



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA												
DADOS DA UNIDADE GESTORA												
CNPJ: 29.986.312/0001-06	Razão Social: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo											
Endereço: Av. Cezar Hilal, nº 1345	Complemento:		Página Eletrônica:									
Bairro: Santa Lúcia	CEP: 29056083	E-mail: ipajm@ipajm.es.gov.br	Descrição:									
Telefone: 2736364179	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia										
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA												
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL		Data Início Gestão: 01/01/2019									
Cargo:	Complemento do Cargo:	E-mail: presidencia@ipajm.es.gov.br	Descrição: Presidente Executivo									
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo:										
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR												
Categoria de Investidor:		Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Certificação</td> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Descrição:</td> <td style="width: 40%; padding: 5px;">Validade Certificação:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Tipo de Certificação:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td style="padding: 5px;">Nível da Certificação:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Entidade Certificadora:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td style="padding: 5px;">CNPJ:</td> </tr> </table>				Certificação	Descrição:	Validade Certificação:	Tipo de Certificação:	Descrição:	Nível da Certificação:	Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:
Certificação	Descrição:	Validade Certificação:										
Tipo de Certificação:	Descrição:	Nível da Certificação:										
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:										
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS												
CNPJ	Nome	Natureza										
20756106000127	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário										
20309963000189	FUNDO FINANCEIRO	Civil - Financeiro										
29986312000106	FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM	Fundo Administrativo										
37566095000115	FUNDO DE PROTECAO SOCIAL DOS MILITARES - FPS	Militar - Mantido pelo Tesouro										



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR	
O RPPS não possui recursos aplicados:	Não
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramento do Mês
Justificativa:	
Observações:	
Posição da Carteira de Investimentos em:	31/12/2023
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:									



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: GILBERTO DE SOUZA TULLI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 02/06/2010

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CEA ANBIMA

Validade da Certificação: 24/03/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso II



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso II

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/01/2019

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso II

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JANETE PANTALEÃO ALVES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2022

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2024

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso II

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: RODOLFO PEREIRA NETO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2022

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2024

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso II

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FABIANO BUROCK FREICHO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2022

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2024

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso II

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOANA D'ARC CALMON T. GUZANSKY

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2022

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2024

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso II

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: IVAN MAYER CARON

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2022

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2024

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso II

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ALDECI STOCO DE SOUZA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2022

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2024

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso II

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: HUMBERTO MILEIP DUARTE MACHADO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2022

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2024

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso II

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: CLAUDIO JOSE NOGUEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2022

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2024

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso II

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JEAN RAMALHO ANDRADE

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2022

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2024

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso III

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MIGUEL PEDRO AMM FILHO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2022

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2024

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso III

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: WANDERLEI ANTONIO MARINATO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2022

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2024

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso III

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: VALDIR VIEIRA JUNIOR

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2022

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2024

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso III

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FELIPE TÁPIAS DE SALES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2022

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2024

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso III

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Maria Ivonete Bezerra de Sá Thiebaut

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2022

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2024

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

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

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	PEDRO SANTA ANNA ROSA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato: Decreto	Data do Ato: 01/10/2022
--------------	-------------------------

Fim da Atuação

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

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

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

Composição do Conselho Fiscal do

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

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 01/10/2022

Fim da Atuação

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

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso III

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANA MARIA MAI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2022

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/09/2024

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

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

Composição do Conselho Fiscal do

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

Início da Atuação

Ato: Decreto
Data do Ato: 01/10/2022

Fim da Atuação

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

Certificação

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

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 548

Data da Norma: 01/04/2010

Dispositivo da Norma: Art. 4º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Bruno Tamanini Lopes

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/06/2010

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Descrição: ANBIMA

Validade da Certificação: 10/08/2024

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 548

Data da Norma: 01/04/2010

Dispositivo da Norma: Art. 4º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Edmilson Nunes de Castro

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/06/2010

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Descrição: ANBIMA

Validade da Certificação: 24/11/2024

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 548

Data da Norma: 01/04/2010

Dispositivo da Norma: Art. 4º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Tatiana Gasparini Silval Stelzer

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/05/2019

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Descrição: ANBIMA

Validade da Certificação: 12/08/2024

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Informações do contrato

CNPJ: 26.341.935/0001-25

Razão Social: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

Data do Registro CVM: 05/12/2016

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

Nome do representante legal: RONALDO DE OLIVEIRA

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 01/11/2019

Prazo de vigência (meses): 60

Valor contratual Mensal (R\$): 1733.25

Número/Identificação do Processo Administrativo: 85773182

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

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

Nome do Responsável Técnico: RONALDO DE OLIVEIRA

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

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 28156057000101

Razão Social: BANESTES DTVM S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

28/02/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

48970050

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 28/02/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

48797642

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/02/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

48798754

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 28127603000178

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

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 28/02/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

48970050

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508643000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
Data da Análise:	01/01/2023	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo busca seguir o índice de referência CDI e sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e seu patrimônio líquido é bastante expressivo, trazendo maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes. Este fundo possui aplicação e resgate automático para permitir aproveitar a rentabilidade de um dia em momentos onde eventuais créditos ocorrem após o horário.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA
Data da Análise:	01/01/2023	
Conclusão da Análise do Fundo:	Por ser um fundo passivo, que busca seguir o índice de referência definido em sua política de investimentos, sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e seu patrimônio líquido é bastante expressivo, trazendo maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes. O seu regulamento está adequado às normas estabelecidas para os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS.	
Instituição:	28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	36347706000171	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA
Data da Análise:	13/09/2023	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo é classificado como RF, é destinado a captação de recursos de investidores em geral e seus recursos serão investidos em títulos públicos. O Fundo é Administrado e gerido por Instituições devidamente credenciadas pela CVM, foi adequado a resolução 4963/2021 do CMN e apresenta um risco baixo.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10418335000188	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/01/2023	
Conclusão da Análise do Fundo:	É um fundo passivo, que tem como objetivo compor uma carteira de ativos financeiros que reflita o comportamento da carteira teórica do índice de Governança Corporativa, divulgado pela B3. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo.	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135
Data da Análise:	01/01/2023
Conclusão da Análise do Fundo:	Por ser um fundo passivo, que busca seguir o índice de referência definido em sua política de investimentos, sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e seu patrimônio líquido é bastante expressivo, trazendo maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149
Data da Análise:	01/01/2023
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo é destinado a investidores que pretendam: investir em cotas de FIs com prazo médio da carteira superior a 365 dias e que sejam recursos dos RPPS instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por Prefeituras e Investidores Institucionais, EFPC, FIs e FICs exclusivos das EFPC. Fundo com baixo risco e liquidez diária.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737206000197
Data da Análise:	01/01/2023
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo busca seguir o índice de referência CDI e sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e seu patrimônio líquido é bastante expressivo, trazendo maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105
Data da Análise:	01/01/2023
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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737217000177	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50
Data da Análise:	01/01/2023	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apresentando desempenho melhor comparado com outros Fundos do mesmo tipo, com Taxa de Administração menor, com PL de bom tamanho e com prazo de Cotização menor nas movimentações. No momento o Segmento de Renda Variável está com boa atratividade, prometendo resultados positivos.	
Instituição:	28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20230719000126	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Data da Análise:	01/01/2023	
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.	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					675/35220540 - 21 - BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO FINANCEIRO		36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		1877196,8155514800	0,25
							R\$ 9,8147864700	R\$ 1.465.080.401,1200000000
							R\$ 18.424.285,9100000000	1,26
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO FINANCEIRO		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		43786,9666370662	0,00
							R\$ 2,7189647910	R\$ 4.049.178.389,1900000000
							R\$ 119.055,2200000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM		36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		1682078,5801663500	0,23
							R\$ 9,8147864700	R\$ 1.465.080.401,1200000000
							R\$ 16.509.242,0900000000	1,13
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		37051,0300700266	0,00
							R\$ 2,7189647910	R\$ 4.049.178.389,1900000000
							R\$ 100.740,4500000000	0,00
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		302577,0938990400	0,04
							R\$ 9,8147864700	R\$ 1.465.080.401,1200000000
							R\$ 2.969.729,5700000000	0,20
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		77426694,3012694100	3,62
							R\$ 3,3890370000	R\$ 8.470.280.308,7400000000
							R\$ 262.401.931,7700000000	3,10
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		197804738,8086134314	13,65
							R\$ 4,9937830000	R\$ 13.988.008.512,0800000000
							R\$ 987.793.941,9800000000	7,06



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		211614301,6763578600	8,95
							R\$ 3,0631923630	R\$ 16.475.113.370,5700000000
							R\$ 648.215.312,8000000000	3,93
Renda Fixa	Fundos 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 COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		152777500,5503023300	7,45
							R\$ 3,5278422980	R\$ 7.852.193.725,1600000000
							R\$ 538.974.928,6200000000	6,86
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		35847216,7488973800	0,80
							R\$ 1,6093270000	R\$ 570.194.267,1900000000
							R\$ 57.689.893,7900000000	10,12
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		23131397,4503892400	1,10
							R\$ 3,4272876380	R\$ 783.566.811,5800000000
							R\$ 79.277.952,5300000000	10,12
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO FINANCEIRO		13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10161338,6793969645	0,43
							R\$ 3,0631923630	R\$ 16.475.113.370,5700000000
							R\$ 31.126.135,0400000000	0,19
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		6972,2139236300	0,00
							R\$ 2,3979770000	R\$ 959.626.212,5000000000
							R\$ 16.719,2100000000	0,00
Renda Fixa	Fundos 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		9330648,8879450000	1,02
							R\$ 7,9130270580	R\$ 5.283.374.941,8700000000
							R\$ 73.833.677,1200000000	1,40
Renda Fixa	Fundos 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 PRAZO		16039512,7568014242	0,99
							R\$ 4,4754010000	R\$ 5.157.397.073,5300000000
							R\$ 71.783.251,4300000000	1,39



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17866200,2939825800	1,19
							R\$ 4,8405496950	R\$ 15.341.869.223,0100000000
							R\$ 86.482.230,3800000000	0,56
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		15071213,9024321200	1,27
							R\$ 6,1153183700	R\$ 1.995.875.754,0000000000
							R\$ 92.165.271,2400000000	4,62
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		62116947,8693348300	1,59
							R\$ 1,8520511320	R\$ 1.203.790.958,8700000000
							R\$ 115.043.763,6200000000	9,56
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		56522130,4373129600	1,62
							R\$ 2,0751010000	R\$ 1.635.814.462,4900000000
							R\$ 117.289.129,3900000000	7,17
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	1,72
							R\$ 4.457,3109600000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 124.804.706,8800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23317227 C		30000,0000000000	1,76
							R\$ 4.253,6525670000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 127.609.577,0100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23255576 c		30000,0000000000	1,77
							R\$ 4.270,0021060000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 128.100.063,1800000000	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		50096391,0471429100	2,05
							R\$ 2,9582027940	R\$ 1.502.801.211,8900000000
							R\$ 148.195.283,9600000000	9,86



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23214192		30000,0000000000	1,79
							R\$ 4.313,0252290000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 129.390.756,8700000000	
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	1,80
							R\$ 4.345,7410340000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 130.372.231,0200000000	
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) - 20118866		20000,0000000000	1,18
							R\$ 4.256,0150960000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 85.120.301,9200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19594371 C		20000,0000000000	1,20
							R\$ 4.333,5855070000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 86.671.710,1400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19561473 C		20000,0000000000	1,20
							R\$ 4.352,9164330000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 87.058.328,6600000000	
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) - 18805011 C		30000,0000000000	1,81
							R\$ 4.379,5774720000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 131.387.324,1600000000	
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	1,82
							R\$ 4.398,9460310000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 131.968.380,9300000000	
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		37234,1803597026	0,01
							R\$ 10,3731448500	R\$ 174.002.166,7200000000
							R\$ 386.235,5500000000	0,22



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		5738214,5495188860	0,13
							R\$ 1,5947859100	R\$ 145.094.591,4900000000
							R\$ 9.151.223,7100000000	6,31
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		38046054,4267600000	0,67
							R\$ 1,2783368890	R\$ 882.609.259,5800000000
							R\$ 48.635.674,8500000000	5,51
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos 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 VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		39105123,2146788700	1,42
							R\$ 2,6354546900	R\$ 1.019.487.668,9000000000
							R\$ 103.059.780,3800000000	10,11
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL		7498047,4817530120	0,20
							R\$ 1,9697872300	R\$ 148.991.871,3300000000
							R\$ 14.769.558,1800000000	9,91
Fundos Imobiliários	Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		200000,0000000000	0,22
							R\$ 80,1000000000	R\$ 146.175.478,1800000000
							R\$ 16.020.000,0000000000	10,96
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		17291940,1746350000	0,92
							R\$ 3,8670290000	R\$ 467.994.930,2100000000
							R\$ 66.868.434,1200000000	14,29
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		20351606,7694790000	1,41
							R\$ 4,9983178740	R\$ 1.297.128.287,5800000000
							R\$ 101.723.799,8800000000	7,84
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258118		10000,0000000000	0,64
							R\$ 4.646,3718490000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 46.463.718,4900000000	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21242361 C		30000,0000000000	1,84
							R\$ 4.444,1100660000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 133.323.301,9800000000	
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	1,80
							R\$ 4.344,0182690000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 130.320.548,0700000000	
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	1,20
							R\$ 4.348,3293630000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 86.966.587,2600000000	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2340435,1545630800	0,66
							R\$ 20,2899607840	R\$ 613.943.691,6100000000
							R\$ 47.487.337,5000000000	7,73
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		59549198,4498516600	1,31
							R\$ 1,5892390000	R\$ 702.099.612,7400000000
							R\$ 94.637.908,6000000000	13,48
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		82493838,4934980400	2,60
							R\$ 2,2798192800	R\$ 2.927.068.052,5000000000
							R\$ 188.071.043,4800000000	6,43
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		57228855,8561700000	1,50
							R\$ 1,9020790000	R\$ 5.290.529.627,7500000000
							R\$ 108.853.804,9200000000	2,06
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	1,23
							R\$ 4.455,0696930000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 89.101.393,8600000000	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22006711 C		20000,0000000000	1,23
							R\$ 4.443,3114060000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 88.866.228,1200000000	
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) - 21965789		20000,0000000000	1,23
							R\$ 4.452,5524500000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 89.051.049,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21914195 C		30000,0000000000	1,84
							R\$ 4.434,8982920000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 133.046.948,7600000000	
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	1,83
							R\$ 4.406,0378010000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 132.181.134,0300000000	
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	1,79
							R\$ 4.329,7887340000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 129.893.662,0200000000	
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) - 21568906 C		20000,0000000000	1,20
							R\$ 4.353,9576180000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 87.079.152,3600000000	
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) - 21529367 C		30000,0000000000	1,81
							R\$ 4.379,6820090000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 131.390.460,2700000000	
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	1,83
							R\$ 4.404,3986650000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 132.131.959,9500000000	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21421371 C		10000,0000000000	0,60
							R\$ 4.323.0565710000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 43.230.565,7100000000	
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	1,80
							R\$ 4.331,6285800000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 129.948.857,4000000000	
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		763032,5269260000	0,03
							R\$ 2,4077658500	R\$ 175.972.602,1000000000
							R\$ 1.837.203,6600000000	1,04
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		1230609,7513663460	0,08
							R\$ 4,7176064400	R\$ 261.090.510,5900000000
							R\$ 5.805.532,4900000000	2,22
Imóveis	Terreno		FUNDO PREVIDENCIÁRIO		12.213		1,0000000000	0,01
							R\$ 969.000,0000000000	
							R\$ 969.000,0000000000	
Imóveis	Terreno		FUNDO PREVIDENCIÁRIO		1-A		1,0000000000	0,01
							R\$ 400.725,6900000000	
							R\$ 400.725,6900000000	
Imóveis	Terreno		FUNDO PREVIDENCIÁRIO		84, 43,85, 86 e 83		1,0000000000	0,00
							R\$ 173.000,0000000000	
							R\$ 173.000,0000000000	
Imóveis	Prédio Comercial		FUNDO PREVIDENCIÁRIO		3474		1,0000000000	0,00
							R\$ 60.000,0000000000	
							R\$ 60.000,0000000000	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18298832 C		20000,0000000000	1,23
							R\$ 4.467,8691660000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 89.357.383,3200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246358 C		10000,0000000000	0,62
							R\$ 4.478,4900950000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 44.784.900,9500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246357 C		10000,0000000000	0,62
							R\$ 4.497,6955770000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 44.976.955,7700000000	
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		26704782,3999970000	1,53
							R\$ 4,1356530000	R\$ 7.603.591.100,0200000000
							R\$ 110.441.713,4500000000	1,45
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM		20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		19908382,7939778200	0,63
							R\$ 2,2798192800	R\$ 2.927.068.052,5000000000
							R\$ 45.387.514,9300000000	1,55
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM		01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA		56855,2315856213	0,02
							R\$ 26,1300142000	R\$ 282.381.059,0400000000
							R\$ 1.485.628,0100000000	0,53
Disponibilidades Financeiras					675/1209372-0 - 21 - BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 7.237.633.057,92

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 7.239.235.783,61



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2312013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/12/2023	01/12/2023	1302.0879869300	R\$ 12.700,42
A2312014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/12/2023	04/12/2023	712323.7364304000	R\$ 6.950.285,56
A2312016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/12/2023	04/12/2023	2011424.5606938700	R\$ 19.625.872,85
A2312017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/12/2023	05/12/2023	221009.1077082700	R\$ 2.157.160,45
A2312018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/12/2023	05/12/2023	20406.7345586700	R\$ 199.180,03
A2312020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/12/2023	06/12/2023	237.8773916600	R\$ 2.322,58
A2312021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/12/2023	06/12/2023	55.8175820300	R\$ 544,99
A2312023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/12/2023	07/12/2023	3536.6667935500	R\$ 34.542,81
A2312025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/12/2023	07/12/2023	1601.1053603000	R\$ 15.638,08
A2312026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/12/2023	08/12/2023	3472361.4351027300	R\$ 33.926.360,86
A2312027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/12/2023	12/12/2023	4854.6356414200	R\$ 47.463,84
A2312029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/12/2023	12/12/2023	537.9188441300	R\$ 5.259,24
A2312031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/12/2023	13/12/2023	10522.5160780400	R\$ 102.913,65
A2312033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/12/2023	13/12/2023	445697.0508015300	R\$ 4.359.062,98
A2312035	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/12/2023	14/12/2023	235596.0956254000	R\$ 2.304.949,52
A2312037	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/12/2023	15/12/2023	110.5240396900	R\$ 1.081,65
A2312039	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/12/2023	15/12/2023	110.5240396900	R\$ 1.081,65
A2312041	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/12/2023	18/12/2023	13313002.5497613100	R\$ 130.330.727,61
A2312042	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/12/2023	18/12/2023	223861.4776222200	R\$ 2.191.543,88



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2312043	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/12/2023	19/12/2023	5602566.6360848400	R\$ 54.865.653,09
A2312044	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2023	19/12/2023	2.3782415700	R\$ 23,29
A2312045	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/12/2023	20/12/2023	293481.4882112500	R\$ 2.874.862,02
A2312047	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/12/2023	20/12/2023	23710090.4080499300	R\$ 232.257.369,35
A2312048	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/12/2023	21/12/2023	4399118.7738288200	R\$ 43.106.499,35
A2312050	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/12/2023	21/12/2023	442764.6916378900	R\$ 4.338.604,36
A2312051	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/12/2023	22/12/2023	24290.9269735700	R\$ 238.099,69
A2312053	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/12/2023	22/12/2023	389535.4762553800	R\$ 3.818.227,12
A2312054	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/12/2023	26/12/2023	371909.7361228800	R\$ 3.646.607,78
A2312056	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/12/2023	26/12/2023	3048334.1881684100	R\$ 29.889.185,70
A2312058	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/12/2023	27/12/2023	211704.0198186600	R\$ 2.076.467,00
A2312060	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/12/2023	27/12/2023	322113.5274358900	R\$ 3.159.402,03
A2312061	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/12/2023	28/12/2023	13324.2766049700	R\$ 130.729,83
A2312063	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/12/2023	28/12/2023	348999.1917760300	R\$ 3.424.171,26
A2312064	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/12/2023	29/12/2023	167501.3577753400	R\$ 1.643.990,06
A2312015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/12/2023	04/12/2023	1376.5498881500	R\$ 3.715,49
A2312017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/12/2023	05/12/2023	188.8771374400	R\$ 510,02
A2312019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/12/2023	06/12/2023	1677.7490496400	R\$ 4.532,23
A2312021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/12/2023	07/12/2023	2620.3711462200	R\$ 7.081,61



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2312022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/12/2023	11/12/2023	678.7776991700	R\$ 1.835,98
A2312023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/12/2023	12/12/2023	401.2222687500	R\$ 1.085,68
A2312024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/12/2023	13/12/2023	594.5471821500	R\$ 1.609,47
A2312026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/12/2023	14/12/2023	259.6202087400	R\$ 703,10
A2312027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/12/2023	15/12/2023	1041.0656417200	R\$ 2.820,54
A2312028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/12/2023	18/12/2023	1074.8529947000	R\$ 2.913,22
A2312030	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/12/2023	19/12/2023	29267.0060621000	R\$ 79.354,62
A2312032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/12/2023	20/12/2023	17730.6818085400	R\$ 48.093,66
A2312034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/12/2023	21/12/2023	57.5409901900	R\$ 156,14
A2312035	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/12/2023	22/12/2023	1284.0718055300	R\$ 3.485,72
A2312036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/12/2023	26/12/2023	1402.1052200400	R\$ 3.807,74
A2312037	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/12/2023	27/12/2023	905.1496973600	R\$ 2.459,12
A2312038	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/12/2023	27/12/2023	25465.2231647200	R\$ 69.184,18
A2312040	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/12/2023	29/12/2023	2579.9966307800	R\$ 7.014,92
A2312045	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/12/2023	01/12/2023	23.4286068300	R\$ 228,52
A2312046	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/12/2023	01/12/2023	1752.6273139300	R\$ 17.094,93
A2312048	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/12/2023	04/12/2023	2846.7222569800	R\$ 27.776,04
A2312049	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/12/2023	04/12/2023	32664.4120965000	R\$ 318.713,22
A2312051	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/12/2023	05/12/2023	1913.4461219100	R\$ 18.676,20



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2312052	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/12/2023	05/12/2023	9.0159271500	R\$ 88,00
A2312053	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/12/2023	06/12/2023	1308.0009844300	R\$ 12.771,02
A2312054	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/12/2023	07/12/2023	13.3080067800	R\$ 129,98
A2312055	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/12/2023	07/12/2023	7049.3396542600	R\$ 68.851,27
A2312057	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/12/2023	08/12/2023	121.2846941500	R\$ 1.185,00
A2312058	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/12/2023	08/12/2023	83.6055825000	R\$ 816,86
A2312059	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/12/2023	11/12/2023	28089.8613375100	R\$ 274.543,58
A2312061	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/12/2023	12/12/2023	0.0940982600	R\$ 0,92
A2312062	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/12/2023	12/12/2023	2647.0843085800	R\$ 25.880,58
A2312064	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/12/2023	13/12/2023	655661.0788147500	R\$ 6.412.579,87
A2312065	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/12/2023	13/12/2023	1199.4629406700	R\$ 11.731,14
A2312066	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/12/2023	14/12/2023	2882.4346833000	R\$ 28.200,24
A2312067	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/12/2023	15/12/2023	7292.5021280300	R\$ 71.368,50
A2312068	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/12/2023	18/12/2023	13.5417393900	R\$ 132,57
A2312069	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/12/2023	18/12/2023	977.4353336000	R\$ 9.568,83
A2312070	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/12/2023	19/12/2023	2.3782415700	R\$ 23,29
A2312071	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2023	19/12/2023	93.2681194900	R\$ 913,37
A2312072	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/12/2023	20/12/2023	804.3687723700	R\$ 7.879,37
A2312073	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/12/2023	20/12/2023	551123.6275409400	R\$ 5.398.651,87



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2312075	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/12/2023	21/12/2023	44.5978895100	R\$ 437,01
A2312077	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/12/2023	21/12/2023	0.2837054800	R\$ 2,78
A2312080	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/12/2023	22/12/2023	295.5172118300	R\$ 2.896,66
A2312082	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/12/2023	22/12/2023	46806.1522270900	R\$ 458.793,95
A2312083	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/12/2023	26/12/2023	2879.6426211500	R\$ 28.235,15
A2312084	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/12/2023	26/12/2023	67273.2558702600	R\$ 659.620,21
A2312085	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/12/2023	27/12/2023	2.2470651300	R\$ 22,04
A2312086	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/12/2023	27/12/2023	8729.7715786300	R\$ 85.624,65
A2312087	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/12/2023	28/12/2023	2644.2001683000	R\$ 25.943,31
A2312088	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/12/2023	28/12/2023	19238.0768787000	R\$ 188.752,50
A2312087	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/12/2023	01/12/2023	547.1724328800	R\$ 1.476,28
A2312089	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/12/2023	05/12/2023	1065.0771484900	R\$ 2.876,00
A2312090	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/12/2023	06/12/2023	1690.9164161900	R\$ 4.567,80
A2312091	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/12/2023	07/12/2023	4033.3588524100	R\$ 10.900,24
A2312092	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/12/2023	08/12/2023	346.6445156500	R\$ 937,22
A2312094	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/12/2023	11/12/2023	1192.6505492000	R\$ 3.225,92
A2312095	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/12/2023	11/12/2023	3.5935681400	R\$ 9,72
A2312096	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/12/2023	12/12/2023	2164.5558536700	R\$ 5.857,14
A2312098	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/12/2023	13/12/2023	477.6266253100	R\$ 1.292,96



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2312099	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/12/2023	14/12/2023	4372.1948486000	R\$ 11.840,72
A2312100	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/12/2023	15/12/2023	3523.0224712400	R\$ 9.544,86
A2312102	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/12/2023	18/12/2023	3270.3982053200	R\$ 8.863,90
A2312104	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/12/2023	19/12/2023	3675.2166759600	R\$ 9.964,99
A2312105	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/12/2023	20/12/2023	270.5446734200	R\$ 733,84
A2312106	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/12/2023	20/12/2023	38463.9139998100	R\$ 104.331,60
A2312107	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/12/2023	21/12/2023	813.2096338900	R\$ 2.206,68
A2312108	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/12/2023	21/12/2023	1472.4692956300	R\$ 3.995,61
A2312110	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/12/2023	22/12/2023	2078.0868300000	R\$ 5.641,14
A2312111	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/12/2023	26/12/2023	676.6797945100	R\$ 1.837,68
A2312113	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/12/2023	27/12/2023	656.4978110900	R\$ 1.783,58
A2312114	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/12/2023	29/12/2023	7108.4112835800	R\$ 19.327,52
A2312092	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/12/2023	01/12/2023	4793.1626278600	R\$ 46.751,97
A2312093	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/12/2023	04/12/2023	1646547.4037565500	R\$ 16.065.693,25
A2312094	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/12/2023	04/12/2023	38832.4261318700	R\$ 378.895,77
A2312095	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/12/2023	05/12/2023	827026.9981129300	R\$ 8.072.200,96
A2312097	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/12/2023	05/12/2023	18885.7609666400	R\$ 184.334,56
A2312099	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/12/2023	06/12/2023	4502.7855691600	R\$ 43.964,16
A2312100	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/12/2023	07/12/2023	121864.9964798000	R\$ 1.190.261,81



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2312101	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/12/2023	08/12/2023	2301.9220850300	R\$ 22.490,70
A2312103	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/12/2023	12/12/2023	578.2655190200	R\$ 5.653,71
A2312104	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/12/2023	12/12/2023	354.7504428400	R\$ 3.468,40
A2312105	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/12/2023	13/12/2023	657.8154167600	R\$ 6.433,65
A2312107	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/12/2023	13/12/2023	209964.0280132200	R\$ 2.053.516,89
A2312109	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/12/2023	14/12/2023	3635.7331560700	R\$ 35.570,12
A2312111	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/12/2023	18/12/2023	307264.6511374800	R\$ 3.008.038,60
A2312112	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/12/2023	19/12/2023	100702.1003100900	R\$ 986.170,60
A2312114	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/12/2023	20/12/2023	5416.0417567400	R\$ 53.054,02
A2312115	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/12/2023	20/12/2023	773645.3188085800	R\$ 7.578.411,70
A2312116	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/12/2023	21/12/2023	1407020.1827610700	R\$ 13.787.241,88
A2312117	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/12/2023	22/12/2023	176798.2214586600	R\$ 1.732.976,34
A2312118	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/12/2023	26/12/2023	299970.1989423400	R\$ 2.941.234,27
A2312119	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/12/2023	26/12/2023	2957648.0384637500	R\$ 29.000.000,00
A2312120	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/12/2023	27/12/2023	1027851.6025788200	R\$ 10.081.527,67
A2312121	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/12/2023	27/12/2023	1019581.3068821100	R\$ 10.000.409,72
A2312122	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/12/2023	28/12/2023	26445.1755414800	R\$ 259.464,24
A2312123	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/12/2023	28/12/2023	2600392.2208183500	R\$ 25.513.492,63
A2312000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/12/2023	01/12/2023	2975449.2705239800	R\$ 10.000.000,00



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2312001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/12/2023	06/12/2023	4457493.3434766100	R\$ 15.000.000,00
A2312002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/12/2023	20/12/2023	6803998.9764418900	R\$ 23.000.000,00
A2312070	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/12/2023	13/12/2023	23342.5013019500	R\$ 116.000,00
A2312074	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/12/2023	01/12/2023	3292499.4121069400	R\$ 10.000.000,00
A2312075	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/12/2023	04/12/2023	3290998.9864611700	R\$ 10.000.000,00
A2312076	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/12/2023	26/12/2023	18959256.9184157400	R\$ 58.000.000,00
A2312078	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/12/2023	27/12/2023	6534800.9125181600	R\$ 20.000.000,00
A2312079	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/12/2023	28/12/2023	25474723.5721660200	R\$ 78.000.000,00
A2312003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/12/2023	04/12/2023	2857246.2135346700	R\$ 10.000.000,00
A2312004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/12/2023	06/12/2023	4282060.3522310000	R\$ 15.000.000,00
A2312005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/12/2023	20/12/2023	7673441.8643313400	R\$ 27.000.000,00
A2312006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/12/2023	28/12/2023	22119132.3697051300	R\$ 78.000.000,00
A2312124	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/12/2023	04/12/2023	9926904.8903242500	R\$ 15.000.000,00
A2312125	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/12/2023	18/12/2023	14623582.6251492600	R\$ 23.000.000,00
A2312126	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/12/2023	04/12/2023	4643107.7761566500	R\$ 15.000.000,00
A2312127	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/12/2023	18/12/2023	8072709.3792978400	R\$ 27.000.000,00
A2312009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/12/2023	18/12/2023	47860.7152564500	R\$ 146.096,59
A2312010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/12/2023	20/12/2023	17280230.4535393300	R\$ 52.794.196,16
A2312011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/12/2023	21/12/2023	195396.9232459000	R\$ 597.232,95



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2312012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/12/2023	26/12/2023	7845209.7593444400	R\$ 24.000.000,00
A2312007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/12/2023	12/12/2023	48606.6037099400	R\$ 116.000,00
A2312008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/12/2023	13/12/2023	48586.4688359700	R\$ 116.000,00
A2312081	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/12/2023	28/12/2023	11190020.7482731800	R\$ 25.500.000,00



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	GILBERTO DE SOUZA TULLI	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 18/01/2024 16:49:30
XXX.XXX.XXX-XX	JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 18/01/2024 16:52:48



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 18/01/2024 16:52:48.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1055782&crc=50D3BA39>, informando o código verificador: 1055782 e código CRC: 50D3BA39.