

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA																			
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>																			
<b>CNPJ:</b> 29.986.312/0001-06	<b>Razão Social:</b> Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo																		
<b>Endereço:</b> Av. Cezar Hilal, nº 1345	<b>Complemento:</b>		<b>Página Eletrônica:</b>																
<b>Bairro:</b> Santa Lúcia	<b>CEP:</b> 29056083	<b>E-mail:</b> ipajm@ipajm.es.gov.br	<b>Descrição:</b>																
<b>Telefone:</b> 2736364179	<b>Ramal:</b>	<b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia																	
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>																			
<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b> JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL																		
<b>Cargo:</b> Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>	<b>Data Início Gestão:</b> 01/01/2019	<b>E-mail:</b> presidencia@ipajm.es.gov.br																
<b>Telefone:</b>	<b>Ramal:</b>	<b>Tipo de Vínculo:</b>	<b>Descrição:</b> Presidente Executivo																
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>																			
<b>Categoria de Investidor:</b>		<b>Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b>																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;"><b>Certificação</b></td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Tipo de Certificação:</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>Descrição:</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>Validade Certificação:</b></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Entidade Certificadora:</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>Descrição:</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>Nível da Certificação:</b></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"><b>CNPJ:</b></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table>				<b>Certificação</b>				<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade Certificação:</b>		<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Nível da Certificação:</b>				<b>CNPJ:</b>	
<b>Certificação</b>																			
<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade Certificação:</b>																	
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Nível da Certificação:</b>																	
		<b>CNPJ:</b>																	
<b>FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS</b>																			
<b>CNPJ</b>	<b>Nome</b>	<b>Natureza</b>																	
20756106000127	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário																	
20309963000189	FUNDO FINANCEIRO	Civil - Financeiro																	
29986312000106	FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM	Fundo Administrativo																	
37566095000115	FUNDO DE PROTECAO SOCIAL DOS MILITARES - FPS	Militar - Mantido pelo Tesouro																	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR	
O RPPS não possui recursos aplicados:	Não
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramento do Mês
Justificativa:	
Observações:	
Posição da Carteira de Investimentos em:	31/12/2024
Retificação:	Não

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Diretor

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 02/06/2010

Nome: GILBERTO DE SOUZA TULLI

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Entidade Certificadora: Outros

Descrição: CEA ANBIMA

Descrição:

Validade da Certificação: 24/03/2025

CNPJ:

#### Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei Complementar

Data da Norma: 26/04/2004

Número da Norma: 282

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso II

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso II

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/01/2019

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

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

#### Composição do Conselho Deliberativo do

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

#### Início da Atuação

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

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

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

#### Composição do Conselho Deliberativo do

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

#### Início da Atuação

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

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

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

#### Composição do Conselho Deliberativo do

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

#### Início da Atuação

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

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

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

#### Composição do Conselho Deliberativo do

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

#### Início da Atuação

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

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

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

#### Composição do Conselho Deliberativo do

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

#### Início da Atuação

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

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

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

#### Composição do Conselho Deliberativo do

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

  

<p><b>Início da Atuação</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Ato: Decreto</td> <td style="width: 40%;">Data do Ato: 13/09/2024</td> </tr> </table>	Ato: Decreto	Data do Ato: 13/09/2024	<p><b>Fim da Atuação</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Ato: Decreto</td> <td style="width: 40%;">Data do Ato: 13/09/2026</td> </tr> </table>	Ato: Decreto	Data do Ato: 13/09/2026
Ato: Decreto	Data do Ato: 13/09/2024				
Ato: Decreto	Data do Ato: 13/09/2026				

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

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

#### Composição do Conselho Deliberativo do

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

#### Início da Atuação

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

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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





## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO 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		

  

<p><b>Início da Atuação</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Ato: Decreto</td> <td style="width: 40%;">Data do Ato: 13/01/2023</td> </tr> </table>	Ato: Decreto	Data do Ato: 13/01/2023	<p><b>Fim da Atuação</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Ato: Decreto</td> <td style="width: 40%;">Data do Ato: 13/01/2026</td> </tr> </table>	Ato: Decreto	Data do Ato: 13/01/2026
Ato: Decreto	Data do Ato: 13/01/2023				
Ato: Decreto	Data do Ato: 13/01/2026				

### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

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

### Composição do Conselho Fiscal do

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

#### Início da Atuação

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

#### Fim da Atuação

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

### 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

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

### Composição do Conselho Fiscal do

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

#### Início da Atuação

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

#### Fim da Atuação

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

### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

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

### Composição do Conselho Fiscal do

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

#### Início da Atuação

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

#### Fim da Atuação

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

### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

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

#### Composição do Conselho Fiscal do

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

#### Início da Atuação

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

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

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

#### Composição do Conselho Fiscal do

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

#### Início da Atuação

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

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

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

### Composição do Conselho Fiscal do

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

#### Início da Atuação

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

#### Fim da Atuação

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

### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

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 GABRIELA AGAPITO DA VEIGA PEREIRA DA SILVA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Outros			

#### Início da Atuação

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

#### Fim da Atuação

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

### Certificação

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

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

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

#### Composição do Comitê de Investimentos do

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

#### Início da Atuação

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

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

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

#### Composição do Comitê de Investimentos do

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

#### Início da Atuação

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

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

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

#### Composição do Comitê de Investimentos do

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

#### Início da Atuação

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

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

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

#### Composição do Comitê de Investimentos do

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

#### Início da Atuação

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

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

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

#### Composição do Comitê de Investimentos do

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

#### Início da Atuação

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

#### Fim da Atuação

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

#### Certificação

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

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

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

### Informações do contrato

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

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

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

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

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

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

**Outros**

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

##### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

16/11/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2023-JDD7G

##### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 02332886000104

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

Tipo de Instituição: Custodiante

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 09/08/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2024-34BLN

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 28156057000101

Razão Social: BANESTES DTVM S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2024-5TTWX

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2024-FCZVJ

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 28156057000101

Razão Social: BANESTES DTVM S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2024-5TTWX

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2024-FCZVJ

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 42040639000140

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

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2023-9J54S

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. <span style="float: right;">Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</span>
Segmento:	Renda Fixa <span style="float: right;">Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a</span>
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149 <span style="float: right;">Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</span>
Data da Análise:	01/04/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo é destinado a investidores que pretendam: investir em cotas de FIs com prazo médio da carteira superior a 365 dias e que sejam recursos dos RPPS instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por Prefeituras e Investidores Institucionais, EFPC, FIs e FICs exclusivos das EFPC. Fundo com baixo risco e liquidez diária.
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. <span style="float: right;">Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</span>
Segmento:	Renda Fixa <span style="float: right;">Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a</span>
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105 <span style="float: right;">Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</span>
Data da Análise:	01/04/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo busca seguir o índice de referência CDI e sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e seu patrimônio líquido é bastante expressivo, trazendo maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes. Este fundo possui aplicação e resgate automático para permitir aproveitar a rentabilidade de um dia em momentos onde eventuais créditos ocorrem após o horário normal de aplicações.
<b>Instituição:</b>	28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. <span style="float: right;">Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</span>
Segmento:	Renda Fixa <span style="float: right;">Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b</span>
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	36347706000171 <span style="float: right;">Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA</span>
Data da Análise:	01/04/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo é classificado como RF, é destinado a captação de recursos de investidores em geral e seus recursos serão investidos em títulos públicos. O Fundo é Administrado e gerido por Instituições devidamente credenciadas pela CVM, foi adequado a resolução 4963/2021 do CMN e apresenta um risco baixo.
<b>Instituição:</b>	28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. <span style="float: right;">Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</span>
Segmento:	Renda Fixa <span style="float: right;">Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a</span>
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20230719000126 <span style="float: right;">Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI</span>
Data da Análise:	01/04/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo é Administrado e gerido por Instituições devidamente credenciadas pela CVM, foi adequado a resolução 3922/2010 do CMN e apresenta um risco baixo. Fundo é destinado à captação de recursos de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral. O objetivo do fundo é proporcionar rentabilidade próxima do CDI.

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	14508643000155
<b>Data da Análise:</b>	01/04/2024
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	O fundo busca seguir o índice de referência CDI e sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e seu patrimônio líquido é bastante expressivo, trazendo maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes. Este fundo possui aplicação e resgate automático para permitir aproveitar a rentabilidade de um dia em momentos onde eventuais créditos ocorrem após o horário.
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	03737206000197
<b>Data da Análise:</b>	01/04/2024
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	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.

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					675/35220540 - 21 - BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			3299850,7559839200	0,42
								R\$ 10,5799374700	R\$ 1.335.200.142,6300000000
								R\$ 34.912.214,6600000000	2,61
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			238035,1890787266	0,01
								R\$ 2,9846567120	R\$ 4.174.516.271,8200000000
								R\$ 710.453,3200000000	0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO FINANCEIRO		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			4713871,8255246362	0,17
								R\$ 2,9846567120	R\$ 4.174.516.271,8200000000
								R\$ 14.069.289,1800000000	0,34
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO FINANCEIRO		36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			2054230,7584213000	0,26
								R\$ 10,5799374700	R\$ 1.335.200.142,6300000000
								R\$ 21.733.632,9700000000	1,63
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM		36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			2470935,3742892062	0,31
								R\$ 10,5799374700	R\$ 1.335.200.142,6300000000
								R\$ 26.142.341,7500000000	1,96
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO FINANCEIRO		13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			778936,7674176845	0,03
								R\$ 3,3964156030	R\$ 20.140.019.415,3000000000
								R\$ 2.645.592,9900000000	0,01
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			80778370,5283373000	2,45
								R\$ 2,5345850600	R\$ 3.294.832.295,7100000000
								R\$ 204.739.651,1100000000	6,21

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			16140001,4021501300	0,36
								R\$ 1.8557416500	R\$ 10.662.277.341,9200000000
								R\$ 29.951.672,8300000000	0,28
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72691126			30000,0000000000	1,48
								R\$ 4.120,8312600000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 123.624.937,8000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			137726398,3929692114	9,13
								R\$ 5,5445180000	R\$ 18.901.575.347,1300000000
								R\$ 763.626.494,9600000000	4,04
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			7128,5213935000	0,00
								R\$ 2,6318220000	R\$ 1.293.155.601,4700000000
								R\$ 18.761,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM		20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			19908382,7939778200	0,60
								R\$ 2,5345850600	R\$ 3.294.832.295,7100000000
								R\$ 50.459.489,6000000000	1,53
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			18040584,7019954300	1,66
								R\$ 7,7004732410	R\$ 3.482.330.917,6100000000
								R\$ 138.921.039,7500000000	3,99
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			22636899,5318998042	1,18
								R\$ 4,3538370000	R\$ 2.738.410.858,2100000000
								R\$ 98.557.370,7500000000	3,60
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			152777500,5503023300	7,04
								R\$ 3,8513823720	R\$ 8.464.677.137,8400000000
								R\$ 588.404.572,4600000000	6,95

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA			77426694,3012694100	3,43
								R\$ 3.7053120000	R\$ 8.167.774.869,0900000000
								R\$ 286.890.059,5100000000	3,51
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			57228855,8561700000	1,38
								R\$ 2,0211450000	R\$ 3.670.341.424,2600000000
								R\$ 115.667.815,8700000000	3,15
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			763032,5269260000	0,02
								R\$ 2,6325077500	R\$ 158.328.221,1700000000
								R\$ 2.008.689,0400000000	1,27
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B			1230609,7513663460	0,07
								R\$ 4,5918260200	R\$ 131.077.274,3100000000
								R\$ 5.650.745,8800000000	4,31
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			26704782,3999970000	1,40
								R\$ 4,3804920000	R\$ 6.393.295.147,7000000000
								R\$ 116.980.085,6600000000	1,83
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			200000,0000000000	0,16
								R\$ 67,1000000000	R\$ 122.738.364,4500000000
								R\$ 13.420.000,0000000000	10,93
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			85113131,6672915300	3,46
								R\$ 3,3964156030	R\$ 20.140.019.415,3000000000
								R\$ 289.079.568,4100000000	1,44
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5738214,5495188860	0,12
								R\$ 1,7141872900	R\$ 147.617.486,0600000000
								R\$ 9.836.374,4500000000	6,66

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Imóveis	Terreno		FUNDO PREVIDENCIÁRIO		12.213			1,0000000000	0,01
								R\$ 969.000,0000000000	
								R\$ 969.000,0000000000	
Imóveis	Terreno		FUNDO PREVIDENCIÁRIO		84, 43,85, 86 e 83			1,0000000000	0,01
								R\$ 675.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 675.000,0000000000	
Imóveis	Prédio Comercial		FUNDO PREVIDENCIÁRIO		3474			1,0000000000	0,01
								R\$ 572.674,2400000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 572.674,2400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70827483			20000,0000000000	0,99
								R\$ 4.123,3711460000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 82.467.422,9200000000	
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) - 70656029			20000,0000000000	0,98
								R\$ 4.117,7342660000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 82.354.685,3200000000	
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			5107009,2458210000	0,51
								R\$ 8,4299994420	R\$ 748.715.817,4600000000
								R\$ 43.052.085,0900000000	5,75
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70516966			10000,0000000000	0,49
								R\$ 4.105,2015300000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 41.052.015,3000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70516974			10000,0000000000	0,49
								R\$ 4.106,0964120000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 41.060.964,1200000000	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70358514			20000,0000000000	0,99
								R\$ 4.142,4224850000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 82.848.449,7000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70182413			20000,0000000000	0,99
								R\$ 4.158,5830030000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 83.171.660,0600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 69250474			20000,0000000000	1,02
								R\$ 4.257,6824240000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 85.153.648,4800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68895455			20000,0000000000	1,02
								R\$ 4.253,7300280000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 85.074.600,5600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68737243			20000,0000000000	1,02
								R\$ 4.285,4764100000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 85.709.528,2000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68821383			20000,0000000000	1,01
								R\$ 4.235,3893310000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 84.707.786,6200000000	
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			17866200,2939825800	1,12
								R\$ 5,2368726480	R\$ 9.803.846.861,2300000000
								R\$ 93.563.015,6400000000	0,95
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			56522130,4373129600	1,80
								R\$ 2,6694340000	R\$ 2.100.762.128,6500000000
								R\$ 150.882.096,7400000000	7,18

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT			39105123,2146788700	1,16
								R\$ 2,4854363700	R\$ 971.373.998,8100000000
								R\$ 97.193.295,4900000000	10,01
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL			7498047,4817530120	0,14
								R\$ 1,5734635400	R\$ 70.602.571,0400000000
								R\$ 11.797.904,3300000000	16,71
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2340435,1545630800	0,52
								R\$ 18,6600659520	R\$ 516.608.485,3400000000
								R\$ 43.672.674,3400000000	8,45
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			59549198,4498516600	0,84
								R\$ 1,1831030000	R\$ 480.746.975,2300000000
								R\$ 70.452.835,3300000000	14,65
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68119646			20000,0000000000	1,01
								R\$ 4.224,2383980000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 84.484.767,9600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66365245			20000,0000000000	1,04
								R\$ 4.363,9496760000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 87.278.993,5200000000	
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			14578789,8401247000	0,54
								R\$ 3,0849649690	R\$ 573.702.274,6300000000
								R\$ 44.975.055,9500000000	7,84
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			48599871,3031486600	1,37
								R\$ 2,3591457250	R\$ 1.645.749.399,2500000000
								R\$ 114.654.178,6200000000	6,97

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 64667565			20000,0000000000	1,06
								R\$ 4.415.6554380000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 88.313.108,7600000000	
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) - 62649118			20000,0000000000	1,04
								R\$ 4.368,9329410000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 87.378.658,8200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62609197			20000,0000000000	1,04
								R\$ 4.333,4885900000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 86.669.771,8000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62541394			10000,0000000000	0,51
								R\$ 4.300,5183260000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 43.005.183,2600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199			28000,0000000000	1,39
								R\$ 4.159,7147660000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 116.472.013,4500000000	
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	1,60
								R\$ 4.465,2555950000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 133.957.667,8500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23255576 c			30000,0000000000	1,61
								R\$ 4.482,1311420000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 134.463.934,2600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18298832 C			20000,0000000000	1,12
								R\$ 4.682,7558170000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 93.655.116,3400000000	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246358 C			10000,0000000000	0,56
								R\$ 4.693.5865230000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 46.935.865,2300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246357 C			10000,0000000000	0,56
								R\$ 4.713,1818090000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 47.131.818,0900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22012626 C			20000,0000000000	1,12
								R\$ 4.668,7930240000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 93.375.860,4800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22006711 C			20000,0000000000	1,11
								R\$ 4.656,9489960000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 93.138.979,9200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21965789			20000,0000000000	1,12
								R\$ 4.666,2575250000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 93.325.150,5000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21914195 C			30000,0000000000	1,67
								R\$ 4.648,4739360000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 139.454.218,0800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21700170 C			30000,0000000000	1,66
								R\$ 4.619,3814940000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 138.581.444,8200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601010 C			30000,0000000000	1,63
								R\$ 4.543,8122080000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 136.314.366,2400000000	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21568906 C			20000,0000000000	1,09
								R\$ 4.568,7416940000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 91.374.833,8800000000	
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) - 21529367 C			30000,0000000000	1,65
								R\$ 4.595,2635430000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 137.857.906,2900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21452378 C			30000,0000000000	1,66
								R\$ 4.620,7413640000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 138.622.240,9200000000	
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) - 21421371 C			10000,0000000000	0,54
								R\$ 4.530,2003490000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 45.302.003,4900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21344696 C			30000,0000000000	1,63
								R\$ 4.538,5964490000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 136.157.893,4700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258118			10000,0000000000	0,58
								R\$ 4.869,8870730000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 48.698.870,7300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21242361 C			30000,0000000000	1,67
								R\$ 4.658,5062660000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 139.755.187,9800000000	
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	1,63
								R\$ 4.550,7168380000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 136.521.505,1400000000	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19526757 C			20000,0000000000	1,09
								R\$ 4.560,7009150000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 91.214.018,3000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23214192			30000,0000000000	1,62
								R\$ 4.526,5243140000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 135.795.729,4200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20701573 C			30000,0000000000	1,63
								R\$ 4.552,4057080000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 136.572.171,2400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20118866			20000,0000000000	1,09
								R\$ 4.545,6370660000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 90.912.741,3200000000	
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) - 19594371 C			20000,0000000000	1,07
								R\$ 4.466,3303310000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 89.326.606,6200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19561473 C			20000,0000000000	1,09
								R\$ 4.565,3902730000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 91.307.805,4600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18805011 C			30000,0000000000	1,65
								R\$ 4.592,6227640000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 137.778.682,9200000000	
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) - 18751916 C			30000,0000000000	1,65
								R\$ 4.612,4022900000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 138.372.068,7000000000	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			50096391,0471429100	1,52
								R\$ 2,5361250000	R\$ 946.195.965,9200000000
								R\$ 127.050.709,7400000000	13,43
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO			9184769,8689298200	0,57
								R\$ 5,1535480000	R\$ 668.766.250,5100000000
								R\$ 47.334.152,3900000000	7,08
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			18039176,6649817000	1,68
								R\$ 7,7845440270	R\$ 1.932.886.786,3300000000
								R\$ 140.426.764,9600000000	7,27
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			15071213,9024321200	1,85
								R\$ 10,2909566700	R\$ 3.298.833.640,0300000000
								R\$ 155.097.209,2300000000	4,70
Disponibilidades Financeiras					675/1209372-0 - 21 - BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R\$ 8.361.310.778,34

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R\$ 8.363.527.452,58

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2412054	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/12/2024	02/12/2024	23166.6881741900	R\$ 243.509,86
A2412055	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/12/2024	03/12/2024	5338.5277474700	R\$ 56.131,73
A2412056	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/12/2024	03/12/2024	45675.2619979600	R\$ 480.250,66
A2412057	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/12/2024	04/12/2024	1750036.3933946700	R\$ 18.406.367,05
A2412058	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/12/2024	04/12/2024	219.5288738500	R\$ 2.308,94
A2412059	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/12/2024	05/12/2024	970659.5383301800	R\$ 10.212.323,32
A2412060	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/12/2024	06/12/2024	25379.9229589100	R\$ 267.104,24
A2412061	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/12/2024	10/12/2024	6464.0314163100	R\$ 68.070,26
A2412062	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/12/2024	10/12/2024	9272.6276199600	R\$ 97.646,52
A2412063	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/12/2024	11/12/2024	823.8576184200	R\$ 8.678,42
A2412064	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/12/2024	12/12/2024	2069.4093126500	R\$ 21.805,64
A2412065	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/12/2024	12/12/2024	224832.6927169200	R\$ 2.369.091,86
A2412066	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/12/2024	13/12/2024	534.2126792600	R\$ 5.630,96
A2412067	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/12/2024	13/12/2024	59.8595678400	R\$ 630,96
A2412068	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/12/2024	16/12/2024	79.4112079100	R\$ 837,32
A2412069	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/12/2024	17/12/2024	284.4228507600	R\$ 3.000,00
A2412070	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/12/2024	18/12/2024	29498.0597608800	R\$ 311.242,27
A2412071	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/12/2024	18/12/2024	1632.5678965800	R\$ 17.225,68
A2412072	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/12/2024	19/12/2024	5984.0306138000	R\$ 63.159,94

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2412073	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/12/2024	20/12/2024	102644.5728048900	R\$ 1.083.763,68
A2412074	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/12/2024	20/12/2024	15588.3452362900	R\$ 164.588,17
A2412075	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/12/2024	23/12/2024	24464.2277328900	R\$ 258.392,90
A2412076	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/12/2024	23/12/2024	699382.9897319200	R\$ 7.386.932,50
A2412077	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/12/2024	26/12/2024	302168.4947319800	R\$ 3.193.656,19
A2412078	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/12/2024	26/12/2024	65240.0522057700	R\$ 689.530,18
A2412079	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/12/2024	27/12/2024	21150.2598418900	R\$ 223.615,69
A2412080	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/12/2024	27/12/2024	3072.3704384200	R\$ 32.483,30
A2412081	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/12/2024	30/12/2024	2783.3223163600	R\$ 29.437,08
A2412082	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/12/2024	02/12/2024	753.9207622500	R\$ 2.232,86
A2412083	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/12/2024	03/12/2024	520.7062699500	R\$ 1.542,70
A2412084	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/12/2024	04/12/2024	285.5490138100	R\$ 846,36
A2412085	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/12/2024	05/12/2024	1833.9141103500	R\$ 5.437,70
A2412086	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/12/2024	06/12/2024	279.8461818200	R\$ 830,08
A2412087	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/12/2024	09/12/2024	5034.7776082600	R\$ 14.939,78
A2412088	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/12/2024	10/12/2024	1943.0446957200	R\$ 5.767,84
A2412089	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/12/2024	11/12/2024	2685.8123136100	R\$ 7.975,72
A2412091	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/12/2024	12/12/2024	950.8508050600	R\$ 2.824,58
A2412093	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/12/2024	13/12/2024	3503.2653740300	R\$ 10.411,10

## 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
A2412095	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/12/2024	17/12/2024	2289.0287380600	R\$ 6.808,38
A2412097	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/12/2024	18/12/2024	3563.5012150800	R\$ 10.603,20
A2412099	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/12/2024	19/12/2024	1259.2039335100	R\$ 3.748,22
A2412100	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/12/2024	20/12/2024	320.6854499900	R\$ 954,83
A2412101	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/12/2024	20/12/2024	1614.7657508500	R\$ 4.807,91
A2412102	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/12/2024	23/12/2024	2533.1527182900	R\$ 7.544,52
A2412103	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/12/2024	23/12/2024	35370.5682863300	R\$ 105.344,60
A2412104	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/12/2024	24/12/2024	1834.3897737700	R\$ 5.465,98
A2412105	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/12/2024	26/12/2024	2805.8832438900	R\$ 8.364,44
A2412106	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/12/2024	30/12/2024	283.6882096000	R\$ 846,36
A2412107	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/12/2024	31/12/2024	3546.6055300200	R\$ 10.585,40
A2412114	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/12/2024	02/12/2024	1513.2371398800	R\$ 4.481,70
A2412115	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/12/2024	03/12/2024	437.2893077700	R\$ 1.295,56
A2412116	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/12/2024	03/12/2024	1696.0166365600	R\$ 5.024,80
A2412117	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/12/2024	04/12/2024	284.2062222400	R\$ 842,38
A2412118	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/12/2024	06/12/2024	1337.1852131200	R\$ 3.966,36
A2412119	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/12/2024	09/12/2024	3223.2689533000	R\$ 9.564,46
A2412120	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/12/2024	10/12/2024	21973.9994017300	R\$ 65.228,82
A2412121	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/12/2024	11/12/2024	469.9393659600	R\$ 1.395,52

## 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
A2412122	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/12/2024	12/12/2024	259.4104717800	R\$ 770,60
A2412123	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/12/2024	16/12/2024	295.8439247900	R\$ 879,58
A2412124	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/12/2024	17/12/2024	1415.2925652100	R\$ 4.209,58
A2412125	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/12/2024	19/12/2024	582.3476366200	R\$ 1.733,45
A2412126	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/12/2024	20/12/2024	138.2517920800	R\$ 411,64
A2412127	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/12/2024	20/12/2024	5965.5930403300	R\$ 17.762,35
A2412128	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/12/2024	23/12/2024	971.5905082000	R\$ 2.893,70
A2412129	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/12/2024	24/12/2024	6461.7572675700	R\$ 19.254,27
A2412130	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/12/2024	26/12/2024	4696353.3021235800	R\$ 14.000.000,00
A2412131	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/12/2024	26/12/2024	51.0258786300	R\$ 152,11
A2412132	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/12/2024	30/12/2024	1610.8614016400	R\$ 4.805,87
A2412133	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/12/2024	31/12/2024	508.1187373800	R\$ 1.516,56
A2412000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/12/2024	02/12/2024	1744.0109034400	R\$ 18.331,66
A2412001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/12/2024	02/12/2024	62.3829391100	R\$ 655,72
A2412002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/12/2024	03/12/2024	1799.6446966900	R\$ 18.922,29
A2412004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/12/2024	03/12/2024	2036790.5802596200	R\$ 21.415.750,62
A2412006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/12/2024	04/12/2024	568506.2881539400	R\$ 5.979.381,60
A2412008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/12/2024	04/12/2024	13386.2782787800	R\$ 140.792,93
A2412010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/12/2024	05/12/2024	296903.7934292400	R\$ 3.123.729,19

## 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
A2412012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/12/2024	05/12/2024	8.5904261300	R\$ 90,38
A2412014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/12/2024	06/12/2024	1559209.0131164800	R\$ 16.409.480,01
A2412015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/12/2024	09/12/2024	5953.1446740300	R\$ 62.671,11
A2412016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/12/2024	09/12/2024	1337.6147644700	R\$ 14.081,60
A2412018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/12/2024	10/12/2024	15176.0177947300	R\$ 159.812,88
A2412020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/12/2024	10/12/2024	185479.3124564100	R\$ 1.953.212,20
A2412022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/12/2024	12/12/2024	233481.2629535500	R\$ 2.460.222,99
A2412024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/12/2024	12/12/2024	450640.5112622800	R\$ 4.748.458,75
A2412026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/12/2024	13/12/2024	33588.4713644800	R\$ 354.045,02
A2412028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/12/2024	16/12/2024	26274.4659537500	R\$ 277.040,69
A2412030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/12/2024	16/12/2024	79.4112079100	R\$ 837,32
A2412032	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/12/2024	17/12/2024	3082897.5313976600	R\$ 32.517.403,47
A2412034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/12/2024	18/12/2024	73877.5470905200	R\$ 779.502,64
A2412036	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/12/2024	18/12/2024	748889.2027149700	R\$ 7.901.739,21
A2412038	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/12/2024	19/12/2024	1647572.8075616800	R\$ 17.389.717,13
A2412040	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/12/2024	20/12/2024	16858595.9249623600	R\$ 178.000.000,00
A2412042	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/12/2024	20/12/2024	3707198.1329813500	R\$ 39.142.124,92
A2412044	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/12/2024	20/12/2024	2488212.6956155100	R\$ 26.271.574,56
A2412046	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/12/2024	23/12/2024	24947.2286711400	R\$ 263.494,39

## 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
A2412048	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/12/2024	23/12/2024	22341449.9498639000	R\$ 235.971.971,23
A2412049	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/12/2024	24/12/2024	744.0360853800	R\$ 7.861,19
A2412050	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/12/2024	26/12/2024	2082305.8852522600	R\$ 22.008.148,42
A2412051	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/12/2024	26/12/2024	201118.9930565000	R\$ 2.125.651,51
A2412052	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/12/2024	27/12/2024	504141.6637999400	R\$ 5.330.146,62
A2412053	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/12/2024	27/12/2024	467435.7406387400	R\$ 4.942.065,32
A2412003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/12/2024	02/12/2024	26476.3603433200	R\$ 278.298,51
A2412005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/12/2024	03/12/2024	2643.4893659400	R\$ 27.794,86
A2412007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/12/2024	03/12/2024	11104.2139526000	R\$ 116.754,80
A2412009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/12/2024	05/12/2024	20.8620561100	R\$ 219,49
A2412010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/12/2024	05/12/2024	2659.3461433900	R\$ 27.979,02
A2412011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/12/2024	06/12/2024	4062.5865312400	R\$ 42.755,61
A2412013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/12/2024	09/12/2024	8534.0526800900	R\$ 89.841,35
A2412015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/12/2024	10/12/2024	6.6387352800	R\$ 69,91
A2412017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/12/2024	10/12/2024	3495.7010314700	R\$ 36.811,90
A2412019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/12/2024	11/12/2024	5740.3085201600	R\$ 60.467,74
A2412021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/12/2024	12/12/2024	674849.3663234200	R\$ 7.110.977,15
A2412023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/12/2024	12/12/2024	3579.0382454400	R\$ 37.712,80
A2412025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/12/2024	13/12/2024	275.3619811800	R\$ 2.902,50

## 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
A2412027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/12/2024	16/12/2024	12483.2821729200	R\$ 131.625,02
A2412029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/12/2024	17/12/2024	1827.9211926400	R\$ 19.280,32
A2412031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/12/2024	18/12/2024	14.3101129700	R\$ 150,99
A2412033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/12/2024	18/12/2024	316709.3502582300	R\$ 3.341.688,84
A2412035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2024	19/12/2024	4650.6080707000	R\$ 49.086,00
A2412037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/12/2024	20/12/2024	57322.3686629200	R\$ 605.233,18
A2412039	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/12/2024	23/12/2024	1302.8117825700	R\$ 13.760,39
A2412041	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/12/2024	23/12/2024	175633.3728267900	R\$ 1.855.052,08
A2412043	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/12/2024	24/12/2024	286.0234252600	R\$ 3.022,01
A2412045	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/12/2024	26/12/2024	3102.1654229500	R\$ 32.787,17
A2412047	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/12/2024	26/12/2024	60875.8162066200	R\$ 643.404,03
A2412108	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/12/2024	18/12/2024	3154657.7185406300	R\$ 10.685.808,52
A2412109	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/12/2024	20/12/2024	179588.2409787900	R\$ 608.624,12
A2412110	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/12/2024	23/12/2024	808843.0517248200	R\$ 2.741.914,82
A2412090	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/12/2024	18/12/2024	1186161.4153600600	R\$ 3.000.000,00
A2412091	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/12/2024	19/12/2024	375484.4940654500	R\$ 950.000,00
A2412092	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/12/2024	20/12/2024	4662627.9115409600	R\$ 11.800.000,00
A2412094	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/12/2024	23/12/2024	1343402.4401806900	R\$ 3.400.000,00
A2412096	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/12/2024	26/12/2024	13940292.4558043800	R\$ 35.300.000,00

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2412098	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/12/2024	27/12/2024	6908561.9766660700	R\$ 17.500.000,00
A2412111	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/12/2024	16/12/2024	21357.9183486800	R\$ 118.000,00
A2412112	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/12/2024	12/12/2024	45059.2185051300	R\$ 118.000,00
A2412113	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/12/2024	16/12/2024	45021.9119356100	R\$ 118.000,00

## 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 21/01/2025 14:47:07
XXX.XXX.XXX-XX	JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 21/01/2025 15:49:04



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 21/01/2025 15:49:04.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1677107&crc=89824A3C>, informando o código verificador: 1677107 e código CRC: 89824A3C.