$ 11.467.204,3200000000	0,79
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			52361839,8347196900	1,59
								R\$ 2,5148552200	R\$ 3.292.203.417,5300000000
								R\$ 131.682.446,2400000000	4,00
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			27696,5578507662	0,00
								R\$ 2,9604628450	R\$ 4.217.186.353,1500000000
								R\$ 81.994,6300000000	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			4428816,9215675300	0,56
								R\$ 10,5078611000	R\$ 1.447.998.680,6400000000
								R\$ 46.537.393,0500000000	3,21
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			2484139,3958844162	0,32
								R\$ 10,5078611000	R\$ 1.447.998.680,6400000000
								R\$ 26.102.991,7200000000	1,80
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			16140001,4021501300	0,36
								R\$ 1,8402014300	R\$ 10.827.440.201,7300000000
								R\$ 29.700.853,6600000000	0,27
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			249805,7889904366	0,01
								R\$ 2,9604628450	R\$ 4.217.186.353,1500000000
								R\$ 739.540,7600000000	0,02

## 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	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70827483			20000,0000000000	0,99
								R\$ 4.079,7865290000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 81.595.730,5800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70656029			20000,0000000000	0,99
								R\$ 4.074,3796130000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 81.487.592,2600000000	
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			4922025,7786619245	0,20
								R\$ 3,3695734150	R\$ 19.993.814.988,5000000000
								R\$ 16.585.127,2100000000	0,08
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	0,54
								R\$ 8,7719434220	R\$ 790.080.745,3700000000
								R\$ 44.798.396,1600000000	5,67
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			10000,0000000000	0,49
								R\$ 4.061,8943940000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 40.618.943,9400000000	
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) - 70516974			10000,0000000000	0,49
								R\$ 4.062,7846360000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 40.627.846,3600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70358514			20000,0000000000	0,99
								R\$ 4.098,9878450000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 81.979.756,9000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70182413			20000,0000000000	1,00
								R\$ 4.115,0907670000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 82.301.815,3400000000	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	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			137705040,4746205314	9,17
								R\$ 5,4989490000	R\$ 19.373.615.271,4700000000
								R\$ 757.232.994,6100000000	3,91
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			7091,2148239800	0,00
								R\$ 2,6098530000	R\$ 1.247.283.464,7600000000
								R\$ 18.507,0300000000	0,00
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 69250474			20000,0000000000	1,02
								R\$ 4.213,5629700000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 84.271.259,4000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68895455			20000,0000000000	1,02
								R\$ 4.209,9190840000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 84.198.381,6800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68737243			20000,0000000000	1,03
								R\$ 4.241,2477770000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 84.824.955,5400000000	
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) - 68821383			20000,0000000000	1,02
								R\$ 4.191,6429230000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 83.832.858,4600000000	
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\$ 2,5148552200	R\$ 3.292.203.417,5300000000
								R\$ 50.066.700,3900000000	1,52
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	1,73
								R\$ 7,9075761740	R\$ 3.900.376.937,6200000000
								R\$ 142.657.297,7500000000	3,66

## 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 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	1,23
								R\$ 4,4729120000	R\$ 3.188.944.783,2100000000
								R\$ 101.252.859,5600000000	3,18
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			152777500,5503023300	7,08
								R\$ 3,8255305430	R\$ 8.272.095.859,2400000000
								R\$ 584.454.994,6400000000	7,07
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			77426694,3012694100	3,45
								R\$ 3,6798280000	R\$ 8.183.068.409,5100000000
								R\$ 284.916.917,6400000000	3,48
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	1,40
								R\$ 2,0171710000	R\$ 3.931.535.018,9200000000
								R\$ 115.440.388,4000000000	2,94
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\$ 2,6134456200	R\$ 193.877.822,6400000000
								R\$ 1.994.144,0200000000	1,03
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B			1230609,7513663460	0,07
								R\$ 4,7066604000	R\$ 148.327.929,4900000000
								R\$ 5.792.062,1800000000	3,90
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			26704782,3999970000	1,42
								R\$ 4,3940590000	R\$ 6.786.887.264,2300000000
								R\$ 117.342.389,4500000000	1,73
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	0,17
								R\$ 70,2700000000	R\$ 125.069.885,6100000000
								R\$ 14.054.000,0000000000	11,24

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Imóveis	Terreno		FUNDO PREVIDENCIÁRIO		12.213			1,0000000000	0,01
								R\$ 969.000.0000000000	
								R\$ 969.000.0000000000	
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	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	3,47
								R\$ 3.3695734150	R\$ 19.993.814.988,5000000000
								R\$ 286.794.945,7300000000	1,43
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\$ 1,7092317400	R\$ 147.516.605,3000000000
								R\$ 9.807.938,4400000000	6,65
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	1,12
								R\$ 5,2002243800	R\$ 10.399.284.439,7200000000
								R\$ 92.908.250,3500000000	0,89
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	1,86
								R\$ 2,7203570000	R\$ 2.093.767.426,4500000000
								R\$ 153.760.373,1900000000	7,34
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	1,23
								R\$ 2,5919965300	R\$ 1.013.020.516,0600000000
								R\$ 101.360.343,6800000000	10,01
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	0,15
								R\$ 1,6963692400	R\$ 77.703.454,2100000000
								R\$ 12.719.457,1100000000	16,37

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2340435,1545630800	0,56
								R\$ 19,6020914730	R\$ 556.161.262,5100000000
								R\$ 45.877.423,9900000000	8,25
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	0,93
								R\$ 1,2858740000	R\$ 533.395.453,9500000000
								R\$ 76.572.766,0100000000	14,36
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	1,01
								R\$ 4.180,5279790000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 83.610.559,5800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66365245			20000,0000000000	1,05
								R\$ 4.319,7855230000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 86.395.710,4600000000	
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	0,57
								R\$ 3,2220892820	R\$ 603.693.249,1200000000
								R\$ 46.974.162,4900000000	7,78
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	1,42
								R\$ 2,4047504850	R\$ 1.635.352.470,7300000000
								R\$ 116.870.564,0900000000	7,15
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\$ 4.370,9308470000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 87.418.616,9400000000	
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) - 62649118			20000,0000000000	1,05
								R\$ 4.324,3851110000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 86.487.702,2200000000	

## 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) - 62609197			20000,0000000000	1,04
								R\$ 4.289,0765100000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 85.781.530,2000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62541394			10000,0000000000	0,52
								R\$ 4.256,2335310000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 42.562.335,3100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199			28000,0000000000	1,43
								R\$ 4.228,8411080000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 118.407.551,0200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23317227 C			30000,0000000000	1,61
								R\$ 4.420,3393240000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 132.610.179,7200000000	
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) - 23255576 c			30000,0000000000	1,61
								R\$ 4.437,1492040000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 133.114.476,1200000000	
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) - 18298832 C			20000,0000000000	1,12
								R\$ 4.637,6240350000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 92.752.480,7000000000	
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) - 18246358 C			10000,0000000000	0,56
								R\$ 4.648,4291390000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 46.484.291,3900000000	
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	0,57
								R\$ 4.667,9664780000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 46.679.664,7800000000	

## 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) - 22012626 C			20000,0000000000	1,12
								R\$ 4.623.4892480000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 92.469.784.9600000000	
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) - 22006711 C			20000,0000000000	1,12
								R\$ 4.611.6629830000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 92.233.259.6600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21965789			20000,0000000000	1,12
								R\$ 4.620.9581650000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 92.419.163.3000000000	
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) - 21914195 C			30000,0000000000	1,67
								R\$ 4.603.2013120000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 138.096.039.3600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21700170 C			30000,0000000000	1,66
								R\$ 4.574.1593210000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 137.224.779.6300000000	
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	1,63
								R\$ 4.498.6065070000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 134.958.195.2100000000	
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\$ 4.523.4416630000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 90.468.833.2600000000	
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) - 21529367 C			30000,0000000000	1,65
								R\$ 4.549.8652930000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 136.495.958.7900000000	



## 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) - 21452378 C			30000,0000000000	1,66
								R\$ 4.575.2503050000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 137.257.509,1500000000	
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	0,54
								R\$ 4.485.9205460000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 44.859.205,4600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21344696 C			30000,0000000000	1,63
								R\$ 4.494.3211220000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 134.829.633,6600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258118			10000,0000000000	0,58
								R\$ 4.823.5102300000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 48.235.102,3000000000	
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) - 21242361 C			30000,0000000000	1,68
								R\$ 4.613,4478320000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 138.403.434,9600000000	
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) - 21272500 C			30000,0000000000	1,64
								R\$ 4.506,4572270000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 135.193.716,8100000000	
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	1,09
								R\$ 4.515,9269670000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 90.318.539,3400000000	
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\$ 4.481,3776900000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 134.441.330,7000000000	

## 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) - 20701573 C			30000,0000000000	1,64
								R\$ 4.508,1460700000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 135.244.382,1000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20118866			20000,0000000000	1,09
								R\$ 4.500,9106650000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 90.018.213,3000000000	
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) - 19594371 C			20000,0000000000	1,07
								R\$ 4.421,8448820000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 88.436.897,6400000000	
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	1,09
								R\$ 4.520,6051050000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 90.412.102,1000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18805011 C			30000,0000000000	1,65
								R\$ 4.547,7531480000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 136.432.594,4400000000	
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) - 18751916 C			30000,0000000000	1,66
								R\$ 4.567,4781360000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 137.024.344,0800000000	
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		07.882.792/0001-14 - BB AÇÕES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			50096391,0471429100	1,60
								R\$ 2,6377531950	R\$ 1.002.275.983,0600000000
								R\$ 132.141.915,5400000000	13,18
Imóveis	Prédio Comercial		FUNDO PREVIDENCIÁRIO		3474			1,0000000000	0,01
								R\$ 572.674,2400000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 572.674,2400000000	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda 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	0,58
								R\$ 5,1749340000	R\$ 659.624.114,2800000000
								R\$ 47.530.577,8800000000	7,21
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	1,65
								R\$ 7,5422435890	R\$ 1.841.476.070,4900000000
								R\$ 136.055.864,5500000000	7,39
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	1,80
								R\$ 9,8568182500	R\$ 3.068.343.167,1900000000
								R\$ 148.554.216,2400000000	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) - 72691126	Na curva		30000,0000000000	1,48
								R\$ 4,077,4692790000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 122.324.078,3700000000	
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\$ 8.256.689.340,19

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 8.258.906.014,43

## 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
A2411063	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2024	01/11/2024	53466.3222865600	R\$ 558.755,97
A2411064	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/11/2024	01/11/2024	3242.9171649400	R\$ 33.890,48
A2411065	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/11/2024	04/11/2024	2114.8543752000	R\$ 22.108,02
A2411066	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/11/2024	06/11/2024	93.8996661900	R\$ 982,18
A2411067	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/11/2024	07/11/2024	1814.2117089800	R\$ 18.981,99
A2411068	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/11/2024	08/11/2024	237340.7490802500	R\$ 2.484.052,43
A2411069	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/11/2024	12/11/2024	283.6571347300	R\$ 2.970,64
A2411070	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/11/2024	13/11/2024	36966.8182221600	R\$ 387.256,74
A2411071	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/11/2024	13/11/2024	521.1901320900	R\$ 5.459,88
A2411072	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/11/2024	18/11/2024	214535.9971020500	R\$ 2.248.797,38
A2411073	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/11/2024	19/11/2024	118.7407707600	R\$ 1.245,04
A2411074	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/11/2024	19/11/2024	1056.3287842300	R\$ 11.075,99
A2411075	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/11/2024	21/11/2024	466447.6243137000	R\$ 4.892.319,47
A2411076	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/11/2024	21/11/2024	1161.8173182500	R\$ 12.185,68
A2411077	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/11/2024	22/11/2024	136190.4308926900	R\$ 1.428.859,62
A2411078	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/11/2024	22/11/2024	8164.7522290100	R\$ 85.661,56
A2411079	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/11/2024	25/11/2024	2879.5998114100	R\$ 30.221,02
A2411080	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/11/2024	25/11/2024	8646.5727573300	R\$ 90.744,64
A2411081	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/11/2024	26/11/2024	39.8798167900	R\$ 418,66

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2411082	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/11/2024	26/11/2024	57.7279065800	R\$ 606,03
A2411083	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/11/2024	27/11/2024	773.1108439800	R\$ 8.118,68
A2411084	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/11/2024	27/11/2024	10300.1839955400	R\$ 108.165,47
A2411085	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/11/2024	28/11/2024	1418.7751117600	R\$ 14.903,65
A2411086	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/11/2024	29/11/2024	108808.4653117500	R\$ 1.143.344,24
A2411087	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2024	01/11/2024	2724415.2309138600	R\$ 6.800.000,00
A2411088	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/11/2024	19/11/2024	35895313.0424866200	R\$ 90.000.000,00
A2411089	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2024	28/11/2024	2392018.1244902900	R\$ 6.013.247,36
A2411113	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2024	01/11/2024	2062.0959316900	R\$ 6.063,27
A2411114	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/11/2024	04/11/2024	2604.9721381400	R\$ 7.662,34
A2411115	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/11/2024	05/11/2024	424.3683796300	R\$ 1.248,69
A2411116	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/11/2024	06/11/2024	1001.3207642600	R\$ 2.947,46
A2411117	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/11/2024	07/11/2024	51.7583830900	R\$ 152,41
A2411118	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/11/2024	08/11/2024	24208.9112297100	R\$ 71.312,63
A2411119	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/11/2024	11/11/2024	881.6171337600	R\$ 2.598,04
A2411120	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/11/2024	12/11/2024	421.6739062200	R\$ 1.243,11
A2411121	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/11/2024	13/11/2024	208.6509398300	R\$ 615,36
A2411122	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/11/2024	14/11/2024	52.6178734400	R\$ 155,24
A2411123	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/11/2024	14/11/2024	880.5935320800	R\$ 2.598,04

## 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
A2411124	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/11/2024	18/11/2024	298.0173450600	R\$ 879,58
A2411125	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/11/2024	19/11/2024	9138.0650526800	R\$ 26.980,67
A2411126	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/11/2024	27/11/2024	648.7724900100	R\$ 1.919,22
A2411127	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/11/2024	29/11/2024	407.0174371700	R\$ 1.204,96
A2411000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2024	01/11/2024	167069.3338634800	R\$ 1.745.977,35
A2411001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/11/2024	01/11/2024	11771.4666100400	R\$ 123.019,07
A2411002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/11/2024	04/11/2024	1191.7855591000	R\$ 12.458,55
A2411003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/11/2024	04/11/2024	18158.4505874600	R\$ 189.822,71
A2411004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/11/2024	05/11/2024	83803.3963086300	R\$ 876.318,56
A2411005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/11/2024	06/11/2024	6205.9612341400	R\$ 64.913,66
A2411006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/11/2024	06/11/2024	2431.0757229100	R\$ 25.428,78
A2411007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/11/2024	07/11/2024	653383.1373163000	R\$ 6.836.309,19
A2411008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/11/2024	08/11/2024	10133.9503996300	R\$ 106.063,81
A2411010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/11/2024	08/11/2024	906522.9551500000	R\$ 9.487.837,88
A2411012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/11/2024	11/11/2024	218369.4097534300	R\$ 2.286.196,36
A2411014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/11/2024	11/11/2024	14.1918373500	R\$ 148,58
A2411016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/11/2024	12/11/2024	5.2164480600	R\$ 54,63
A2411018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/11/2024	12/11/2024	18.3420741000	R\$ 192,09
A2411020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/11/2024	13/11/2024	66761.6687336800	R\$ 699.381,43

## 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
A2411022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/11/2024	13/11/2024	1180.1913094700	R\$ 12.363,44
A2411024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/11/2024	18/11/2024	1924854.0153486200	R\$ 20.176.598,45
A2411026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/11/2024	18/11/2024	3766.7176771900	R\$ 39.483,28
A2411028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/11/2024	19/11/2024	711917.6832944700	R\$ 7.464.714,83
A2411030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/11/2024	19/11/2024	225043.6746711600	R\$ 2.359.664,46
A2411032	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/11/2024	21/11/2024	93010.4845964100	R\$ 975.537,19
A2411034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/11/2024	21/11/2024	1997125.0797242500	R\$ 20.946.776,02
A2411036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/11/2024	22/11/2024	473732.5074215100	R\$ 4.970.226,22
A2411038	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/11/2024	22/11/2024	361415.4582939800	R\$ 3.791.837,29
A2411040	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/11/2024	25/11/2024	4521.5737696100	R\$ 47.453,32
A2411042	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/11/2024	25/11/2024	396732.6161794500	R\$ 4.163.656,45
A2411044	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/11/2024	26/11/2024	18486421.7144350800	R\$ 194.071.235,47
A2411046	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/11/2024	26/11/2024	39.8798167900	R\$ 418,66
A2411048	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/11/2024	27/11/2024	277.7995118300	R\$ 2.917,26
A2411050	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/11/2024	28/11/2024	749071.1802595500	R\$ 7.868.685,18
A2411052	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2024	28/11/2024	17846433.2208929500	R\$ 187.469.453,24
A2411054	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/11/2024	29/11/2024	14048.4965108600	R\$ 147.619,65
A2411056	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/11/2024	29/11/2024	748444.0463340300	R\$ 7.864.546,08
A2411009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2024	01/11/2024	15.4268427400	R\$ 161,22

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2411011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/11/2024	01/11/2024	1534.0799959700	R\$ 16.032,08
A2411013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/11/2024	04/11/2024	973.5658451300	R\$ 10.177,35
A2411015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/11/2024	05/11/2024	832.0067492700	R\$ 8.700,16
A2411017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/11/2024	06/11/2024	2295.8257099300	R\$ 24.014,08
A2411019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/11/2024	06/11/2024	780.4117911900	R\$ 8.163,02
A2411021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/11/2024	07/11/2024	12654.7087005600	R\$ 132.405,47
A2411023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/11/2024	08/11/2024	679505.4689845800	R\$ 7.111.830,64
A2411025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/11/2024	08/11/2024	1531.8512368700	R\$ 16.032,64
A2411027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/11/2024	11/11/2024	816.3420315700	R\$ 8.546,61
A2411029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/11/2024	12/11/2024	5899.9641306400	R\$ 61.788,22
A2411031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/11/2024	13/11/2024	0.2262358500	R\$ 2,37
A2411033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/11/2024	13/11/2024	9680.8479165500	R\$ 101.414,56
A2411035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/11/2024	14/11/2024	2385.1262987100	R\$ 24.993,87
A2411037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/11/2024	18/11/2024	9258.4325182900	R\$ 97.048,23
A2411039	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/11/2024	19/11/2024	13.7477367000	R\$ 144,15
A2411041	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/11/2024	19/11/2024	904.5219171000	R\$ 9.484,24
A2411043	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/11/2024	21/11/2024	24.0263952600	R\$ 252,00
A2411045	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/11/2024	22/11/2024	50.1761877300	R\$ 526,43
A2411047	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/11/2024	22/11/2024	422727.5495236700	R\$ 4.435.101,07



## 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
A2411049	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/11/2024	25/11/2024	284.5695621400	R\$ 2.986,52
A2411051	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/11/2024	25/11/2024	2856.5914230000	R\$ 29.979,55
A2411053	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/11/2024	26/11/2024	3255.0831208700	R\$ 34.172,00
A2411055	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/11/2024	27/11/2024	81033.4432089400	R\$ 850.957,66
A2411057	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/11/2024	28/11/2024	1013.7121589900	R\$ 10.648,63
A2411058	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2024	28/11/2024	123841.7257889200	R\$ 1.300.906,48
A2411059	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/11/2024	29/11/2024	447.2984516300	R\$ 4.700,15
A2411060	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/11/2024	18/11/2024	33017823.4085082300	R\$ 60.551.147,63
A2411061	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/11/2024	19/11/2024	49055358.6724791400	R\$ 90.000.000,00
A2411062	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/11/2024	22/11/2024	66458923.2344538300	R\$ 122.038.434,34
A2411090	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2024	01/11/2024	524.6666227700	R\$ 1.542,70
A2411091	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/11/2024	04/11/2024	2631.1702907900	R\$ 7.739,40
A2411092	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/11/2024	05/11/2024	671.9531350400	R\$ 1.977,20
A2411093	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/11/2024	06/11/2024	4047.5853992400	R\$ 11.914,36
A2411094	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/11/2024	07/11/2024	620.0206701800	R\$ 1.825,74
A2411095	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/11/2024	11/11/2024	1796.0212328700	R\$ 5.292,70
A2411096	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/11/2024	12/11/2024	647.7735612700	R\$ 1.909,66
A2411097	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/11/2024	13/11/2024	995.8525258200	R\$ 2.937,00
A2411098	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/11/2024	14/11/2024	4224.3231333600	R\$ 12.463,14

## 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
A2411099	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/11/2024	18/11/2024	1025.4523475700	R\$ 3.026,56
A2411100	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/11/2024	19/11/2024	1560.3891610900	R\$ 4.607,14
A2411101	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/11/2024	21/11/2024	3251.2114996500	R\$ 9.603,20
A2411102	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/11/2024	25/11/2024	449.3227284700	R\$ 1.328,19
A2411103	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/11/2024	28/11/2024	1416.9302936400	R\$ 4.193,16
A2411105	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2024	28/11/2024	30755.9900038300	R\$ 91.017,03
A2411106	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/11/2024	29/11/2024	1000.0530846000	R\$ 2.960,62
A2411109	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/11/2024	19/11/2024	39112.2865669500	R\$ 131.401,99
A2411110	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/11/2024	21/11/2024	165120.2129921100	R\$ 554.976,30
A2411111	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/11/2024	22/11/2024	10166.6163657900	R\$ 34.184,94
A2411112	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2024	28/11/2024	704010.3579410200	R\$ 2.371.154,10
A2411104	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/11/2024	13/11/2024	21549.9490380200	R\$ 118.000,00
A2411107	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/11/2024	12/11/2024	45402.1475985300	R\$ 118.000,00
A2411108	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/11/2024	13/11/2024	45384.9819556200	R\$ 118.000,00
A2411128	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/11/2024	22/11/2024	30000.0000000000	R\$ 122.038.434,33

## 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 27/12/2024 15:30:37
XXX.XXX.XXX-XX	JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 27/12/2024 15:32:45



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 27/12/2024 15:32:45.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1649108&crc=7F0B8F34>, informando o código verificador: 1649108 e código CRC: 7F0B8F34.