



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE					
DADOS DO ENTE					
Nome:	Domingos Martins		UF:	ES	CNPJ:
Endereço:	Rua Bernardino Monteiro nº 22		Complemento:		
Bairro:	Centro		CEP:	29260000	
Telefone:	2732681239	Página Eletrônica:	E-mail:	prefeito@domingosmartins.es.gov.br	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE					
Nome:	Wanzete Kruger		CPF:	48814709734	
Cargo:	Prefeito		Complemento do Cargo:		
E-mail:	prefeito@domingosmartins.es.gov.br		Data de Início da Gestão:	01/01/2017	
Telefone:	2732681239	Ramal:			
RPPS em Extinção:	Não				
FUNDAMENTO LEGAL					
Tipo da Norma:	Número da Norma:				
Data da Norma:	Dispositivo da Norma:				



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA			
DADOS DA UNIDADE GESTORA			
CNPJ: 36.348.332/0001-09	Razão Social: Instituto de Previdencia dos Servidores do Município de Domingos Martins-IPASDM	Complemento: sala 104	
Endereço: Avenida Presidente Vargas nº590	CEP: 29260000	E-mail: previdencia@domingosmartins.es.gov.br	Página Eletrônica:
Bairro: centro	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:
Telefone: 2732681898			
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
CPF: 707.532.027-00	Nome: Adeval Irineu Pereira		
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 01/01/2017	E-mail:
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Descrição:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR			
Categoria de Investidor: Investidor Qualificado	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: 31/03/2016		
Certificação			
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:	
		CNPJ:	



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: 31/12/2018

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 Gestores

CPF: 38248670600

Nome: Érica Moreira Nascimento

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS

Cargo: Gestor

Complemento do Cargo: Gestora de Recursos Financeiros

Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

Início da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 13/03/2013

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Descrição:

Validade da Certificação: 22/11/2019

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:

Observação:

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 27

Data da Norma: 03/01/2017

Dispositivo da Norma: § 6º art 22



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 03/01/2017

Número da Norma: 27
Dispositivo da Norma: § 6º art 22

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 707.532.027-00

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Proponente da Operação

Nome: Adeval Irineu Pereira

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS

Inicio da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 03/01/2017

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 03/01/2017

Número da Norma: 27
Dispositivo da Norma: § 6º art 22

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 007.866.157-96

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Nome: Márcia Alvina Rocha Fernandes

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 03/01/2017

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 03/01/2017

Número da Norma: 27
Dispositivo da Norma: § 6º art 22

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 727.530.137-72

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Nome: Cláudia Ferreira de Faria

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS

Inicio da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 03/01/2017

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 03/01/2017

Número da Norma: 27
Dispositivo da Norma: § 6º art 22

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 045.835.497-09

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Nome: Claudianni Tesch

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS

Inicio da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 03/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

Validade da Certificação: 07/08/2021

Descrição:

CNPJ:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 03/01/2017

Número da Norma: 27
Dispositivo da Norma: § 6º art 22

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 811.475.467-20

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Nome: Margareth Marta Hoffmann Pasinato

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 03/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 03/01/2017

Número da Norma: 28
Dispositivo da Norma: ART 21/23

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 703.281.297-04

Nome: Jomério Rocha Rangel

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Ínicio da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 03/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 03/01/2017

Número da Norma: 28
Dispositivo da Norma: ART 21/23

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 084.100.527-33

Nome: Marcelo Luiz Koehler

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Ínicio da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 03/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 03/01/2017

Número da Norma: 28
Dispositivo da Norma: ART 21/23

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 098.825.977-00

Nome: Priscila Stein Kunsch Volkers

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 03/01/2017

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 03/07/2018

Número da Norma: 358
Dispositivo da Norma: ART1º

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 382.486.706-00

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

Nome: Érica Moreira Nascimento

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS

— Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 24/02/2017

— Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

— Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Descrição:

Validade da Certificação: 22/11/2019

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 03/07/2018

Número da Norma: 358
Dispositivo da Norma: ART1º

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 707.532.027-00

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Nome: Adeval Irineu Pereira

Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS

— Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 24/02/2017

— Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

— Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 09/08/2022

Entidade Certificadora: APIMEC

Descrição:

CNPJ:



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 03/07/2018

Número da Norma: 358
Dispositivo da Norma: ART1º

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 123.474.797-92
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado
Atribuição: Outros

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Nome: DIOGO FRANÇA SANGLARD

Órgão/Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS

— Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 03/07/2018

— Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

— Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10
Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:
Descrição:

Validade da Certificação: 09/06/2020
CNPJ:



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 03/07/2018

Número da Norma: 358
Dispositivo da Norma: ART1º

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 045.835.397-38

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Nome: Cleonice Tesch Nalessso

Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS

— Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 24/02/2017

— Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

— Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

Validade da Certificação: 07/08/2021

Descrição:

CNPJ:

Observação:



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO							
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:	Própria						
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:	Sim						
Informações do contrato vigente							
CNPJ:	11.340.009/0001-68	Razão Social:	CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA				
Data do Registro CVM:	25/02/2010	CPF do representante legal:	367.275.448-08	Nome do representante legal:	LUIZ FELIPE CARVALHO AFFONSO		
Objeto da Contratação:		Data de assinatura do Contrato:	28/12/2016	Prazo de vigência (meses):	12	Valor contratual Mensal (R\$):	7980.00
Número/Identificação do Processo Administrativo:	07/2013	Modalidade do Procedimento de Licitação:		Tipo de Licitação:			
CPF do Responsável Técnico:	367.275.448-08	Nome do Responsável Técnico:	LUIZ FELIPE CARVALHO AFFONSO	Data de Registro do Responsável Técnico:	23/02/2015		
Observação:							



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS Data da Reunião: 20/12/2018 Local da Reunião: SEDE IPASDM

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: CENÁRIO ECONÔMICO
CARTEIRA

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada

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 de investimentos

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Outros Relatórios

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO																	
INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS																	
<p>Identificação do Termo de Análise de</p> <table><tr><td>CNPJ:</td><td>00360305000104</td><td>Razão Social:</td><td>Caixa Económica Federal</td></tr><tr><td>Tipo de Instituição:</td><td>Administrador de Fundo de Investimento</td><td>Descrição:</td><td></td></tr><tr><td>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td>C0117002</td><td>Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td>17/02/2017</td></tr><tr><td>Número/Identificação do Processo Administrativo:</td><td>02</td><td></td><td></td></tr></table>		CNPJ:	00360305000104	Razão Social:	Caixa Económica Federal	Tipo de Instituição:	Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117002	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	17/02/2017	Número/Identificação do Processo Administrativo:	02		
CNPJ:	00360305000104	Razão Social:	Caixa Económica Federal														
Tipo de Instituição:	Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:															
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117002	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	17/02/2017														
Número/Identificação do Processo Administrativo:	02																
<p>Resumo da Conclusão da</p> <p>Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:</p> <p>A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATUA NO MERCADO FINANCEIRO SEM IMPEDIMENTO.</p> <p>Regularidade Fiscal e Previdenciária: VALIDADE: 02/08/2017</p>																	



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

CIENCIAS ECONOMICAS,
MBA GESTAO DE RISCOS

Histórico e experiência de atuação:

CGA-ANBIMA
MEMBRO DO COMITÉ DE PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 28156057000101

Razão Social:

BANESTES Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117003

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

16/02/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

015/2017

Resumo da Conclusão da

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

A INSTITUIÇÃO ATUA NO MERCADO MERCADO SEM IMPEDIMENTO.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

02/08/2017



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

CPA 20
INVESTIMENT BANKING

Histórico e experiência de atuação:

DIRETOR DE GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS
SOMA INVEST AAI LTDA-SOCIO-DIRETOR



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social:

BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

19/02/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01

Resumo da Conclusão da

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

A Instituição Financeira atua e não há impedimento sobre sua conduta no Mercado Financeiro.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

02/08/2017



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Profissional Certificado com ênfases em Administração
ICSS-Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social
Cursos de especialização na área de finanças e investimentos no Brasil e no exterior.

Histórico e experiência de atuação:

Previ-caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
AIEC-Associação Internacional de Educação Continuada
ANBIMA-Presidente da Comissão de Acompanhamento de Fundos de Investimento, Membro Titular do Conselho de Regulação e Melhores Práticas para a Indústria de Fundos de Investimento e Membro Titular do Comitê de Fundos de Renda Fixa e Multimercado.



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740658000193
Data da Análise:	25/11/2016
Conclusão da Análise do Fundo:	O FUNDO TEM POR OBJETIVO PROTEÇÃO DA CARTEIRA
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Instituição:	28.156.057/0001-01 - BANESTES Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	05357507000110
Data da Análise:	25/11/2016
Conclusão da Análise do Fundo:	O FUNDO TEM POR OBJETIVO PROTEÇÃO DA CARTEIRA
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149
Data da Análise:	25/11/2016
Conclusão da Análise do Fundo:	O FUNDO ANALISADO TEM POR OBJETIVO ATINGIR A META ATUARIAL
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Instituição:	28.156.057/0001-01 - BANESTES Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	00838267000152
Data da Análise:	07/08/2017
Conclusão da Análise do Fundo:	O referido fundo tem por objetivo aplicação e resgate automático de recursos destinado a taxa de administração.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	
Segmento:	Renda Fixa	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13322205000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
Data da Análise:	25/11/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	CONFORME O CENÁRIO ECONÔMICO O FUNDO FOI ANALISADO E APLICADO BUSCANDO A ATENDIMENTO À META ATUARIAL.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
Data da Análise:	25/11/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	A ANÁLISE DO FUNDO FOI COM O OBJETIVO DE PROTEÇÃO DA CARTEIRA DIANTE DO CENÁRIO ECONÔMICO.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13327340000173	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
Data da Análise:	25/11/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	O FUNDO ANALISADO TEVE POR OBJETIVO ALCANÇAR A META ATUARIAL.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14964240000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
Data da Análise:	25/11/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	O FUNDO ANALISADO TEVE COMO OBJETIVO PROTEÇÃO DA CARTEIRA	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa
	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07442078000105
	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO
Data da Análise:	25/11/2016
Conclusão da Análise do Fundo:	O FUNDO ANALISADO TEVE POR OBJETIVO ATINGIMENTO DA META ATUARIAL
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Económica Federal
	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa
	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106
	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
Data da Análise:	25/11/2016
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO CJO OBJETIVO PROTEÇÃO DA CARTEIRA.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Económica Federal
	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa
	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11060913000110
	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Data da Análise:	25/11/2016
Conclusão da Análise do Fundo:	O FUNDO TEM POR OBJETIVO ATINGIMENTO DA META ATUARIAL
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Económica Federal
	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa
	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	18598288000103
	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
Data da Análise:	25/11/2016
Conclusão da Análise do Fundo:	O FUNDO TEM POR OBJETIVO ATINGIMENTO DA META ATUARIAL.



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Económica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737206000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
Data da Análise:	25/11/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	O FUNDO TEM POR OBJETIVO PROTEÇÃO DA CARTEIRA	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Económica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	18598256000108	Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
Data da Análise:	25/11/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	O FUNDO TEM POR OBJETIVO ATINGIMENTO DA META ATUARIAL	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Económica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	17098794000170	Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA RIO BRAVO FUNDOS DE FUNDOS FII
Data da Análise:	25/11/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	O FUNDO TEM POR OBJETIVO ATINGIMENTO DA META	
Instituição:	28.156.057/0001-01 - BANESTES Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	36347706000171	Nome do Fundo de Investimento Analisado:FI BANESTES INVESTIDOR PUBLIC RENDA FIXA
Data da Análise:	06/09/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO ENQUADRADO NO ART.7º IV A	



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	25078994000190
Data da Análise:	06/04/2018
Conclusão da Análise do Fundo:	A RENTABILIDADE DO FUNDO ESTÁ EM LINHA COM O INDICADOR DE REFERENCIA (BENCHMARK) EM TODO OS PERIODOS ANALISADOS, REFLETINDO ADERENCIA À Política de Investimentos proposta, o regulamento do fundo está enquadrado quanto ao disposto no Artigo 7º,Inciso I,Alinea b da Resolução CMN nº 3.922/2010 e suas alterações,estando ,portanto,apto a receber investimentos por parte do RPPS.
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Tipo de Ativo:	
Nome do Fundo de Investimento Analisado:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		3130029,2191231140	12,42
							R\$ 2,4732151520	R\$ 11.357.325.552,3200000000
							R\$ 7.741.235,6900000000	0,07
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		2112231,0457979450	8,17
							R\$ 2,4092935140	R\$ 6.341.212.985,4400000000
							R\$ 5.088.984,5600000000	0,08
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.964.240/0001-10 - BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		261178,0721406290	0,82
							R\$ 1.9671610040	R\$ 450.112.001,7500000000
							R\$ 513.779,3200000000	0,11
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		1216034,0753115500	9,81
							R\$ 5.0252388710	R\$ 5.782.558.531,0500000000
							R\$ 6.110.861,7000000000	0,11
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		208571,0626133382	0,79
							R\$ 2,3664140400	R\$ 15.694.772.767,9300000000
							R\$ 493.565,4900000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		4111754,2069768410	17,54
							R\$ 2,6575906900	R\$ 6.454.804.253.932,6900000000
							R\$ 10.927.359,7000000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			18.598.288/0001-03 - CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		300000,0000000000	0,73
							R\$ 1.5178640000	R\$ 380.409.511,9800000000
							R\$ 455.359,2000000000	0,12
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2499798,5818522780	11,40
							R\$ 2,8411170000	R\$ 3.493.967.053,7800000000
							R\$ 7.102.220,2500000000	0,20

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			25.078.994/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		4778355,7816986580	9,86
							R\$ 1.2857927850	R\$ 2.907.754.287,2300000000
							R\$ 6.143.975,3900000000	0,21
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			13.327.340/0001-73 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IMA-B 5+	7602,3745085580	0,03
							R\$ 2.6131917370	R\$ 798.847.062,9700000000
							R\$ 19.866,4600000000	0,00
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						18.625.554,42	71,58
							R\$ 44.597.207,76	
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00			05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA		97379,8204439067	1,09
							R\$ 6.9952863001	R\$ 186.502.763,4700000000
							R\$ 681.199,7200000000	0,37
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a						97.379,82	1,09
							R\$ 681.199,72	
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA previdenciar		3799324,7037181557	13,14
							R\$ 2.1548558899	R\$ 4.782.718.378,3900000000
							R\$ 8.186.997,2200000000	0,17
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		2280107,8882629303	12,70
							R\$ 3.4705638511	R\$ 8.101.441.130,9400000000
							R\$ 7.913.260,0100000000	0,10
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			00.838.267/0001-52 - BANESTES INV.AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP		15310,7852499856	0,19
							R\$ 7.8572367333	R\$ 478.549.066,6600000000
							R\$ 120.300,4600000000	0,03

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			36.347.706/0001-71 - FI BANESTES INVESTIDOR PUBLIC RENDA FIXA	CDI	0,0000006365	
								R\$ 525.872.415,6000000000
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a						6.094.743,38	26,03
							R\$ 16.220.557,69	
Sub-total por Segmento							24817677.6176985260	98,70
							R\$ 61.498.965,17	
Renda Variável	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5,00			17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDOS DE FUNDOS FII		800,0000000000	1,30
							R\$ 1.009,3600000000	R\$ 171.733.913,0900000000
							R\$ 807.488,0000000000	0,47
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b						800,00	1,30
							R\$ 807.488,00	
Sub-total por Segmento							800.0000000000	1,30
							R\$ 807.488,00	
Disponibilidades Financeiras					1056 / 21.000-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		1.0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2040 / 10-0 - 104 Caixa Econômica Federal		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	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					0119 / 244.400-8 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0119 / 1.282.795-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Sub-total por Segmento							4.0000000000	0,00
							R\$ 0,00	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 62.306.453,17

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 62.306.453,17

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
A1812001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/12/2018		16128.8378209470	R\$ 45.061,36
A1812002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/12/2018		2156.3381223790	R\$ 6.125,10
A1812003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/12/2018		3391.5168551490	R\$ 23.247,25
A1812004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/12/2018		20490.2012250967	R\$ 43.396,93
A1812005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/12/2018		20424.3893939820	R\$ 43.396,93
A1812006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/12/2018		21366.0047635540	R\$ 45.408,40
A1812007	Resgate / Venda	03/12/2018		70.8107344740	R\$ 555,02
A1812008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/12/2018		4690.7051549600	R\$ 36.780,27
A1812009	Resgate / Venda	10/12/2018		491.4238046270	R\$ 3.854,29
A1812010	Resgate / Venda	11/12/2018		800.5530985190	R\$ 6.279,63
A1812011	Resgate / Venda	12/12/2018		12.7467758390	R\$ 100,00
A1812012	Resgate / Venda	20/12/2018		31.4602719120	R\$ 247,00
A1812013	Resgate / Venda	21/12/2018		159.4028365420	R\$ 1.251,66
A1812014	Resgate / Venda	21/12/2018		2446.9926050010	R\$ 19.214,23
A1812015	Resgate / Venda	26/12/2018		753.3406904750	R\$ 5.916,89
A1812016	Resgate / Venda	27/12/2018		278.5449725440	R\$ 2.188,03
A1812017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/12/2018		4640.4610640430	R\$ 36.456,50

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PORTFÓLIO									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00						11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	
		Quantidade	Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		3130029.2191231140	R\$ 2,47			R\$ 7.741.235,69		12,00 %	
Mês Anterior		3130029.2191231140	R\$ 2,46			R\$ 7.699.962,66		13,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)							COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			
10.054,00 %	10.054,00 %								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00						13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	
		Quantidade	Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		2112231.0457979450	R\$ 2,41			R\$ 5.088.984,56		8,00 %	
Mês Anterior		2112231.0457979450	R\$ 2,38			R\$ 5.027.515,75		8,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)							COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			
10.122,00 %	10.122,00 %								

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00						14.964.240/0001-10 - BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			
Quantidade		Valor Ativo			Valor Total			% Recursos RPPS			
Mês Atual		261178.0721406290			R\$ 1,97			R\$ 513.779,32			
Mês Anterior		261178.0721406290			R\$ 1,95			R\$ 507.994,97			
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS					
10.114,00 %	10.114,00 %										
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00						07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO			
Quantidade		Valor Ativo			Valor Total			% Recursos RPPS			
Mês Atual		1216034.0753115500			R\$ 5,03			R\$ 6.110.861,70			
Mês Anterior		1216034.0753115500			R\$ 4,95			R\$ 6.013.716,28			
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS					
10.162,00 %	10.162,00 %										

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUIDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00						10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			
Quantidade		Valor Ativo			Valor Total			% Recursos RPPS			
Mês Atual		208571.0626133382			R\$ 2,37			R\$ 493.565,49			
Mês Anterior		208571.0626133382			R\$ 2,35			R\$ 490.903,07			
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS					
10,054,00 %	10,054,00 %										
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUIDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00						11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENA FIXA LP			
Quantidade		Valor Ativo			Valor Total			% Recursos RPPS			
Mês Atual		4111754.2069768410			R\$ 2,66			R\$ 10.927.359,70			
Mês Anterior		4111754.2069768410			R\$ 2,62			R\$ 10.778.787,32			
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIACÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS					
10,138,00 %	10,138,00 %										

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUIDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA																														
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00						18.598.288/0001-03 - CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Quantidade</th><th colspan="3">Valor Ativo</th><th colspan="2">Valor Total</th><th colspan="3">% Recursos RPPS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Mês Atual</td><td colspan="3">300000.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 1,52</td><td colspan="3">R\$ 455.359,20</td></tr> <tr> <td colspan="2">Mês Anterior</td><td colspan="3" rowspan="2">300000.0000000000</td><td colspan="2" rowspan="2">R\$ 1,49</td><td colspan="3">R\$ 447.296,40</td></tr> </tbody> </table>										Quantidade		Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS			Mês Atual		300000.0000000000			R\$ 1,52		R\$ 455.359,20			Mês Anterior		300000.0000000000			R\$ 1,49		R\$ 447.296,40		
Quantidade		Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS																																
Mês Atual		300000.0000000000			R\$ 1,52		R\$ 455.359,20																																
Mês Anterior		300000.0000000000			R\$ 1,49		R\$ 447.296,40																																
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)							COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)																																
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS																																	
10.180,00 %	10.180,00 %																																						
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUIDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA																														
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00						10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Quantidade</th><th colspan="3">Valor Ativo</th><th colspan="2">Valor Total</th><th colspan="3">% Recursos RPPS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Mês Atual</td><td colspan="3">2499798.5818522780</td><td colspan="2">R\$ 2,84</td><td colspan="3">R\$ 7.102.220,25</td></tr> <tr> <td colspan="2">Mês Anterior</td><td colspan="3" rowspan="2">2481513.4059089520</td><td colspan="2" rowspan="2">R\$ 2,80</td><td colspan="3">R\$ 6.937.224,57</td></tr> </tbody> </table>										Quantidade		Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS			Mês Atual		2499798.5818522780			R\$ 2,84		R\$ 7.102.220,25			Mês Anterior		2481513.4059089520			R\$ 2,80		R\$ 6.937.224,57		
Quantidade		Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS																																
Mês Atual		2499798.5818522780			R\$ 2,84		R\$ 7.102.220,25																																
Mês Anterior		2481513.4059089520			R\$ 2,80		R\$ 6.937.224,57																																
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)							COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)																																
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIACÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS																																	
10.163,00 %	10.238,00 %																																						

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00						25.078.994/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			
Quantidade		Valor Ativo			Valor Total			% Recursos RPPS			
Mês Atual		4778355.7816986580			R\$ 1,29			R\$ 6.143.975,39			
Mês Anterior		4778355.7816986580			R\$ 1,27			R\$ 6.072.959,34			
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA				
10.117,00 %		10.117,00 %					PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS				
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00						13.327.340/0001-73 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IMA-B 5+		
Quantidade		Valor Ativo			Valor Total			% Recursos RPPS			
Mês Atual		7602.3745085580			R\$ 2,61			R\$ 19.866,46			
Mês Anterior		7602.3745085580			R\$ 2,57			R\$ 19.507,53			
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIACÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA				
10.184,00 %		10.184,00 %					PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS				
Quantidade		Valor Total						% Recursos RPPS			
Subtotal por Tipo Ativo		18625554.4200229112						R\$ 44.597.207,76			

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUIDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00						05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)									
Mês Atual 97379.8204439067					R\$ 7,00 R\$ 681.199,72				
Mês Anterior 93988.3035887577					R\$ 6,84 R\$ 642.961,63				
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)									
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA				PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.226,00 %	10.595,00 %								
Subtotal por Tipo Ativo 97379.8204439067					R\$ 681.199,72				
Quantidade									
SEGMENTO Renda Fixa		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUIDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		40,00						13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDA FIX previdenciaro	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)									
Mês Atual 3799324.7037181557					R\$ 2,15 R\$ 8.186.997,22				
Mês Anterior 3737044.1083355230					R\$ 2,15 R\$ 8.017.075,71				
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)									
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA				PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.045,00 %	10.212,00 %								

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUIDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA		
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00						03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP			
Quantidade		Valor Ativo			Valor Total			% Recursos RPPS			
Mês Atual		2280107.8882629303			R\$ 3,47			R\$ 7.913.260,01			
Mês Anterior		2280107.8882629303			R\$ 3,45			R\$ 7.875.380,33			
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA				
10,048,00 %		10,048,00 %					PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS				
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUIDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA		
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00						00.838.267/0001-52 - BANESTES INV.AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP			
Quantidade		Valor Ativo			Valor Total			% Recursos RPPS			
Mês Atual		15310.7852499856			R\$ 7,86			R\$ 120.300,46			
Mês Anterior		11024.8948209156			R\$ 7,84			R\$ 86.402,91			
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIACÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA				
10,026,00 %		13.923,00 %					PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS				

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00						36.347.706/0001-71 - FI BANESTES INVESTIDOR PUBLIC RENDA FIXA	CDI
		Quantidade			Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS
Mês Atual		6,365E-7							
Mês Anterior		6,365E-7							
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)							COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
		Quantidade			Valor Total		% Recursos RPPS		
Subtotal por Tipo Ativo		6094743.3772317081			R\$ 16.220.557,69		2.603,00 %		
		Quantidade			Valor Total		% Recursos RPPS		
Subtotal por Segmento		24817677.6176985260			R\$ 61.498.965,17		9.870,00 %		
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5,00						17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDOS DE FUNDOS FII	
		Quantidade			Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS
Mês Atual		800.0000000000			R\$ 1.009,36		R\$ 807.488,00		1,00 %
Mês Anterior		800.0000000000			R\$ 1.016,00		R\$ 812.800,00		1,00 %
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)							COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MES (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA UTIL DO MES		
9.935,00 %		9.935,00 %							

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

		Quantidade			Valor Total			% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo Ativo		800.0000000000			R\$ 807.488,00			130,00 %	
		Quantidade			Valor Total			% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmento		800.0000000000			R\$ 807.488,00			130,00 %	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras								1056 / 21.000-5 - 1 Banco do Brasil S.A.	
		Quantidade			Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS
Mês Atual		1.0000000000			R\$ 0,00		R\$ 0,00		0,00 %
Mês Anterior		1.0000000000			R\$ 43.396,93		R\$ 43.396,93		0,00 %
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
0,00 %		0,00 %							
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras								2040 / 10-0 - 104 Caixa Econômica Federal	
		Quantidade			Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS
Mês Atual		1.0000000000			R\$ 0,00		R\$ 0,00		0,00 %
Mês Anterior		1.0000000000			R\$ 45.061,36		R\$ 45.061,36		0,00 %
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
0,00 %		0,00 %							

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA																														
Disponibilidades Financeiras								0119 / 244.400-8 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Quantidade</th><th colspan="3">Valor Ativo</th><th colspan="2">Valor Total</th><th colspan="3">% Recursos RPPS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Mês Atual</td><td colspan="3">1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="3">R\$ 0,00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Mês Anterior</td><td colspan="3" rowspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2" rowspan="2">R\$ 60.789,65</td><td colspan="3">R\$ 60.789,65</td></tr> </tbody> </table>										Quantidade		Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS			Mês Atual		1.0000000000			R\$ 0,00		R\$ 0,00			Mês Anterior		1.0000000000			R\$ 60.789,65		R\$ 60.789,65		
Quantidade		Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS																																
Mês Atual		1.0000000000			R\$ 0,00		R\$ 0,00																																
Mês Anterior		1.0000000000			R\$ 60.789,65		R\$ 60.789,65																																
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)							COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)																																
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS																																	
0,00 %	0,00 %																																						
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA																														
Disponibilidades Financeiras								0119 / 1.282.795-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Quantidade</th><th colspan="3">Valor Ativo</th><th colspan="2">Valor Total</th><th colspan="3">% Recursos RPPS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Mês Atual</td><td colspan="3">1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="3">R\$ 0,00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Mês Anterior</td><td colspan="3" rowspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2" rowspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="3">R\$ 0,00</td></tr> </tbody> </table>										Quantidade		Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS			Mês Atual		1.0000000000			R\$ 0,00		R\$ 0,00			Mês Anterior		1.0000000000			R\$ 0,00		R\$ 0,00		
Quantidade		Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS																																
Mês Atual		1.0000000000			R\$ 0,00		R\$ 0,00																																
Mês Anterior		1.0000000000			R\$ 0,00		R\$ 0,00																																
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)							COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)																																
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS																																	
Subtotal por Segmento		Quantidade			Valor Total			% Recursos RPPS																															
Subtotal por Segmento		4.0000000000			R\$ 0,00			0,00 %																															



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 62.306.453,17

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 62.306.453,17

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 6,00

OBSERVAÇÕES: A carteira do RPPS está em consonância com a Política de Investimentos.
Os resgates efetuados foram destinados ao pagamento de folha de inativos e pensionistas.
As aplicações foram efetuadas pautadas no cenário econômico com o objetivo de atingimento da meta.