

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Uberaba	UF:	MG
Endereço:	AV DOM LUIZ MARIA DE SANTANA,141	CNPJ:	18428839000190
Bairro:	Merces	Complemento:	
Telefone:	Página Eletrônica:	CEP:	38061080
		E-mail:	fazenda@uberaba.mg.gov.br
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	ELISA GONCALVES DE ARAUJO	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	informativogab@uberaba.mg.gov.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2021
Telefone:	34033182000	Ramal:	2001
RPPS em Extinção:	Não		
FUNDAMENTO LEGAL			
Tipo da Norma:		Número da Norma:	
Data da Norma:		Dispositivo da Norma:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA																			
DADOS DA UNIDADE GESTORA																			
CNPJ: 04.793.484/0001-24	Razão Social: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba																		
Endereço: RUA MAJOR EUSTÁQUIO, 542	Complemento:		Página Eletrônica:																
Bairro: Centro	CEP: 38010270	E-mail: ipserv@uberaba.mg.gov.br	Descrição:																
Telefone: 3433186900	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia																	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA																			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: MARCIO ADRIANO OLIVEIRA BARROS																		
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 21/01/2022	E-mail: ipserv@uberaba.mg.gov.br																
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo:	Descrição:																
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR																			
Categoria de Investidor:		Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Certificação</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Tipo de Certificação:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td style="padding: 5px;">Validade Certificação:</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Entidade Certificadora:</td> <td style="padding: 5px;">Descrição:</td> <td style="padding: 5px;">Nível da Certificação:</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">CNPJ:</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table>				Certificação				Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:		Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:				CNPJ:	
Certificação																			
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:																	
Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:																	
		CNPJ:																	
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS																			
CNPJ	Nome	Natureza																	
04793484000124	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA	Civil - Previdenciário																	
04793484000124	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA	Civil - Financeiro																	
04793484000124	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA	Reserva com recursos da Taxa de Administração																	
04793484000124	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA	Fundo Administrativo																	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JULIANE DE MELO MIZIARA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade:

Cargo: Chefe

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 24/03/2021

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: ANCORD - AAI

Validade da Certificação: 25/02/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 11/2005

Data da Norma: 28/12/2005

Dispositivo da Norma: Art. 4º ao Art.4ºQ

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	11/2005
Data da Norma:	28/12/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 4º ao Art.4ºQ

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	POLLYANA SILVA DE ANDRADE
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	03/01/2020
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	31/12/2020
-------------	---------	---------------------	------------

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	11/2005
Data da Norma:	28/12/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 4º ao Art.4ºQ

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	MARIA CLAUDIA FARIAS
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	02/02/2018
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	31/12/2020
-------------	---------	---------------------	------------

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	11/2005
Data da Norma:	28/12/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 4º ao Art.4ºQ

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Arnaldo José Bisinoto
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	02/02/2018
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	31/12/2020
-------------	---------	---------------------	------------

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	11/2005
Data da Norma:	28/12/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 4º ao Art.4ºQ

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Taciana de Castro Balduino
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

<p>Início da Atuação</p> <table border="0"> <tr> <td>Ato: Decreto</td> <td>Data do Ato: 12/04/2019</td> </tr> </table>	Ato: Decreto	Data do Ato: 12/04/2019	<p>Fim da Atuação</p> <table border="0"> <tr> <td>Ato: Decreto</td> <td>Data do Ato: 31/12/2020</td> </tr> </table>	Ato: Decreto	Data do Ato: 31/12/2020
Ato: Decreto	Data do Ato: 12/04/2019				
Ato: Decreto	Data do Ato: 31/12/2020				

Certificação

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

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	11/2005
Data da Norma:	28/12/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 5º ao Art.4ºE

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	José Monteiro Conde
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	02/02/2018
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	31/12/2020
-------------	---------	---------------------	------------

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	11/2005
Data da Norma:	28/12/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 5º ao Art.4ºE

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Ronaldo Batista Silva
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	
Atribuição:	Outros	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	02/02/2018
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	31/12/2020
-------------	---------	---------------------	------------

Certificação

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei
Número da Norma: 11/2005
Data da Norma: 28/12/2005
Dispositivo da Norma: Art. 5º ao Art.4ºE

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: MARCIO ADRIANO OLIVEIRA BARROS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade
Atribuição: Outros
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Decreto
Data do Ato: 19/06/2020

Fim da Atuação

Ato: Decreto
Data do Ato: 31/12/2020

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 Criação

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

Composição do Comitê de Investimentos do

Nenhum registro informado.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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:

Outros

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CRENCIAMENTO

INSTITUICOES CRENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00000000000191

Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/10/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/10/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30306294000145

Razão Social: BANCO BTG PACTUAL S.A.

Tipo de Instituição: Emissor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 05/08/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/10/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/08/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

003

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 59281253000123

Razão Social: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/10/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

004

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 29650082000100

Razão Social: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT SA DTVM

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/10/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

006

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/08/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	44345473000104	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	35292588000189	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508643000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO		
Instituição:	59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	09215250000113	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Data da Análise:	01/05/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105 Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			540415,9041270000	0,17
								R\$ 2,9846567120	R\$ 4.276.080.491,8300000000
								R\$ 1.612.955,9600000000	0,04
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			4086181,4760685000	1,28
								R\$ 2,9846567120	R\$ 4.174.516.271,8200000000
								R\$ 12.195.848,9700000000	0,29
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			6245,4075370000	0,00
								R\$ 2,6318220000	R\$ 1.293.155.601,4700000000
								R\$ 16.436,8000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			1257,7237026000	0,00
								R\$ 2,9846567120	R\$ 4.174.516.271,8200000000
								R\$ 3.753,8700000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			14.843.784/0001-24 - ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			2692846,4829240000	0,58
								R\$ 2,0527492000	R\$ 151.515.679,1500000000
								R\$ 5.527.738,4600000000	3,65
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			83477,2478082830	0,02
								R\$ 2,6318220000	R\$ 1.293.155.601,4700000000
								R\$ 219.697,2600000000	0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			09.215.250/0001-13 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			1464,6298690000	0,00
								R\$ 4,5376880867	R\$ 19.450.510.075,0900000000
								R\$ 6.646,0300000000	0,00
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS			162680,7347839000	0,22
								R\$ 12,6991236000	R\$ 474.686.131,5300000000
								R\$ 2.065.902,7600000000	0,44

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			2951513,5169200000	1,72
								R\$ 5,5445180000	R\$ 18.901.575.347,1300000000
								R\$ 16.364.719,8200000000	0,09
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			346156,5680000000	0,67
								R\$ 18,4597138000	R\$ 15.214.543.760,1500000000
								R\$ 6.389.951,1800000000	0,04
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			51.415.957/0001-30 - VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI			10913,8747667400	0,43
								R\$ 375,9571118800	R\$ 150.085.066,2200000000
								R\$ 4.103.148,8400000000	2,73
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			44882,7991888000	0,01
								R\$ 1,6563548000	R\$ 436.366.481,9900000000
								R\$ 74.341,8400000000	0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			53977779,0184950041	19,25
								R\$ 3,3964156030	R\$ 20.140.019.415,3000000000
								R\$ 183.330.970,8700000000	0,91
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			4667,9937660000	0,00
								R\$ 2,6318220000	R\$ 1.293.155.601,4700000000
								R\$ 12.285,3300000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1057,2225040000	0,00
								R\$ 7,6944365430	R\$ 2.665.940.642,7900000000
								R\$ 8.134,7300000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			30,4740690000	0,00
								R\$ 2,9597160000	R\$ 1.237.222.864,6700000000
								R\$ 90,1900000000	0,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			90915,8104080001	0,07
								R\$ 7.7004732410	R\$ 3.482.330.917,6100000000
								R\$ 700.094,7700000000	0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,0000010000	0,00
								R\$ 2,5345300000	R\$ 101.101.925,0400000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			3900,1682526000	0,00
								R\$ 7,2644934000	R\$ 307.314.907,1200000000
								R\$ 28.332,7500000000	0,01
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			644107,5821821000	0,38
								R\$ 5,5445180000	R\$ 18.901.575.347,1300000000
								R\$ 3.571.266,0800000000	0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			702075,8352800000	1,15
								R\$ 15,6332870000	R\$ 2.138.771.144,5600000000
								R\$ 10.975.753,0300000000	0,51
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			11535937,0658760000	2,61
								R\$ 2,1520350000	R\$ 6.711.585.180,9500000000
								R\$ 24.825.740,3200000000	0,37
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			11563,6273940000	1,70
								R\$ 1.396,9945850000	R\$ 595.360.938,0800000000
								R\$ 16.154.324,8500000000	2,71
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			871519,2997480000	0,34
								R\$ 3,7053120000	R\$ 8.167.774.869,0900000000
								R\$ 3.229.250,9200000000	0,04

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00			09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			118783,5434400000	0,56
								R\$ 45,0812710000	R\$ 17.321.453.484,9000000000
								R\$ 5.354.913,1100000000	0,03
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00			35.377.390/0001-06 - XP BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			8427338,7435084600	1,36
								R\$ 1,5409922000	R\$ 6.735.954.040,4200000000
								R\$ 12.986.463,2700000000	0,19
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00			14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado			5182021,0986800000	1,93
								R\$ 3,5380976506	R\$ 3.608.819.744,4900000000
								R\$ 18.334.496,6700000000	0,51
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			12001172,1831540000	3,36
								R\$ 2,6694340000	R\$ 2.100.762.128,6500000000
								R\$ 32.036.337,0700000000	1,52
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			2505880,8826210000	0,36
								R\$ 1,3607047000	R\$ 417.805.182,1700000000
								R\$ 3.409.763,8900000000	0,82
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			7394680,5268860000	2,40
								R\$ 3,0843283101	R\$ 987.841.759,9100000000
								R\$ 22.807.622,4900000000	2,31
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00			17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE			1835556,6470690000	1,62
								R\$ 8,3829876760	R\$ 1.785.616.944,8800000000
								R\$ 15.387.448,7500000000	0,86
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00			32.811.422/0001-33 - BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO			6924104,6082700000	1,38
								R\$ 1,8958849920	R\$ 168.759.061,4700000000
								R\$ 13.127.306,0100000000	7,78

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			40324499.9584620000	6,11
								R\$ 1.4437323900	R\$ 4.745.033.775,7600000000
								R\$ 58.217.786,7000000000	1,23
Renda Fixa	Operações compromissadas - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, II	5,00			210100 - Tesouro Selic (LFT)			1,0000000000	0,19
								R\$ 1.809.604,6400000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.809.604,6400000000	
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00			19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I			1006,5491504200	1,08
								R\$ 10.247,3555143000	R\$ 2.181.688.640,0000000000
								R\$ 10.314.466,9900000000	0,47
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE			2744239,5190360000	0,24
								R\$ 0,8497180000	R\$ 193.491.531,8100000000
								R\$ 2.331.829,7200000000	1,21
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES			239339,3124500000	0,05
								R\$ 1,9005279000	R\$ 106.197.280,7300000000
								R\$ 454.871,0400000000	0,43
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			148696,1459400000	0,39
								R\$ 24,9468570000	R\$ 1.421.558.924,6200000000
								R\$ 3.709.501,4900000000	0,26
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE			20469182,3520930000	0,00
								R\$ 0,0000000001	R\$ 6.783.435.564,4400000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		Letra Financeira - BTG			2,0000000000	4,66
								R\$ 22.208.933,8500000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 44.417.867,7000000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4537			53431446,6270897400	9,86
								R\$ 1.7570558591	R\$ 0,0000000000
								R\$ 93.882.036,3600000000	
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			3747,3628700000	0,51
								R\$ 1.306,8987840000	R\$ 159.037.240,2300000000
								R\$ 4.897.423,9800000000	3,08
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			40931092,3165940000	16,55
								R\$ 3,8513823720	R\$ 8.464.677.137,8400000000
								R\$ 157.641.287,4100000000	1,86
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			20625746,0157740001	8,49
								R\$ 3,9201957250	R\$ 4.598.383.674,8800000000
								R\$ 80.856.961,3600000000	1,76
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			964371,4795270000	0,44
								R\$ 4,3804920000	R\$ 6.393.295.147,7000000000
								R\$ 4.224.421,5500000000	0,07
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		36.499.412/0001-65 - BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA			0,0003330000	0,00
								R\$ 62,3550786000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0200000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			0,0000010000	0,00
								R\$ 3,7726170000	R\$ 4.185.112.705,4700000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE			6719684,2706440000	1,03
								R\$ 1,4570624710	R\$ 5.307.578.902,0900000000
								R\$ 9.790.999,7700000000	0,18

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			4,2464250000	0,00
								R\$ 1,3040455490	R\$ 144.822.626.292,8100000000
								R\$ 5,5400000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			1388633,6410170000	0,29
								R\$ 2,0211450000	R\$ 3.670.341.424,2600000000
								R\$ 2.806.629,9400000000	0,08
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA			283,2602720000	0,57
								R\$ 19.329,1179112000	R\$ 254.963.549,9400000000
								R\$ 5.475.171,2000000000	2,15
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			470825,5027500000	1,38
								R\$ 27,9377803310	R\$ 4.184.992.651,2900000000
								R\$ 13.153.819,4700000000	0,31
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			20000,0000000001	0,16
								R\$ 77,3106166000	R\$ 122.738.364,4500000000
								R\$ 1.546.212,3300000000	1,26
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	5,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II			284,7583300000	0,00
								R\$ 60,9300184600	R\$ 8.348.853,6900000000
								R\$ 17.350,3300000000	0,21
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			808375,5089300001	2,10
								R\$ 24,7176140000	R\$ 1.188.970.075,5400000000
								R\$ 19.981.113,8000000000	1,68
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1159707,6009935000	0,59
								R\$ 4,8759873000	R\$ 527.931.357,5000000000
								R\$ 5.654.719,5300000000	1,07

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE			1994774,1056210000	0,62
								R\$ 2.9583875503	R\$ 823.495.575,0200000000
								R\$ 5.901.314,8800000000	0,72
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50			387759,2706757368	0,06
								R\$ 1,4550870000	R\$ 241.671.775,2000000000
								R\$ 564.223,4700000000	0,23
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS			0,0023738167	0,00
								R\$ 3,8401130000	R\$ 228.591.211,0800000000
								R\$ 0,0100000000	0,00
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES			208480,1103491654	0,03
								R\$ 1,5858250000	R\$ 39.801.328,6800000000
								R\$ 330.612,9700000000	0,83
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			1246453,8751220000	0,15
								R\$ 1,1831030000	R\$ 480.746.975,2300000000
								R\$ 1.474.683,3200000000	0,31
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL			4106930,6816230000	0,66
								R\$ 1,5214480000	R\$ 620.069.096,4000000000
								R\$ 6.248.481,4700000000	1,01
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA		13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			558260,3785689000	0,17
								R\$ 2,9846567120	R\$ 4.174.516.271,8200000000
								R\$ 1.666.215,5900000000	0,04

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 952.231.349,47

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 952.231.349,47

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
A2412070	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/12/2024	04/12/2024	11508.0847750000	R\$ 34.109,67
A2412071	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/12/2024	05/12/2024	21992.9359710000	R\$ 65.210,79
A2412072	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/12/2024	06/12/2024	3786.4528830000	R\$ 11.232,97
A2412073	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/12/2024	09/12/2024	2498.4895750000	R\$ 7.413,81
A2412074	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/12/2024	10/12/2024	16335.5739740000	R\$ 48.491,41
A2412075	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/12/2024	11/12/2024	189317.1270700000	R\$ 562.191,33
A2412076	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/12/2024	12/12/2024	6668.2259590000	R\$ 19.808,51
A2412077	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/12/2024	17/12/2024	17822.4360260000	R\$ 53.010,22
A2412078	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2024	19/12/2024	37983.8643810000	R\$ 113.064,99
A2412079	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/12/2024	20/12/2024	219347.5984110000	R\$ 653.100,00
A2412080	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/12/2024	23/12/2024	2416.2140090000	R\$ 7.196,24
A2412081	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/12/2024	26/12/2024	14354.2931680000	R\$ 42.790,67
A2412082	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/12/2024	27/12/2024	65762.1657900000	R\$ 196.119,17
A2412083	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/12/2024	30/12/2024	37552.3971610000	R\$ 112.034,43
A2412005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/12/2024	02/12/2024	439.2226760000	R\$ 1.300,83
A2412006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/12/2024	03/12/2024	8126.1433310000	R\$ 24.075,38
A2412007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/12/2024	04/12/2024	59733.4285580000	R\$ 177.048,36
A2412008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/12/2024	05/12/2024	4744.2211690000	R\$ 14.066,99
A2412009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/12/2024	06/12/2024	6742631.5973220000	R\$ 20.000.000,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2412010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/12/2024	09/12/2024	7898367.1694040000	R\$ 23.436.957,31
A2412011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/12/2024	10/12/2024	361000.3311150000	R\$ 1.071.613,10
A2412012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/12/2024	11/12/2024	809312.5722760000	R\$ 2.403.314,05
A2412013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/12/2024	13/12/2024	2869.0327110000	R\$ 8.526,27
A2412014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/12/2024	17/12/2024	31637.5302490000	R\$ 94.101,19
A2412015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/12/2024	18/12/2024	904.9670500000	R\$ 2.692,73
A2412016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2024	19/12/2024	235288.1484980000	R\$ 700.372,45
A2412017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/12/2024	20/12/2024	224517.9447350000	R\$ 668.494,53
A2412018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/12/2024	26/12/2024	1205384.4079730000	R\$ 3.593.294,76
A2412019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/12/2024	27/12/2024	417873.1262960000	R\$ 1.246.201,82
A2412020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/12/2024	30/12/2024	2302348.6103950000	R\$ 6.868.864,14
A2412084	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/12/2024	10/12/2024	1817.9197320000	R\$ 4.757,12
A2412000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/12/2024	06/12/2024	1250054.8778570000	R\$ 3.707.913,92
A2412001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/12/2024	10/12/2024	1247684.8511754000	R\$ 3.703.695,86
A2412002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/12/2024	16/12/2024	75.5468560000	R\$ 224,61
A2412003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/12/2024	27/12/2024	98339.8987890000	R\$ 293.274,09
A2412004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/12/2024	30/12/2024	109.7868940000	R\$ 327,54
A2412069	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/12/2024	02/12/2024	554737.2702230000	R\$ 2.496.040,07
A2412022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/12/2024	09/12/2024	17122588.1812540000	R\$ 24.000.000,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2412021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/12/2024	06/12/2024	13749498.0814480000	R\$ 20.000.000,00
A2412023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/12/2024	02/12/2024	67347.6492440000	R\$ 199.461,11
A2412038	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/12/2024	02/12/2024	6640.3717060000	R\$ 19.666,55
A2412046	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/12/2024	02/12/2024	48695.1081330000	R\$ 144.218,55
A2412024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/12/2024	03/12/2024	4776.0041800000	R\$ 14.149,90
A2412025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/12/2024	04/12/2024	125543.4275810000	R\$ 372.107,52
A2412039	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/12/2024	04/12/2024	4203.2480150000	R\$ 12.458,32
A2412047	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/12/2024	04/12/2024	13013.2630330000	R\$ 38.570,98
A2412054	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/12/2024	04/12/2024	248.0149530000	R\$ 735,11
A2412058	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/12/2024	04/12/2024	1238.3777190000	R\$ 3.670,52
A2412064	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/12/2024	04/12/2024	4.7638740000	R\$ 14,12
A2412026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/12/2024	05/12/2024	106602.0947770000	R\$ 316.083,62
A2412027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/12/2024	09/12/2024	3363.2877080000	R\$ 9.979,94
A2412048	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/12/2024	09/12/2024	112735.3452980000	R\$ 334.521,48
A2412028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/12/2024	10/12/2024	1166236.2560660000	R\$ 3.461.919,40
A2412040	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/12/2024	10/12/2024	10445.6439420000	R\$ 31.007,42
A2412049	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/12/2024	10/12/2024	42752.5350160000	R\$ 126.908,96
A2412055	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/12/2024	10/12/2024	334.9082690000	R\$ 994,16
A2412059	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/12/2024	10/12/2024	3786.1383930000	R\$ 11.238,98

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
A2412065	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/12/2024	10/12/2024	146.8373460000	R\$ 435,88
A2412029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/12/2024	11/12/2024	29321.4894460000	R\$ 87.072,35
A2412041	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/12/2024	11/12/2024	12884.0878860000	R\$ 38.260,26
A2412050	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/12/2024	11/12/2024	22074.0540490000	R\$ 65.550,55
A2412060	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/12/2024	11/12/2024	2927.0556220000	R\$ 8.692,11
A2412030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/12/2024	12/12/2024	70.8009480000	R\$ 210,32
A2412042	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/12/2024	12/12/2024	18408.7715940000	R\$ 54.684,76
A2412031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/12/2024	13/12/2024	135.2131010000	R\$ 401,83
A2412032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/12/2024	17/12/2024	17164.6560470000	R\$ 51.053,75
A2412033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2024	19/12/2024	1054270.6316370000	R\$ 3.138.203,56
A2412043	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2024	19/12/2024	2615.2614390000	R\$ 7.784,74
A2412051	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2024	19/12/2024	68899.7763870000	R\$ 205.091,10
A2412056	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2024	19/12/2024	1203.7894460000	R\$ 3.583,27
A2412061	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/12/2024	19/12/2024	4574.4785080000	R\$ 13.616,66
A2412066	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/12/2024	19/12/2024	237.1787080000	R\$ 706,00
A2412034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/12/2024	20/12/2024	1991970.8165920000	R\$ 5.931.025,23
A2412044	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/12/2024	20/12/2024	13973.9936730000	R\$ 41.607,09
A2412052	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/12/2024	20/12/2024	1880.7805490000	R\$ 5.599,96
A2412062	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/12/2024	20/12/2024	4824.1693980000	R\$ 14.363,80

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
A2412067	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/12/2024	20/12/2024	633.1390670000	R\$ 1.885,15
A2412035	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/12/2024	26/12/2024	56155.7254660000	R\$ 167.402,26
A2412036	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/12/2024	27/12/2024	2107763.1278990000	R\$ 6.285.875,02
A2412045	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/12/2024	27/12/2024	17939.0940890000	R\$ 53.498,85
A2412053	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/12/2024	27/12/2024	84763.1194780000	R\$ 252.784,75
A2412057	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/12/2024	27/12/2024	6887.1573890000	R\$ 20.539,22
A2412063	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/12/2024	27/12/2024	7527.0837790000	R\$ 22.447,64
A2412068	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/12/2024	27/12/2024	445.3752470000	R\$ 1.328,22
A2412037	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/12/2024	30/12/2024	260780.7721430000	R\$ 778.017,58
A2412085	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/12/2024	30/12/2024	66978.6468500000	R\$ 199.825,18

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	JULIANE DE MELO MIZIARA	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 22/01/2025 12:36:00
XXX.XXX.XXX-XX	MARCIO ADRIANO OLIVEIRA BARROS	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 22/01/2025 12:11:16



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 22/01/2025 12:36:00.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1679504&crc=60E10AC3>, informando o código verificador: 1679504 e código CRC: 60E10AC3.