

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA																			
DADOS DA UNIDADE GESTORA																			
CNPJ: 29.986.312/0001-06	Razão Social: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo																		
Endereço: Av. Cezar Hilal, nº 1345			Complemento:																
Bairro: Santa Lúcia	CEP: 29056083	E-mail: ipajm@ipajm.es.gov.br	Página Eletrônica:																
Telefone: 2736364179	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:																
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA																			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL																		
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 01/01/2019	E-mail: presidencia@ipajm.es.gov.br																
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo:	Descrição: Presidente Executivo																
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR																			
Categoria de Investidor:		Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:																	
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="4">Certificação</td> </tr> <tr> <td>Tipo de Certificação:</td> <td>Descrição:</td> <td colspan="2">Validade Certificação:</td> </tr> <tr> <td>Entidade Certificadora:</td> <td>Descrição:</td> <td colspan="2">Nível da Certificação:</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">CNPJ:</td> </tr> </table>				Certificação				Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:		Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:				CNPJ:	
Certificação																			
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:																	
Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:																	
		CNPJ:																	
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS																			
CNPJ	Nome	Natureza																	
20756106000127	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário																	
20309963000189	FUNDO FINANCEIRO	Civil - Financeiro																	
29986312000106	FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM	Fundo Administrativo																	
37566095000115	FUNDO DE PROTECAO SOCIAL DOS MILITARES - FPS	Militar - Mantido pelo Tesouro																	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR	
O RPPS não possui recursos aplicados:	Não
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramento do Mês
Justificativa:	
Observações:	
Posição da Carteira de Investimentos em:	31/12/2025
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

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

Composição do Conselho Deliberativo do

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

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	01/01/2023
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso II

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: CLAUDIO JOSE NOGUEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/01/2023

Ato: Decreto

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

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

Composição do Conselho Deliberativo do

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

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	13/01/2023
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

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

Composição do Conselho Deliberativo do

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

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	13/01/2023
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso II

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ELSON GONÇALVES JÚNIOR

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 13/01/2023

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

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

Composição do Conselho Deliberativo do

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

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 DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

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

Composição do Conselho Deliberativo do

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

Início da Atuação	Fim da Atuação
Ato: Decreto	Ato: Decreto
Data do Ato: 13/09/2024	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

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

Composição do Conselho Deliberativo do

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

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 DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 282

Data da Norma: 26/04/2004

Dispositivo da Norma: Art. 59, inciso II

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOANA D'ARC CALMON T. GUZANSKY

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 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

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

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	FELIPE TÁPIAS DE SALES
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	13/01/2023
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	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	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

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

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

Composição do Conselho Fiscal do

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

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	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

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

Composição do Conselho Fiscal do

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

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	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

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

Composição do Conselho Fiscal do

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

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	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

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

Composição do Conselho Fiscal do

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

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

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

Composição do Comitê de Investimentos do

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

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	01/05/2019
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

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

Composição do Comitê de Investimentos do

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

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

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

Composição do Comitê de Investimentos do

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

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

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

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

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

Composição do Comitê de Investimentos do

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

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

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

Certificação

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

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

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

Informações do contrato

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

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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

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

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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: 13/06/2024

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: 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: 04/12/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2023-JDD7G

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 02332886000104

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

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 13/06/2024

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 02332886000104

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

Tipo de Instituição: Intermediário

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 13/06/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2024-34BLN

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/04/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Termo de Análise Automático - Reclassificação de Ativos

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 09/10/2024

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00000000000191

Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

13/06/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2024-90PSQ

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 37918829000188

Razão Social: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 05/09/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2024-C30TF

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 28127603000178

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

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/04/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Termo de Análise Automático - Reclassificação de Ativos

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: 09/10/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2024-5TTWX

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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: 13/06/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2024-FCZVJ

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 04/12/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2023-9J54S

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
Instituição:	28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20230719000126 Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Data da Análise:	02/01/2025
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.
Instituição:	28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	36347706000171 Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA
Data da Análise:	01/04/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo é classificado como RF, é destinado a captação de recursos de investidores em geral e seus recursos serão investidos em títulos públicos. O Fundo é Administrado e gerido por Instituições devidamente credenciadas pela CVM, foi adequado a resolução 4963/2021 do CMN e apresenta um risco baixo.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105 Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	02/01/2025
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo busca seguir o índice de referência CDI e sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e seu patrimônio líquido é bastante expressivo, trazendo maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes. Este fundo possui aplicação e resgate automático para permitir aproveitar a rentabilidade de um dia em momentos onde eventuais créditos ocorrem após o horário normal de aplicações.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508643000155 Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
Data da Análise:	01/04/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo busca seguir o índice de referência CDI e sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e seu patrimônio líquido é bastante expressivo, trazendo maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes. Este fundo possui aplicação e resgate automático para permitir aproveitar a rentabilidade de um dia em momentos onde eventuais créditos ocorrem após o horário.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737206000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo busca seguir o índice de referência CDI e sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e seu patrimônio líquido é bastante expressivo, trazendo maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	02/01/2025	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo é destinado a investidores que pretendam: investir em cotas de FIs com prazo médio da carteira superior a 365 dias e que sejam recursos dos RPPS instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por Prefeituras e Investidores Institucionais, EFPC, FIs e FICs exclusivos das EFPC. Fundo com baixo risco e liquidez diária.	
Instituição:	02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	26559284000144	Nome do Fundo de Investimento Analisado: TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES
Data da Análise:	18/09/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	O objetivo de investimento neste fundo é manter recursos para fluxo de caixa, operações de curto prazo e liquidação de operações com títulos públicos.	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					675/1209408-2 - 21 - BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					675/1852552-7 - 21 - BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3665/85008-X - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3665/85010-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2042/575272629-4 - 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	
Disponibilidades Financeiras					0001/807596 - 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0198/15786-0 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.			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			5834131,6048955065	0,69
								R\$ 11,7197306900	R\$ 1.396.411.736,9700000000
								R\$ 68.374.451,2200000000	4,90
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			3111459,5120823155	0,37
								R\$ 11,7197306900	R\$ 1.396.411.736,9700000000
								R\$ 36.465.467,5300000000	2,61
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			271674,8058558829	0,01
								R\$ 3,3786611440	R\$ 5.032.293.735,9600000000
								R\$ 917.897,1100000000	0,02
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			1841425,0248969298	0,22
								R\$ 11,7197306900	R\$ 1.396.411.736,9700000000
								R\$ 21.581.005,3800000000	1,55
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			2454365,8370052536	0,10
								R\$ 3,8881182000	R\$ 23.813.730.897,2900000000
								R\$ 9.542.864,4800000000	0,04

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			49958,4188492230	0,00
								R\$ 3,3786611440	R\$ 5.032.293.735,9600000000
								R\$ 168.792,5700000000	0,00
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			81991301,5393965636	2,40
								R\$ 2,9013305400	R\$ 3.951.587.884,9700000000
								R\$ 237.883.867,1700000000	6,02
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			90011602,9485241636	5,77
								R\$ 6,3463670000	R\$ 23.774.757.726,4000000000
								R\$ 571.246.666,5700000000	2,40
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			45819802,1012276070	0,98
								R\$ 2,1198675800	R\$ 12.703.999.548,4000000000
								R\$ 97.131.913,0000000000	0,76
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) - 101248855			10000,0000000000	0,43
								R\$ 4.208,4013560000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 42.084.013,5600000000	
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) - 101248942			10000,0000000000	0,43
								R\$ 4.208,9553200000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 42.089.553,2000000000	
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) - 101181946			10000,0000000000	0,42
								R\$ 4.188,0145830000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 41.880.145,8300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 101181894			10000,0000000000	0,42
								R\$ 4.189,2873250000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 41.892.873,2500000000	

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
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	1,05
								R\$ 5,8421981380	R\$ 4.890.540.259,3600000000
								R\$ 104.377.882,0900000000	2,13
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	1,92
								R\$ 3,3639050000	R\$ 2.204.512.708,7400000000
								R\$ 190.135.077,1900000000	8,62
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			99583630,2699015300	3,91
								R\$ 3,8881182000	R\$ 23.813.730.897,2900000000
								R\$ 387.192.925,2700000000	1,63
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			47906371,7869800000	0,84
								R\$ 1,7304440000	R\$ 6.934.320.229,9800000000
								R\$ 82.899.293,6200000000	1,20
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	1,33
								R\$ 2,3030399994	R\$ 3.416.572.299,0200000000
								R\$ 131.800.344,1600000000	3,86
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\$ 3,0144430600	R\$ 201.895.780,3500000000
								R\$ 2.300.118,1100000000	1,14
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	0,06
								R\$ 5,1771805900	R\$ 88.586.127,2900000000
								R\$ 6.371.088,9200000000	7,19
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 PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO			26704782,3999970000	1,32
								R\$ 4,8817880000	R\$ 5.189.835.856,3400000000
								R\$ 130.367.086,2600000000	2,51

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		07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			18040584,7019954300	1,58
								R\$ 8.6974582830	R\$ 2.465.056.609,9600000000
								R\$ 156.907.232,8500000000	6,37
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	1,12
								R\$ 4.9170050000	R\$ 2.358.189.497,5000000000
								R\$ 111.305.748,1800000000	4,72
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			76262097,9278299500	3,39
								R\$ 4.4064460640	R\$ 10.683.060.306,6100000000
								R\$ 336.044.821,2500000000	3,15
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			50916051,6037585000	2,18
								R\$ 4.2430760000	R\$ 9.712.980.576,7900000000
								R\$ 216.040.676,5700000000	2,22
Imóveis	Terreno		FUNDO PREVIDENCIÁRIO		12.213			1,0000000000	0,01
								R\$ 969.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 969.000,0000000000	
Imóveis	Terreno		FUNDO PREVIDENCIÁRIO		84, 43,85, 86 e 83			1,0000000000	0,01
								R\$ 675.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 675.000,0000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5738214,5495188860	0,11
								R\$ 1,9505160100	R\$ 160.171.415,8800000000
								R\$ 11.192.479,3500000000	6,99
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	0,14
								R\$ 69,3000000000	R\$ 130.736.491,2000000000
								R\$ 13.860.000,0000000000	10,60

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			7275,7024683287	0,00
								R\$ 2,9769100000	R\$ 1.560.324.321,9600000000
								R\$ 21.659,1100000000	0,00
Imóveis	Prédio Comercial		FUNDO PREVIDENCIÁRIO		3474			1,0000000000	0,01
								R\$ 578.000,0000000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 578.000,0000000000	
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			29816064,6200529100	0,89
								R\$ 2,9508650510	R\$ 540.819.840,4600000000
								R\$ 87.983.183,0500000000	16,27
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE			2530143,7531500000	0,21
								R\$ 8,2923976000	R\$ 878.115.575,0600000000
								R\$ 20.980.957,9900000000	2,39
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	0,93
								R\$ 4.611,4075290000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 92.228.150,5800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62649118			20000,0000000000	0,92
								R\$ 4.563,4599260000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 91.269.198,5200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62609197			20000,0000000000	0,91
								R\$ 4.527,0677270000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 90.541.354,5400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62541394			10000,0000000000	0,45
								R\$ 4.493,2118580000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 44.932.118,5800000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199			28000,0000000000	1,24
								R\$ 4.396,6116071428	R\$ 0,0000000000
								R\$ 123.105.125,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23317227 C			30000,0000000000	1,41
								R\$ 4.662,2851870000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 139.868.555,6100000000	
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	1,42
								R\$ 4.679,5908240000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 140.387.724,7200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18298832 C			20000,0000000000	0,99
								R\$ 4.881,2289680000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 97.624.579,3600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246358 C			10000,0000000000	0,49
								R\$ 4.892,2029390000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 48.922.029,3900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246357 C			10000,0000000000	0,50
								R\$ 4.912,0449060000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 49.120.449,0600000000	
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) - 22012626 C			20000,0000000000	0,98
								R\$ 4.866,1803880000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 97.323.607,7600000000	
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) - 22006711 C			20000,0000000000	0,98
								R\$ 4.854,3502910000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 97.087.005,8200000000	

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) - 21965789			20000,0000000000	0,98
								R\$ 4.863.6486380000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 97.272.972,7600000000	
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) - 21914195 C			30000,0000000000	1,47
								R\$ 4.845,8851790000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 145.376.555,3700000000	
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	1,46
								R\$ 4.816,8272750000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 144.504.818,2500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601010 C			30000,0000000000	1,44
								R\$ 4.742,8250730000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 142.284.752,1900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21568906 C			20000,0000000000	0,96
								R\$ 4.768,3669120000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 95.367.338,2400000000	
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) - 21529367 C			30000,0000000000	1,45
								R\$ 4.795,5385940000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 143.866.157,8200000000	
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) - 21452378 C			30000,0000000000	1,46
								R\$ 4.821,6343960000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 144.649.031,8800000000	
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) - 21421371 C			10000,0000000000	0,48
								R\$ 4.721,3074820000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 47.213.074,8200000000	

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) - 21344696 C			30000,0000000000	1,43
								R\$ 4.729,4109150000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 141.882.327,4500000000	
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) - 17258118			10000,0000000000	0,51
								R\$ 5.076,5033980000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 50.765.033,9800000000	
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) - 21242361 C			30000,0000000000	1,44
								R\$ 4.742,7335090000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 142.282.005,2700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21272500 C			30000,0000000000	1,44
								R\$ 4.741,1082440000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 142.233.247,3200000000	
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) - 19526757 C			20000,0000000000	0,96
								R\$ 4.757,5165520000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 95.150.331,0400000000	
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	1,43
								R\$ 4.725,1028190000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 141.753.084,5700000000	
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	1,47
								R\$ 4.856,6668660000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 145.700.005,9800000000	
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) - 20118866			20000,0000000000	0,94
								R\$ 4.661,7449580000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 93.234.899,1600000000	

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) - 19594371 C			20000,0000000000	0,96
								R\$ 4.742,2390620000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 94.844.781,2400000000	
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) - 19561473 C			20000,0000000000	0,96
								R\$ 4.762,2733130000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 95.245.466,2600000000	
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) - 18805011 C			30000,0000000000	1,45
								R\$ 4.789,8890820000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 143.696.672,4600000000	
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	0,55
								R\$ 10,6955271840	R\$ 605.329.290,9100000000
								R\$ 54.622.156,2200000000	9,02
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	1,29
								R\$ 3,2533013600	R\$ 1.259.095.297,2300000000
								R\$ 127.220.750,5400000000	10,10
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2340435,1545630800	0,56
								R\$ 23,6306904550	R\$ 543.963.884,7100000000
								R\$ 55.306.098,6700000000	10,17
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 88954939			20000,0000000000	0,85
								R\$ 4.231,1138600000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 84.622.277,2000000000	
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) - 88871893			20000,0000000000	0,85
								R\$ 4.223,6834240000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 84.473.668,4800000000	

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) - 82195847			20000,0000000000	0,81
								R\$ 3.986,0239170000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 79.720.478,3400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82196117			10000,0000000000	0,40
								R\$ 3.985,8041630000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 39.858.041,6300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 82084931			20000,0000000000	0,81
								R\$ 4.003,9979730000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 80.079.959,4600000000	
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) - 81747603			20000,0000000000	0,81
								R\$ 3.998,6597790000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 79.973.195,5800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 81464940			20000,0000000000	0,80
								R\$ 3.936,1717780000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 78.723.435,5600000000	
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) - 80541686			20000,0000000000	0,80
								R\$ 3.957,4833500000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 79.149.667,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 80470863			20000,0000000000	0,80
								R\$ 3.959,5023410000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 79.190.046,8200000000	
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) - 78588593			10000,0000000000	0,41
								R\$ 4.033,6510450000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 40.336.510,4500000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18751916 C			30000,0000000000	1,46
								R\$ 4.809,9462240000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 144.298.386,7200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72691126			30000,0000000000	1,31
								R\$ 4.310,1841410000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 129.305.524,2300000000	
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) - 70827483			20000,0000000000	0,87
								R\$ 4.311,0952050000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 86.221.904,1000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70656029			20000,0000000000	0,87
								R\$ 4.307,0251760000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 86.140.503,5200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70516966			10000,0000000000	0,43
								R\$ 4.294,2473890000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 42.942.473,8900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70516974			10000,0000000000	0,43
								R\$ 4.295,1584530000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 42.951.584,5300000000	
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	0,88
								R\$ 4.332,2007580000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 86.644.015,1600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 70182413			20000,0000000000	0,88
								R\$ 4.348,6731610000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 86.973.463,2200000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 69250474			20000,0000000000	0,90
								R\$ 4.449,2015160000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 88.984.030,3200000000	
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) - 68895455			20000,0000000000	0,90
								R\$ 4.445,5938860000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 88.911.877,7200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68737243			20000,0000000000	0,90
								R\$ 4.477,7558170000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 89.555.116,3400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 68821383			20000,0000000000	0,89
								R\$ 4.426,9239420000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 88.538.478,8400000000	
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	0,89
								R\$ 4.415,5654000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 88.311.308,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66365245			20000,0000000000	0,92
								R\$ 4.557,7234280000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 91.154.468,5600000000	
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			45598198,6892026600	0,70
								R\$ 1,5244580000	R\$ 471.715.390,8000000000
								R\$ 69.512.538,7800000000	14,74
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			14578789,8401247000	0,61
								R\$ 4,1229386450	R\$ 693.910.489,8800000000
								R\$ 60.107.456,0300000000	8,66

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			48599871,3031486600	1,42
								R\$ 2,8941936160	R\$ 1.759.711.284,8700000000
								R\$ 140.657.437,2600000000	7,99
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	0,52
								R\$ 5,5799330000	R\$ 389.804.553,3500000000
								R\$ 51.250.400,4900000000	13,15
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	1,45
								R\$ 7,9471031810	R\$ 1.254.663.783,6500000000
								R\$ 143.359.198,2600000000	11,43
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			15071213,9024321200	1,68
								R\$ 11,0666337000	R\$ 2.411.471.753,2400000000
								R\$ 166.787.603,6700000000	6,92
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			29594313,6693336905	0,87
								R\$ 2,9013305400	R\$ 4.019.648.834,1300000000
								R\$ 85.862.886,0600000000	2,14
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) - 104982756	Na curva		20000,0000000000	0,85
								R\$ 4.184,0086480000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 83.680.172,9600000000	
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) - 104883777	Na curva		20000,0000000000	0,85
								R\$ 4.221,7834670000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 84.435.669,3400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 104982957	Na curva		20000,0000000000	0,85
								R\$ 4.191,5901660000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 83.831.803,3200000000	

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) - 105053336	Na curva		20000,0000000000	0,84
								R\$ 4.160,5270040000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 83.210.540,0800000000	
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) - 105053411	Na curva		20000,0000000000	0,81
								R\$ 4.003,3753360000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 80.067.506,7200000000	
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\$ 9.897.745.173,91

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 9.899.967.173,91

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
A2512002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/12/2025	01/12/2025	381.2176325743	R\$ 4.428,48
A2512003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/12/2025	01/12/2025	22193.2143337154	R\$ 257.811,28
A2512009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/12/2025	02/12/2025	41075.6377454981	R\$ 477.367,09
A2512010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/12/2025	02/12/2025	55806.0645700278	R\$ 648.559,10
A2512017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/12/2025	03/12/2025	38353.3288387843	R\$ 445.920,04
A2512022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/12/2025	04/12/2025	1750.8102865412	R\$ 20.364,63
A2512030	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/12/2025	05/12/2025	119691.1106197028	R\$ 1.392.789,61
A2512034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/12/2025	08/12/2025	509.9536069726	R\$ 5.936,64
A2512036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/12/2025	08/12/2025	509.9536069726	R\$ 5.936,64
A2512039	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/12/2025	09/12/2025	1239.9124353953	R\$ 14.440,55
A2512040	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/12/2025	09/12/2025	233917.7978655767	R\$ 2.724.306,62
A2512046	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/12/2025	10/12/2025	128.1058738534	R\$ 1.492,61
A2512053	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/12/2025	11/12/2025	2993.7600376120	R\$ 34.896,60
A2512056	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/12/2025	11/12/2025	1612.9462782721	R\$ 18.801,22
A2512065	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/12/2025	12/12/2025	26224.0330624424	R\$ 305.809,60
A2512072	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/12/2025	15/12/2025	5142.3718793147	R\$ 59.992,74
A2512084	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/12/2025	17/12/2025	513.8772486770	R\$ 6.000,00
A2512090	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/12/2025	18/12/2025	513.6600656123	R\$ 6.000,00
A2512099	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	322.4261133679	R\$ 3.767,81

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
A2512103	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	79.8823593991	R\$ 933,49
A2512111	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	174498.8462317911	R\$ 2.039.160,20
A2512112	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	4302.5647346127	R\$ 50.278,95
A2512113	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	14937.0444916913	R\$ 174.551,45
A2512114	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	519.6054431171	R\$ 6.072,01
A2512115	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	6948.3515872641	R\$ 81.197,11
A2512116	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	2913.4884710212	R\$ 34.046,47
A2512117	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	26344.6696891822	R\$ 307.858,78
A2512118	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	2114.4458079016	R\$ 24.709,01
A2512119	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	7126.0046695252	R\$ 83.273,13
A2512120	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	99502.0800900352	R\$ 1.162.762,31
A2512121	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	481.2392506426	R\$ 5.623,67
A2512122	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	53848.0772902102	R\$ 629.258,35
A2512123	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	59655.6315291569	R\$ 697.124,32
A2512124	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	47279.2749471132	R\$ 552.496,58
A2512125	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	93.0342087131	R\$ 1.087,18
A2512126	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	280.9587235537	R\$ 3.283,23
A2512127	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	231.1204969909	R\$ 2.700,83
A2512128	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	88219.6118235911	R\$ 1.030.917,54

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
A2512129	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	2227.3545497864	R\$ 26.028,44
A2512130	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	301.6316610074	R\$ 3.524,81
A2512131	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	45.1744502103	R\$ 527,90
A2512132	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	90161.4020637083	R\$ 1.053.608,93
A2512133	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	625720.5954846223	R\$ 7.312.051,41
A2512134	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	735.2978256387	R\$ 8.592,55
A2512135	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	1454.0157124097	R\$ 16.991,35
A2512136	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	41210.5423865187	R\$ 481.578,53
A2512137	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	43993.3475654501	R\$ 514.097,86
A2512138	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	61.3196737776	R\$ 716,57
A2512139	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	1663.4064345533	R\$ 19.438,25
A2512140	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	102263.9889836913	R\$ 1.195.037,45
A2512141	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	265.6931994525	R\$ 3.104,84
A2512168	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	215782.9787304577	R\$ 2.521.598,69
A2512170	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/12/2025	19/12/2025	186972.3839326771	R\$ 2.184.923,58
A2512183	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/12/2025	22/12/2025	610355.3862072201	R\$ 7.135.572,51
A2512186	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/12/2025	22/12/2025	652109.9628013663	R\$ 7.623.718,95
A2512188	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/12/2025	23/12/2025	82945.7572174688	R\$ 970.053,09
A2512190	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/12/2025	23/12/2025	4203509.9748550020	R\$ 49.160.173,79

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
A2512191	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/12/2025	24/12/2025	738656.0544700000	R\$ 8.642.266,87
A2512192	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/12/2025	29/12/2025	29.1180800000	R\$ 340,96
A2512001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/12/2025	01/12/2025	1492.8527530331	R\$ 17.341,98
A2512004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/12/2025	01/12/2025	132966.9417491351	R\$ 1.544.633,28
A2512008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/12/2025	02/12/2025	1896060.2740408030	R\$ 22.035.367,56
A2512011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/12/2025	02/12/2025	2500.0929621942	R\$ 29.055,23
A2512015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/12/2025	03/12/2025	6010.7484317132	R\$ 69.884,76
A2512016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/12/2025	03/12/2025	603440.5635298688	R\$ 7.015.981,36
A2512023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/12/2025	04/12/2025	174497.4097501252	R\$ 2.029.674,61
A2512027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/12/2025	05/12/2025	1091.4805578829	R\$ 12.701,05
A2512028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/12/2025	05/12/2025	2893837.6873635640	R\$ 33.674.238,99
A2512033	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/12/2025	08/12/2025	14569.5785793811	R\$ 169.612,18
A2512041	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/12/2025	09/12/2025	426312.9623270296	R\$ 4.965.022,91
A2512043	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/12/2025	09/12/2025	481.8241568772	R\$ 5.611,53
A2512047	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/12/2025	10/12/2025	128.1058738534	R\$ 1.492,61
A2512048	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/12/2025	10/12/2025	433.9606753357	R\$ 5.056,24
A2512055	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/12/2025	11/12/2025	68135.5192157441	R\$ 794.217,95
A2512057	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/12/2025	11/12/2025	882.3247371386	R\$ 10.284,77
A2512063	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/12/2025	12/12/2025	4.1006994582	R\$ 47,82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2512067	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/12/2025	12/12/2025	194017.2064045825	R\$ 2.262.517,14
A2512071	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/12/2025	15/12/2025	2473216.6491956296	R\$ 28.853.425,40
A2512076	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/12/2025	16/12/2025	1.7067743662	R\$ 19,92
A2512078	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/12/2025	16/12/2025	229106.0981146835	R\$ 2.673.929,00
A2512082	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/12/2025	17/12/2025	289288.0527483690	R\$ 3.377.709,99
A2512089	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/12/2025	18/12/2025	757094.1461106449	R\$ 8.843.523,53
A2512091	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/12/2025	18/12/2025	609731.6395743100	R\$ 7.122.200,23
A2512102	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	1763743.4769418153	R\$ 20.610.769,52
A2512104	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	1492.8525612133	R\$ 17.445,19
A2512105	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	2500.0930466169	R\$ 29.215,61
A2512106	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	174497.4094463790	R\$ 2.039.143,41
A2512107	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	254847.4617513154	R\$ 2.978.098,78
A2512108	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/12/2025	19/12/2025	19176391.3972624950	R\$ 224.091.648,52
A2512109	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	603440.5634868036	R\$ 7.051.691,21
A2512110	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	11211.3897476163	R\$ 131.014,16
A2512157	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/12/2025	22/12/2025	22640471.5777026300	R\$ 264.686.329,07
A2512158	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/12/2025	22/12/2025	4768578.4885600000	R\$ 55.748.729,91
A2512159	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/12/2025	23/12/2025	1404714.1590600000	R\$ 16.428.173,74
A2512160	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/12/2025	23/12/2025	5520442.2880600000	R\$ 64.561.736,24

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
A2512161	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/12/2025	24/12/2025	146550.1170200000	R\$ 1.714.634,59
A2512162	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/12/2025	29/12/2025	487298.3033500000	R\$ 5.706.051,25
A2512163	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/12/2025	29/12/2025	41824.3523200000	R\$ 489.744,98
A2512006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/12/2025	01/12/2025	25546.5645617023	R\$ 85.392,04
A2512014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/12/2025	02/12/2025	315.8865471395	R\$ 1.056,42
A2512019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/12/2025	03/12/2025	603.6972913949	R\$ 2.019,96
A2512025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/12/2025	04/12/2025	2438.6146282588	R\$ 8.163,45
A2512032	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/12/2025	05/12/2025	166.4908188877	R\$ 557,62
A2512037	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/12/2025	08/12/2025	46.7762628905	R\$ 156,75
A2512044	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/12/2025	09/12/2025	689.3283454173	R\$ 2.311,18
A2512050	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/12/2025	10/12/2025	635.5044949032	R\$ 2.131,83
A2512058	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/12/2025	11/12/2025	1192.3451690426	R\$ 4.001,82
A2512060	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/12/2025	11/12/2025	4141.9202860503	R\$ 13.901,36
A2512069	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/12/2025	12/12/2025	1071.8216023913	R\$ 3.599,20
A2512074	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/12/2025	15/12/2025	1461.6524612282	R\$ 4.910,78
A2512081	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/12/2025	16/12/2025	2374.8540863741	R\$ 7.982,98
A2512086	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/12/2025	17/12/2025	540.2234029957	R\$ 1.816,89
A2512095	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/12/2025	18/12/2025	239.4414728233	R\$ 805,70
A2512152	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	9598.5347500000	R\$ 32.314,85

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
A2512153	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/12/2025	23/12/2025	47.4225600000	R\$ 159,82
A2512154	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/12/2025	24/12/2025	261.4193000000	R\$ 881,46
A2512155	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/12/2025	26/12/2025	45.0859900000	R\$ 152,10
A2512156	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/12/2025	30/12/2025	536.6142300000	R\$ 1.812,12
A2512000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/12/2025	01/12/2025	57.1893593740	R\$ 664,35
A2512005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/12/2025	01/12/2025	25281.2727385486	R\$ 293.684,24
A2512007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/12/2025	02/12/2025	2588.4082298278	R\$ 30.081,60
A2512012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/12/2025	02/12/2025	10992.0038659537	R\$ 127.745,33
A2512021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/12/2025	04/12/2025	804.6222038770	R\$ 9.359,00
A2512029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/12/2025	05/12/2025	13481.2889890009	R\$ 156.875,47
A2512035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/12/2025	08/12/2025	10511.1591358426	R\$ 122.365,97
A2512042	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/12/2025	09/12/2025	659772.6875256570	R\$ 7.683.994,62
A2512049	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/12/2025	10/12/2025	5032.9144277866	R\$ 58.640,39
A2512052	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/12/2025	11/12/2025	5.1001826606	R\$ 59,45
A2512054	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/12/2025	11/12/2025	5303.9977987251	R\$ 61.825,76
A2512066	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/12/2025	12/12/2025	2587.4521752281	R\$ 30.173,38
A2512070	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/12/2025	15/12/2025	6412.1059980015	R\$ 74.805,91
A2512073	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/12/2025	15/12/2025	428.1474082935	R\$ 4.994,92
A2512077	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/12/2025	16/12/2025	213.9859793575	R\$ 2.497,46

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
A2512079	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/12/2025	16/12/2025	9126.2133588134	R\$ 106.513,30
A2512083	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/12/2025	17/12/2025	1330.4530342252	R\$ 15.534,29
A2512085	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/12/2025	17/12/2025	3404.3622602844	R\$ 39.749,13
A2512092	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/12/2025	18/12/2025	67.8305238643	R\$ 792,32
A2512093	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/12/2025	18/12/2025	9903.1023861717	R\$ 115.676,92
A2512100	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	61254.8926404802	R\$ 715.812,98
A2512101	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/12/2025	19/12/2025	1003.6232775793	R\$ 11.728,15
A2512145	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/12/2025	22/12/2025	46021.5790200000	R\$ 538.031,32
A2512177	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/12/2025	22/12/2025	50.6438849868	R\$ 592,07
A2512181	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/12/2025	22/12/2025	14.9552871300	R\$ 174,84
A2512182	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/12/2025	22/12/2025	97416.9629066350	R\$ 1.138.886,98
A2512184	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/12/2025	22/12/2025	15.3273730315	R\$ 179,19
A2512185	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/12/2025	22/12/2025	3211.1244248103	R\$ 37.540,77
A2512187	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/12/2025	22/12/2025	69783.5150165778	R\$ 815.828,52
A2512197	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/12/2025	22/12/2025	320.8175964804	R\$ 3.750,63
A2512203	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/12/2025	22/12/2025	231.0234300000	R\$ 2.700,86
A2512204	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/12/2025	22/12/2025	2161.3135600000	R\$ 25.267,59
A2512146	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/12/2025	23/12/2025	4266.9083800000	R\$ 49.901,62
A2512147	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/12/2025	23/12/2025	105741.8952300000	R\$ 1.236.654,60

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
A2512148	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/12/2025	24/12/2025	316.3020400000	R\$ 3.700,73
A2512097	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/12/2025	18/12/2025	50555.3149119236	R\$ 195.693,24
A2512149	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	171332.3317600000	R\$ 663.586,19
A2512150	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/12/2025	22/12/2025	738243.6276800000	R\$ 2.860.821,36
A2512151	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/12/2025	22/12/2025	11721.1764600000	R\$ 45.421,58
A2512013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/12/2025	02/12/2025	960.2601782283	R\$ 3.211,40
A2512020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/12/2025	03/12/2025	433.3436922667	R\$ 1.449,96
A2512026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/12/2025	04/12/2025	1652.2040160893	R\$ 5.530,88
A2512038	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/12/2025	08/12/2025	551.9151401349	R\$ 1.849,50
A2512045	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/12/2025	09/12/2025	232.3252284025	R\$ 778,94
A2512059	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/12/2025	11/12/2025	481.0831580988	R\$ 1.614,64
A2512068	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/12/2025	12/12/2025	4858.5990089639	R\$ 16.315,28
A2512075	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/12/2025	15/12/2025	3292.4400460856	R\$ 11.061,76
A2512080	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/12/2025	16/12/2025	3201.7623230936	R\$ 10.762,60
A2512087	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/12/2025	17/12/2025	2607.3378311510	R\$ 8.769,05
A2512096	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/12/2025	18/12/2025	3318.8008674753	R\$ 11.167,48
A2512172	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	787.3181600000	R\$ 2.650,62
A2512173	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/12/2025	22/12/2025	28328.0651300000	R\$ 95.421,86
A2512174	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/12/2025	23/12/2025	3380.6810200000	R\$ 11.393,32

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
A2512176	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/12/2025	26/12/2025	642.4560700000	R\$ 2.167,36
A2512018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/12/2025	03/12/2025	7836846.0602581360	R\$ 22.500.000,00
A2512024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/12/2025	04/12/2025	3069684.2812101734	R\$ 8.817.877,88
A2512094	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/12/2025	18/12/2025	1265625.2237345630	R\$ 3.655.717,25
A2512164	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	4645014.9886300000	R\$ 13.424.668,37
A2512165	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/12/2025	19/12/2025	618475.4369300000	R\$ 1.787.470,58
A2512166	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	10384617.9530400000	R\$ 30.012.831,50
A2512167	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	6908561.9757900000	R\$ 19.966.599,39
A2512169	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	5742280.2234300000	R\$ 16.595.900,74
A2512171	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/12/2025	22/12/2025	5360095.6152500000	R\$ 15.500.000,00
A2512062	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/12/2025	11/12/2025	18728.0540536079	R\$ 118.000,00
A2512088	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/12/2025	17/12/2025	39871911.9200083300	R\$ 84.106.347,68
A2512098	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/12/2025	18/12/2025	79096003.3995499500	R\$ 166.938.858,90
A2512175	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2025	19/12/2025	29739389.3166605700	R\$ 62.802.567,28
A2512051	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/12/2025	10/12/2025	39922.1180375234	R\$ 118.000,00
A2512061	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/12/2025	11/12/2025	39901.7874986347	R\$ 118.000,00
A2512031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/12/2025	05/12/2025	41032.1631402295	R\$ 117.927,77
A2512142	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/12/2025	22/12/2025	86681.1251400000	R\$ 250.659,23
A2512143	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/12/2025	23/12/2025	195006.0087000000	R\$ 564.193,82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2512198	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/12/2025	15/05/2035	20000.0000000000	R\$ 83.391.050,28
A2512199	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/12/2025	15/05/2035	20000.0000000000	R\$ 84.106.347,68
A2512200	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/12/2025	15/08/2040	20000.0000000000	R\$ 83.547.808,62
A2512201	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/12/2025	15/08/2040	20000.0000000000	R\$ 82.966.900,52
A2512202	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/12/2025	15/08/2060	20000.0000000000	R\$ 79.835.666,76

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 28/01/2026 15:32:23
XXX.XXX.XXX-XX	JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 28/01/2026 15:07:51



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 28/01/2026 15:32:23.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2249095&crc=C41F9595>, informando o código verificador: 2249095 e código CRC: C41F9595.