

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	ENTE									
DADOS DO E	DADOS DO ENTE									
Nome:	São José do Calçado			27167402000131						
Endereço:	Praça Pedro Vieira nº 58		Complemento: F	Prédio						
Bairro:	centro		CEP: 2	29470000						
Telefone:	Página Eletrônica:		E-mail : g	gabinete@pmsjc.es.gov.br						
DADOS DO F	DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE									
Nome:	ANTONIO COIMBRA DE ALMEIDA	CPF:	Х	XXX.XXX.XXX						
Cargo:	Prefeito	Complemento	do Cargo:							
E-mail:	gabinete@sjcalcado.es.gov.br	Data de Início	Data de Início da Gestão: 01/01/2021							
Telefone:	2835561641	Ramal:								
RPPS em Ex	tinção: Não									
FUNDAMENT	0 LEGAL									
Tipo da Nor	na:	Número da No	Número da Norma:							
Data da Nor	na:	Dispositivo da	Dispositivo da Norma:							

Página 1 de 41 22/01/2024 12:04:53



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA	INIDADE GESTORA										
DADOS DA UNIDADE GESTORA											
CNPJ: 28.674.433/0001-41 Endereço: RUA FRANCISCO TEIXEIR.		TO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB.	·	ALCADO FUNDO PREVIDENCIARIO Complemento:							
Bairro: centro Telefone: 2835561700	CEP: 29470000 Ramal:	E-mail: ipesc@ipesc.es. Natureza Jurídica: Autaro	JOV.DI	Eletrônica: www.ipesc.es.gov.br							
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA											
CPF: XXX.XXX.XXX-XX Cargo: Diretor Telefone:	Nome: LEO MILER RODRIGUE Complemento do Cargo: Ramal:	Data I	nício Gestão: 19/06/2023 e Vínculo:	E-mail: ipo Descrição:	esc@ipesc.es.gov.br						
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CAT	EGORIA DE INVESTIDOR										
Categoria de Investidor: Certificação	Cumpre Requisitos para Atual C	ategoria de Investidor desde:									
Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:		scrição: scrição:		Validade Certificação: Nível da Certificação: CNPJ:							
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS											
CNPJ	Nome	Natureza									
28674433000141	IPESC - FUNDO PREVIDENCIARIO	Civil - Previdenciá	0								
28674423000106	IPESC - FUNDO FINANCEIRO Civil - Financeiro										
05271924000146	RESERVAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Reserva com recu	sos da Taxa de Administração								

Página 2 de 41 22/01/2024 12:04:53



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de

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

Investimentos em:	31/10/2023									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBR	RE DESENQUADRAM	ENTOS PASSIVOS								
Segn	nento	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 Resolucao do CMN:	а									
Resolucao do Civily.										

Página 3 de 41 22/01/2024 12:04:54



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA								
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS								
Identificação dos								
CPF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome:	LAYLLA C	CRISTINA FERNANDES COST	-A			
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo		Órgão/Entidad	de:					
Cargo: Complemento d	do Cargo:			Atribuição:	Outros			
Início da Atuação			Fim da Atuação ———					
Ato: Portaria Data do Ato: 05/01/2017		At	o:		Data do Ato:			
Certificação								
				Validade da Certific	2050			
Tipo de Certificação: CPA 10 Descriç					ação: 29/07/2024			
Entidade Certificadora: Outros Descriç	ção:	CNPJ:						
Observação:								
CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do	Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do							
Tipo da Norma: Decreto	Número da Norma:	6966/2022						
Data da Norma: 27/04/2022	Dispositivo da Norma:	6966/2022						

Página 4 de 41 22/01/2024 12:04:55



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	s								
Fundamento Lega	ıl de Criação do Conselho Delibera	tivo do							
Tipo da Norma:	Decreto		Número da Norma:	Número da Norma: 6966/2022					
Data da Norma:	27/04/2022		Dispositivo da Norma:	6966/202	2				
Composição do Co	nselho Deliberativo do								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:			FRANCISCO AUGUSTO TEIXEIRA DA FONSECA		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad				Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Outros			-	Fim.d	a Atuação			
Ato: Decreto	Data	do Ato: 21/09/2023			Ato: Decreto		Data do Ato:		
Certificação				L					
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:				Validade da Certificação:		
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Descriç		ão:			CNPJ:			

Página 5 de 41 22/01/2024 12:04:55



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DELIBERATIVO DO RP	SELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Leg	gal de Criação do Conselho D	eliberativo do								
Tipo da Norma: Data da Norma:	Decreto 27/04/2022		Número da Norma: Dispositivo da Norma:	6966/202						
Composição do C	onselho Deliberativo do									
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Outros	Vinculo/Repres	sentatividad	Nome:		ADRIANO DA SILVA VIANA Órgão/Entidade:				
Início da Atuação Ato: Decreto		Data do Ato: 21/09/2023			Fim da Atuação	Data do Ato:				
Certificação				L						
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação:				
Entidade Certificado	Entidade Certificadora: Descriç		ão:			CNPJ:				

Página 6 de 41 22/01/2024 12:04:55



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo do									
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	lúmero da Norma: 6966/2022							
Data da Norma: 2	77/04/2022	Dispositivo da Norma:	6966/202	2						
Composição do Co	nselho Deliberativo do									
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		MARCO ANTONIO TORRES MATTA					
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vincul	o/Representatividad			Órgão/Entidade:					
Atribuição: Início da Atuação	Outros		_	Fim da Atuação						
Ato: Decreto	Data do Ato: 21/09	/2023		Ato:		Data do Ato:				
Certificação			L							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificaçã	io:				
Entidade Certificadora:	Entidade Certificadora: Descriç		o: CNPJ:							

Página 7 de 41 22/01/2024 12:04:55



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Deliberativo do								
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	6966/20	22					
Data da Norma:	27/04/2022	Dispositivo da Norma:	6966/20	22					
Composição do Co	nselho Deliberativo do								
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		AMANDA COELHO DE OLIVEIRA				
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado Vínculo/Re	presentatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação					
Ato: Decreto	Data do Ato: 21/09/202	3		Ato:	,	Data do Ato:			
Certificação									
Tipo de Certificação:	De	scrição:			Validade da Certificação	o:			
Entidade Certificadora	ı: De	scrição:			CNPJ:				

Página 8 de 41 22/01/2024 12:04:55



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Legal o	de Criação do Conselho Deliberativ	o do							
Tipo da Norma: De	creto		Número da Norma:	6966/2022					
Data da Norma: 27/	/04/2022		Dispositivo da Norma:	6966/2022					
Composição do Cons	selho Deliberativo do								
	xxx.xxx.xxx			Nome:		THAYS BRASIL COSTA CASTANHE	IRA FERREIRA		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represe	entatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros								
Ato: Decreto	Data do	Ato: 21/09/2023			— Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:		
Certificação									
Tipo de Certificação:		Descriçã	ăo:			Validade da Certi	ificação:		
Entidade Certificadora:	Entidade Certificadora: Descri		ăo:			CNPJ:			
Dbservação:	ervação:								

Página 9 de 41 22/01/2024 12:04:55



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO FISCAL DO RPPS						
Fundamento						
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	7456/20	023		
Data da Norma:	21/09/2023	Dispositivo da Norma:	ART 13	9, I a III LM		
Composição do (Conselho Fiscal do	Vinculo/Representatividad	Nome	:	EDUARDO BRUM MUSQUEIRA	
Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	Servidor Efetivo Outros	viilculo/representatividad	٦	Fim da Atuação	Órgão/Entidade:	
Ato: Decreto		Data do Ato: 21/09/2023		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação Entidade Certificado		Descrição: Descrição:			Validade da Certificação: CNPJ:	

Página 10 de 41 22/01/2024 12:04:55



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO FISCAL DO RPPS						
Fundamento						
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	7456/20	023		
Data da Norma:	21/09/2023	Dispositivo da Norma:	ART 13	9, I a III LM		
Composição do C	Conselho Fiscal do		Nome	:	PAULO CESAR RIBEIRO MIRANDA	
Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	Servidor Efetivo Outros	Vínculo/Representatividad	_	Fim da Atuação	Órgão/Entidade:	
Ato: Decreto		Data do Ato: 21/09/2023		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação	o:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificade	lora:	Descrição:		CNPJ:		

Página 11 de 41 22/01/2024 12:04:55



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RE	PPS					
Fundamer	nto ————					
Tipo da Norma	: Decreto	Número da Norma:	7456/20	23		
Data da Norma	: 21/09/2023	Dispositivo da Norma:	ART 13	9, I a III LM		
— Composiçã	o do Conselho Fiscal do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		SAMARONE DE CASTRO ARAUJO	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Outros					
Início da Atuaç Ato: Decre		Data do Ato: 21/09/2023		Fim da Atuação	Data do Ato:	
Certificação _						
Tipo de Cert Entidade Ce	-	Descrição: Descrição:			Validade da Certificação: CNPJ:	
Observação:						

Página 12 de 41 22/01/2024 12:04:55



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento Legal de Tipo da Norma: Portaria Data da Norma: 06/01/2020 Composição do Comitê de Investimentos do CPF: XXX.XXX.XXX-XX Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Atribuição: Outros		5/2020		
Data da Norma: 06/01/2020 Composição do Comitê de Investimentos do CPF: XXX.XXX.XXX-XX Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vinculo/Repre Atribuição: Outros		5/2020		
Composição do Comitê de Investimentos do CPF: XXX.XXX.XXX-XX Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vinculo/Repres Atribuição: Outros	Dispositivo da Norma: 1345/			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Repre Atribuição: Outros		5/2020		
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Repres Atribuição: Outros				
Atribuição: Outros	Non	me: DOUG	GLAS MOREIRA FARIAS	
-	sentatividad	Órgã	io/Entidade:	
Início da Atuação		┌── Fim da Atuação ──		
Ato: Portaria Data do Ato: 06/01/2020		Ato:	Data do A	Ato:
Certificação				
Tipo de Certificação: CGRPPS Descri	ção:		Validade da Certificação: 18/10	/2023
Entidade Certificadora: Outros Descri	ção:		CNPJ:	

Página 13 de 41 22/01/2024 12:04:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal	de —					
Tipo da Norma : Po	ortaria	Número da Norma:	1345/2020			
Data da Norma: 06	6/01/2020	Dispositivo da Norma:	: 1345/2020			
Composição do Com	nitê de Investimentos do					
	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Nome:	LAYLLA CRISTINA FERNANDES COSTA Órgão/Entidade:		
	Outros		— Fim da /			
Ato: Portaria		Data do Ato: 06/01/2020	Ato:	Data do Ato:		
Certificação						
Tipo de Certificação:	Outros	Descrição: CPRPPS-COMITE	DE INVESTIMENTOS	Validade da Certificação: 07/03/2027		
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:		CNPJ:		

Página 14 de 41 22/01/2024 12:04:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento Legal de Tipo da Norma: Portaria Número da Norma: 1345/2020 Data da Norma: 06/01/2020 Dispositivo da Norma: 1345/2020 Composição do Comitê de Investimentos do CPF: XXXXXXXXXXX NORMA: LEO MILER RODRIGUES Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribulção: Outros Início da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 17/08/2021 Ato: Data do Ato:	
Data da Norma: 06/01/2020 Dispositivo da Norma: 1345/2020 Composição do Comitê de Investimentos do CPF: XXX.XXX.XXX Nome: LEO MILER RODRIGUES Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribuição: Outros Início da Atuação Fim da Atuação	
Composição do Comitê de Investimentos do CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: LEO MILER RODRIGUES Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribuição: Outros Início da Atuação Fim da Atuação	
CPF: XXX.XXXX.XXX Nome: LEO MILER RODRIGUES Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribuição: Outros Início da Atuação Fim da Atuação	
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribuição: Outros Início da Atuação Fim da Atuação	
Atribuição: Outros Início da Atuação Fim da Atuação	
Início da Atuação Fim da Atuação	
Certificação	
Tipo de Certificação: Outros Descrição: CERTIFICACAO CP-RPPS Validade da Certificação: 11/10/2026	
Entidade Certificadora: Outros Descrição: CNPJ:	

Página 15 de 41 22/01/2024 12:04:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal d						
Tipo da Norma: Port	taria	Número da Norn	ma: 1345/202)		
Data da Norma: 06/0	01/2020	Dispositivo da N	Norma: 1345/202)		
	tê de Investimentos do		Nome:		RAPHAELA DE ABREU MEDEIROS	
Atribuição:	Servidor Efetivo Outros	Vinculo/Representatividad		— Fim da Atuação	Órgão/Entidade:	
Ato: Portaria		Data do Ato: 24/03/2022		Ato:	ı	Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	Outros	Descrição: CPRPPS-CO	OMITE DE INVESTIMENT	os	Validade da Certificação:	27/02/2027
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 16 de 41 22/01/2024 12:04:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

сом	ITÊ DE INVESTIMENTOS DO RI	PPS						
	Fundamento Leg	al de						
	Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	1345/2020)			
	Data da Norma:	06/01/2020	Dispositivo da Norma:	1345/2020)			
	— Composição do Co	omitê de Investimentos do						
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nr. 1 / 10	Nome:		ERICA BONZI PIMENTEL		
	Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:		
	Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação			
	Ato: Portaria		Data do Ato: 24/03/2022		Ato:	D	eata do Ato:	
	Certificação							
	Tipo de Certificação:	Outros	Descrição: CPRPPS-COMITE D	DE INVESTIMENT	ros	Validade da Certificação:	27/02/2027	
	Entidade Certificador	a: Outros	Descrição:			CNPJ:		
Obs	ervação:							

Página 17 de 41 22/01/2024 12:04:56



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 con	sultoria: Não					
Informações do contrato						
CNPJ: 26.341.935/0001-25		Razão Social:	DB 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	A	
Objeto da Contratação:	Data de assinatura do Contrato:	14/08/2023	Prazo de vigência (meses):	12 Valor o	contratual Mensal (R\$):	1334.00
Número/Identificação do Processo Administrativo:	0334/2023 Modalidade do Proced	dimento 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:	23/09/2016	
Observação:						

Página 18 de 41 22/01/2024 12:04:57



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

3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,							
REGISTRO DE ATAS							
Órgão: Comitê de Investimentos Data da Reunião: 26/10/2023 Local da Reunião: IPESC Principais Deliberações e Assuntos Tratados: ANALISE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL; APRESENTAÇÃO DOS FUNDOS DO IPESC; APRESENTADO SALDO BANCARIO DISPONIVEL PARA APLICAÇÃO, SENDO ESSE DE R\$200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS); EM							
Principais Deliberações e Assuntos Tratados: ANALISE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL; APRESENTAÇÃO DOS FUNDOS DO IPESC; APRESENTADO SALDO BANCARIO DISPONIVEL PARA APLICAÇÃO, SENDO ESSE DE R\$200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS); EM ANALISE DO RELATORIO AUXILIAR DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA DE CONSULTORIA FINANCEIRA, ESTE COMITÊ OPTA COMO SENDO MAIS VANTAJOSO A APLICAÇÃO DO VALOR DISPONIVEL EM TITULOS PUBLICOS FEDERAIS, CONFORME ESTUDO DE ALM DO RPPS.	_						
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:							
Timopulo rapedido observados.							

Página 19 de 41 22/01/2024 12:04:58



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS						
Outros						
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:						
Observações:						

Página 20 de 41 22/01/2024 12:04:58



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

		_					
REDENCIAM	ENTO						
STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS							
	Identificação do Termo de Análise de						
	CNPJ: 27652684000162	Razão Social:	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.				
	Tipo de Instituição: Custodiante	Descrição:					
	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	16/12/2021			
	Número/Identificação do Processo Administrativo:	458/2021					
Г	Resumo da Conclusão da						
	Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:						
	тегаситанети зедии.						
	Regularidade Fiscal e Previdenciária:						

Página 21 de 41 22/01/2024 12:05:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
Resumo da Conclusão da					
Estrutura da Instituição:					
Segregação das Atividades:					

Página 22 de 41 22/01/2024 12:05:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
Γ	Resumo da Conclusão da				
	Qualificação do corpo técnico:				
	Histórico e experiência de atuação:				

Página 23 de 41 22/01/2024 12:05:00



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:					

Página 24 de 41 22/01/2024 12:05:00



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

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS						
Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————						
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:						
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/						
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:						
t						

Página 25 de 41 22/01/2024 12:05:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDE	STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS						
Re	esumo da Conclusão da						
Crité cred	érios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para denciamento ou alocação de recursos do RPPS:						
Out	tros critérios:						

Página 26 de 41 22/01/2024 12:05:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
- Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 05816451000115	Razão Social:	BRASIL PLURAL CCTVM S/A	
Tipo de Instituição: Intermediário Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramen	Descrição: to:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 16/12/2	021
Número/Identificação do Processo Administrativo:	458/2021		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realiza no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	das		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 27 de 41 22/01/2024 12:05:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
Resumo da Conclusão da					
Estrutura da Instituição:					
Segregação das Atividades:					

Página 28 de 41 22/01/2024 12:05:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
Γ	Resumo da Conclusão da				
	Qualificação do corpo técnico:				
	Histórico e experiência de atuação:				

Página 29 de 41 22/01/2024 12:05:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
Resumo da Conclusão da					
Principais categorias de ativos e fundos:					
Volume de recursos sob administração/gestão:					

Página 30 de 41 22/01/2024 12:05:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS						
Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————						
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:						
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/						
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:						
t						

Página 31 de 41 22/01/2024 12:05:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————	7				
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:					
Outros critérios:					
	_				

Página 32 de 41 22/01/2024 12:05:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Página 33 de 41 22/01/2024 12:05:25



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS		
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		CMIN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					1734/71004-3 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,000000000			
							1,000000000	0,24		
Disponibilidades Financeiras					134/28219038 - 21 - BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		R\$ 74.424,2700000000			
							R\$ 74.424,2700000000			
							1,0000000000	0,02		
Disponibilidades Financeiras					1734/103-4 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 6.026,6400000000			
							R\$ 6.026,6400000000			
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					134/2787939-4 - 21 - BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		R\$ 1.262,5700000000			
							R\$ 1.262,5700000000			
							1,0000000000	0,04		
Disponibilidades Financeiras					134/2787941-0 - 21 - BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		R\$ 10.962,2500000000			
							R\$ 10.962,2500000000			
							1,000000000	0,05		
Disponibilidades Financeiras					134/2821893-1 - 21 - BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		R\$ 14.333,2700000000			
							R\$ 14.333,2700000000			
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					134/3104275-7 - 21 - BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,0000000000			
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					134/33378217 - 21 - BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,0000000000			

Página 34 de 41 22/01/2024 12:05:25



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	TIMENTOS													
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS						
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO ÍNDIC	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO					
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO						
							1,000000000	0,01						
Disponibilidades Financeiras					001/90277-4 - 125 - Brasil Plural S.A Banco Múltiplo		R\$ 2.596,5300000000							
							R\$ 2.596,5300000000							
							1,000000000	0,00						
Disponibilidades Financeiras					2856/45773 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,000000000							
							R\$ 0,0000000000							
	Títulos Públicos de Emissão do						23,0000000000	0,33						
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	IPESC - FUNDO PREVIDENCIARIO			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1374288		R\$ 4.447,6691304300	R\$ 0,0000000000					
	/ ·, i, a						R\$ 102.296,3900000000							
	Títulos Públicos de Emissão do						135,0000000000	1,96						
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	PESC - FUNDO PREVIDENCIARIO	IPESC - FUNDO PREVIDENCIARIO	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1370446		R\$ 4.506,8528148100	R\$ 0,0000000000
	/ ·, i, a						R\$ 608.425,1300000000							
	Títulos Públicos de Emissão do						95,0000000000	1,30						
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	IPESC - FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1210443		R\$ 4.255,1034736800	R\$ 0,0000000000						
	/ ·, ı, a						R\$ 404.234,8300000000							
	Títulos Públicos de Emissão do						34,0000000000	0,44						
Renda Fixa	Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	IPESC - FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1136890		R\$ 4.059,8238235300	R\$ 0,0000000000						
	/ ·, ı, a						R\$ 138.034,0100000000							
	Títulos Dúblicos do Emissão do						32,0000000000	0,42						
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	IPESC - FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15/08/2050		R\$ 4.106,0203125000	R\$ 0,0000000000						
	/ · , i, a						R\$ 131.392,6500000000							
	Títulos Dúblicos de Emiros - do						590,0000000000	8,05						
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	IPESC - FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 501792		R\$ 4.239,8972030000	R\$ 0,0000000000						
	r:, i, a						R\$ 2.501.539,3500000000							

Página 35 de 41 22/01/2024 12:05:26



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INV	/ESTIMENTOS																				
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS													
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO													
		Civil 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO													
							612,0000000000	8,47													
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	IPESC - FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 150545		R\$ 4.301,7446740000	R\$ 0,000000000													
	/°, ı, a						R\$ 2.632.667,7400000000														
					13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO		391878,2407880000	3,79													
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	IPESC - FUNDO PREVIDENCIARIO		RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1	R\$ 3,0082947950	R\$ 15.296.039.303,7300000000													
					COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 1.178.885,270000000	0,01													
							406965,1267513000	1,34													
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	IPESC - FUNDO PREVIDENCIARIO		50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		R\$ 1,0267257000	R\$ 229.624.594,0200000000													
						INVESTIMENTO RENDA FIXA		R\$ 417.841,550000000	0,18												
							681374,8618940000	6,54													
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00	IPESC - FUNDO PREVIDENCIARIO								1							10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		R\$ 2,9824050000	R\$ 1.373.230.642,5100000000
	l, b							R\$ 2.032.135,7900000000	0,15												
	T(1 B(1) 1 F : ~		0,00 IPESC - FUNDO PREVIDENCIARIO				30,0000000000	0,42													
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.				Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1230662		R\$ 4.338,445000000	R\$ 0,0000000000													
	7º, I, a								R\$ 130.153,3500000000												
	E 1 1 1 1 1 1 1 1 1						158485,2168350000	3,71													
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I, b	100,00	IPESC - FUNDO PREVIDENCIARIO		07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS		R\$ 7,2827648560	R\$ 3.620.971.555,9800000000													
	I, D				FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 1.154.210,5700000000	0,03													
					11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO		299498,1423970000	3,34													
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I. b	100,00	IPESC - FUNDO PREVIDENCIARIO		RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		R\$ 3,4633572530	R\$ 7.179.042.508,9200000000													
	I, D				FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 1.037.269,0600000000	0,01													
	E						368354,1091190000	4,30													
Renda Fixa		100,00	IPESC - FUNDO PREVIDENCIARIO		11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		R\$ 3,6267510000	R\$ 580.626.961,6200000000													
	I, b						R\$ 1.335.928,6300000000	0,23													

Página 36 de 41 22/01/2024 12:05:26



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN\	VESTIMENTOS																						
				T			QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS															
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO															
		CMN %					REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO														
					11.060.913/0001-10 - FUNDO DE		420620,8978110000	5,42															
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I, b	100,00	IPESC - FUNDO PREVIDENCIARIO		INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO		R\$ 4,0054210000	R\$ 7.787.487.970,5700000000															
	I, D				PRAZO		R\$ 1.684.763,7800000000	0,02															
	T(1 D(1) 1 E : 7 1						97,000000000	1,37															
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	IPESC - FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 729675		R\$ 4.388,3070103100	R\$ 0,0000000000															
	7°, I, a						R\$ 425.665,7800000000																
	E		IPESC - FUNDO PREVIDENCIARIO		10.740.658/0001-93 - FUNDO DE		322407,1202990000	4,41															
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I. b	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		R\$ 4,2458710000	R\$ 5.036.600.197,8000000000															
	I, D						R\$ 1.368.899,0400000000	0,03															
	T(1 D(1) 1 E : ~ 1						107,0000000000	1,44															
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IPESC - FUNDO PREVIDENCIARIO	IPESC - FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 150826		R\$ 4.190,0393810000	R\$ 0,0000000000		
	7º, I, a						R\$ 448.334,2100000000																
	T(1 D(1) 1 E : ~ 1						57,0000000000	0,77															
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IPESC - FUNDO PREVIDENCIARIO				Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 150850		R\$ 4.213,7069890000	R\$ 0,0000000000
	7º, I, a						R\$ 240.181,3000000000																
							315,0000000000	4,30															
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art.	100,00	IPESC - FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 150830		R\$ 4.240,0925280000	R\$ 0,0000000000															
	7º, I, a						R\$ 1.335.629,1500000000																
							266,0000000000	3,70															
Renda Fixa		100,00	IPESC - FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 150535		R\$ 4.317,9816090000	R\$ 0,0000000000															
	7º, I, a						R\$ 1.148.583,1100000000																
	Frenches de la 100 de 1						400757,8078930954	5,76															
Renda Fixa		100,00	IPESC - FUNDO PREVIDENCIARIO		09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 4,4647976500	R\$ 246.902.588,6600000000															
	I, b				RENDA FIXA IMA-B		R\$ 1.789.302,5200000000	0,72															

Página 37 de 41 22/01/2024 12:05:26



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEMONSTRATIVO DE AI EIGAÇOES E INVESTIMIENTOS DOS RECORSOS - DAIR								
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Civil 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	Tudas Dúblicas de Faciação de	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 591586		61,0000000000	0,89
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		IPESC - FUNDO PREVIDENCIARIO				R\$ 4.517,4793442600	R\$ 0,0000000000
							R\$ 275.566,240000000	
	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I. b		IPESC - FUNDO PREVIDENCIARIO		13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		244331,9092470000	2,98
Renda Fixa							R\$ 3,7909681920	R\$ 1.473.904.353,8200000000
	1, 0						R\$ 926.254,5000000000	0,06
	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		IPESC - FUNDO PREVIDENCIARIO		07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		193915,5801570000	4,68
Renda Fixa		100,00					R\$ 7,5059919860	R\$ 5.052.854.726,1500000000
							R\$ 1.455.528,7900000000	0,03
	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a				03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		364336,8971360000	5,75
Renda Fixa		60,00	IPESC - FUNDO PREVIDENCIARIO				R\$ 4,9006730000	R\$ 14.076.402.461,3300000000
							R\$ 1.785.495,9900000000	0,01
	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	a 60,00			01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA		38206,8866824335	3,16
Renda Fixa			IPESC - FUNDO PREVIDENCIARIO				R\$ 25,6666136100	R\$ 281.360.340,1400000000
							R\$ 980.641,4000000000	0,35
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	IPESC - FUNDO PREVIDENCIARIO		15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		90564,0419094100	0,66
							R\$ 2,2687250500	R\$ 898.947.192,3100000000
							R\$ 205.464,9100000000	0,02
	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00	IPESC - FUNDO PREVIDENCIARIO		10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		773795,7722480000	9,30
Investimentos Estruturados							R\$ 3,7337254090	R\$ 332.444.211,9800000000
							R\$ 2.889.140,9400000000	0,87
	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		IPESC - FUNDO PREVIDENCIARIO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1452381		47,0000000000	0,64
Renda Fixa							R\$ 4.260,5809050000	R\$ 0,0000000000
	, 1, α						R\$ 200.247,3000000000	

Página 38 de 41 22/01/2024 12:05:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
		LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO								VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras			4558/9713-6 - 1 - Banco do Brasil S.A.			R\$ 0,0000000000		
				R\$ 0,0000000000				
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 30.964.713,28								

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 31.074.318,81

Página 39 de 41 22/01/2024 12:06:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES							
	№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação	
	A2310000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/10/2023	31/10/2023	47.0000000000	R\$ 200.247,30	

Página 40 de 41 22/01/2024 12:06:00



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO						
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL			
XXX.XXX.XXX-XX	LAYLLA CRISTINA FERNANDES COSTA	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 28/11/2023 10:58:23			
XXX.XXX.XXX-XX	LEO MILER RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 28/11/2023 10:57:43			



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 28/11/2023 10:58:23.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=977753&crc=8B063D6C, informando o código verificador: 977753 e código CRC: 8B063D6C.

Página 41 de 41 22/01/2024 12:06:00