

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE							
DADOS DO ENTE							
Nome:	Cariacica	UF:	ES	CNPJ:	27150549000119	Nível Pró-Gestão:	Nível III
Endereço:	Av. Mário Gurgel, 2.502 - Alto Lage, Cariacica - ES, 29151-900			Complemento:	2502		
Bairro:	ALTO LAGE			CEP:	29151900		
Telefone:	Página Eletrônica: www.cariacica.es.gov.br			E-mail:	gabinete@cariacica.es.gov.br		
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE							
Nome:	EUCLERIO DE AZEVEDO SAMPAIO JUNIOR		CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			
Cargo:	Prefeito		Complemento do Cargo:				
E-mail:	gabinete@cariacica.es.gov.br		Data de Início da Gestão:	01/01/2021			
Telefone:	2733545800		Ramal:				
RPPS em Extinção:	Não						
FUNDAMENTO LEGAL							
Tipo da Norma:				Número da Norma:			
Data da Norma:				Dispositivo da Norma:			

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA			
DADOS DA UNIDADE GESTORA			
CNPJ: 00.444.435/0001-25		Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA	
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 299		Complemento:	
Bairro: CAMPO GRANDE	CEP: 29146090	E-mail: ipc@cariacica.es.gov.br	Página Eletrônica:
Telefone: 2733967544	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES		
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 03/11/2022	E-mail: juliana.silva@cariacica.es.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:	
Certificação			
Tipo de Certificação:		Descrição:	Validade Certificação:
Entidade Certificadora:		Descrição:	Nível da Certificação:
CNPJ:			
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS			
CNPJ	Nome	Natureza	
26632906000112	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	
26632871000111	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO FINANCEIRO	Civil - Financeiro	
00444435000125	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA	Civil - Mantido pelo Tesouro	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR	
O RPPS não possui recursos aplicados:	Não
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramento do Mês
Justificativa:	
Observações:	
Posição da Carteira de Investimentos em:	28/02/2026
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: ELIANE SANTANA TAVARES

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade:

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 19/03/2025

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 160/2025

Data da Norma: 29/05/2025

Dispositivo da Norma: Artigo 116

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 160/2025

Data da Norma: 29/05/2025

Dispositivo da Norma: Artigo 116

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: RODRIGO GARCIA GIORI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/07/2024

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Descrição: CPA 20

Validade da Certificação: 16/04/2022

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 160/2025

Data da Norma: 29/05/2025

Dispositivo da Norma: Artigo 116

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: DANUZA MATOS RIBEIRO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2026

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 160/2025

Data da Norma: 29/05/2025

Dispositivo da Norma: Artigo 116

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA ROSALINA RIBEIRO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2022

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 160/2025

Data da Norma: 29/05/2025

Dispositivo da Norma: Artigo 116

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FILIPE INACIO DE LIMA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2022

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 160/2025

Data da Norma: 29/05/2025

Dispositivo da Norma: Artigo 116

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARCOS ANTÔNIO IGIDIO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2022

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 160/2025

Data da Norma: 29/05/2025

Dispositivo da Norma: Artigo 116

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JONAS FERREIRA CAMPOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2026

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 160/2025

Data da Norma: 29/05/2025

Dispositivo da Norma: Artigo 116

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA ODETE MARCHESI GROBÉRIO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2022

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 160/2025

Data da Norma: 29/05/2025

Dispositivo da Norma: Artigo 116

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: PATRICIA LUIZA SAMPAIO MIGUEL

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2026

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: Nível Básico - CP RPPS CODEL I

Validade da Certificação: 20/09/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 160/2025

Data da Norma: 29/05/2025

Dispositivo da Norma: Artigo 116

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JHAWA MEMELLI DE MOURA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2026

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: Nível Básico - CP RPPS CGINV I

Validade da Certificação: 10/11/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 160/2025

Data da Norma: 29/05/2025

Dispositivo da Norma: Artigo 116

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: PAULO JOSE LIMA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 06/05/2021

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2022

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 160/2025

Data da Norma: 29/05/2025

Dispositivo da Norma: Artigo 116

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: PRISCILLA GRACIELLI DO ROSÁRIO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2026

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 160/2025

Data da Norma: 29/05/2025

Dispositivo da Norma: Artigo 116

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FERNANDO SANTOS MACARINELI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2022

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 160/2025

Data da Norma: 29/05/2025

Dispositivo da Norma: Artigo 116

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: BIANCA DOS SANTOS RANGEL OLINDINO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2022

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 160/2025

Data da Norma: 29/05/2025

Dispositivo da Norma: Artigo 116

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: BIANCA DOS SANTOS RANGEL OLINDINO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2021

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2021

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: Nível Básico

Validade da Certificação: 31/03/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 160/2025

Data da Norma: 29/05/2025

Dispositivo da Norma: Artigo 116

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MENDERSON REZENDE DE MOURA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2022

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 160/2025

Data da Norma: 29/05/2025

Dispositivo da Norma: Artigo 116

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: PAULO HENRIQUE DA COSTA E SILVA MATTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 01/12/2020

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/06/2024

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 160/2025

Data da Norma: 29/05/2025

Dispositivo da Norma: Artigo 116

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: CHARLES MUNIZ PEREIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2022

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 160/2025

Data da Norma: 29/05/2025

Dispositivo da Norma: Artigo 116

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: SABRINA DO NASCIMENTO DANTAS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2022

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 160/2025

Data da Norma: 29/05/2025

Dispositivo da Norma: Artigo 116

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ELIANE SANTANA TAVARES

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 09/04/2021

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 09/04/2021

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 160/2025

Data da Norma: 29/05/2025

Dispositivo da Norma: Artigo 116

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JEAN FELIPE NUNES ANUNCIAÇÃO

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 01/12/2020

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 01/12/2020

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 Complementar

Número da Norma: 160/2025

Data da Norma: 29/05/2025

Dispositivo da Norma: Artigo 116

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: BIANCA DOS SANTOS RANGEL OLINDINO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2026

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: Nível Básico - CP RPPS CODEL I

Validade da Certificação: 19/12/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 160/2025

Data da Norma: 29/05/2025

Dispositivo da Norma: Artigo 116

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MENDERSON REZENDE DE MOURA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2026

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 160/2025

Data da Norma: 29/05/2025

Dispositivo da Norma: Artigo 116

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: CHARLES MUNIZ PEREIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 160/2025

Data da Norma: 29/05/2025

Dispositivo da Norma: Artigo 116

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ADOLFO MUCCI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 160/2025

Data da Norma: 29/05/2025

Dispositivo da Norma: Artigo 116

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/11/2022

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: Nível Básico CP RPPS DIRIG I

Validade da Certificação: 17/05/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 160/2025

Data da Norma: 29/05/2025

Dispositivo da Norma: Artigo 116

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ROGÉRIO CIPRIANO MOREIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2022

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 160/2025

Data da Norma: 29/05/2025

Dispositivo da Norma: Artigo 116

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: SABRINA DO NASCIMENTO DANTAS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 160/2025

Data da Norma: 29/05/2025

Dispositivo da Norma: Artigo 116

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: PAULO CESAR PEIXOTO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2026

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 Complementar

Número da Norma: 160/2025

Data da Norma: 29/05/2025

Dispositivo da Norma: Artigo 120

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANGELA MARIA FIRME MATTOS

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/07/2019

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2026

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 160/2025

Data da Norma: 29/05/2025

Dispositivo da Norma: Artigo 120

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FILIPE INACIO DE LIMA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 07/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2026

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 160/2025

Data da Norma: 29/05/2025

Dispositivo da Norma: Artigo 120

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LARISSA DEORCE ROCHA VACCARI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/07/2019

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2026

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: Nível Básico - CP RPPS COFIS I

Validade da Certificação: 25/05/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 160/2025

Data da Norma: 29/05/2025

Dispositivo da Norma: Artigo 120

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: SOLANGE NASCIMENTO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/07/2019

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2026

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 160/2025

Data da Norma: 29/05/2025

Dispositivo da Norma: Artigo 120

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: CHARLES MUNIZ PEREIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/08/2025

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 160/2025

Data da Norma: 29/05/2025

Dispositivo da Norma: Artigo 120

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: CRISTINA ZARDO CALVI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 07/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2026

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 160/2025

Data da Norma: 29/05/2025

Dispositivo da Norma: Artigo 120

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: KATIA REGINA GRIJO DE SA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 07/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2026

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 28

Data da Norma: 31/12/2009

Dispositivo da Norma: ART 57 § ÚNICO

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/11/2023

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV I

Validade da Certificação: 16/11/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 28

Data da Norma: 31/12/2009

Dispositivo da Norma: ART 57 § ÚNICO

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: RODRIGO GARCIA GIORI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 20/08/2023

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV I

Validade da Certificação: 26/04/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 28

Data da Norma: 31/12/2009

Dispositivo da Norma: ART 57 § ÚNICO

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JHAWA MEMELLI DE MOURA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/03/2023

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV I

Validade da Certificação: 10/11/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 28

Data da Norma: 31/12/2009

Dispositivo da Norma: ART 57 § ÚNICO

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ELIANE SANTANA TAVARES

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/04/2023

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV I

Validade da Certificação: 04/04/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 28

Data da Norma: 31/12/2009

Dispositivo da Norma: ART 57 § ÚNICO

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSIANA OLIVEIRA SIMPLICIO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/10/2024

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 28

Data da Norma: 31/12/2009

Dispositivo da Norma: ART 57 § ÚNICO

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: INGRID MACHADO COSTA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/05/2024

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV I

Validade da Certificação: 31/03/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 28

Data da Norma: 31/12/2009

Dispositivo da Norma: ART 57 § ÚNICO

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Raíssa Mombrini Portela Milfont

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/10/2023

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/10/2025

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Por Entidade Autorizada e Credenciada

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Informações do contrato

CNPJ: 14.813.501/0001-00

Razão Social: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.

Data do Registro CVM: 21/12/2012

CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do representante legal: VITOR LEITAO ROCHA

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 20/05/2024

Prazo de vigência (meses): 12 Valor contratual Mensal (R\$): 2900.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 164/2024

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do Responsável Técnico: VITOR LEITAO ROCHA

Data de Registro do Responsável Técnico: 16/03/2012

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS					
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	09/02/2026	Local da Reunião:	Instituto de Previdência de Cariacica
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Reunião com representantes da Lema Consultoria (Vitor e Daniele); leitura e aprovação da ata anterior; assuntos gerais.			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	24/02/2026	Local da Reunião:	Instituto de Previdência de Cariacica
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Reunião com representantes do Nordeste (Fernando, Marcelo e Izabel); leitura e aprovação da ata anterior; assuntos gerais.			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	19/02/2026	Local da Reunião:	Instituto de Previdência de Cariacica
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Leitura e aprovação da ata anterior; alocação de recursos; aprovação Plano Trabalho; credenciamento de fundos do Banco do Brasil; assuntos gerais.			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	05/02/2026	Local da Reunião:	Instituto de Previdência de Cariacica
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Leitura e aprovação da ata anterior; assuntos gerais.			
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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 92886662000129

Razão Social: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/02/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Termo de Análise Automático - Reclassificação de Ativos

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 000000000000191

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:

01/04/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002/2024

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: 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: 01/11/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2018.690.1103221PA

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: 01/02/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Termo de Análise Automático - Reclassificação de Ativos

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 02328724000194

Razão Social: MOS GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/08/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024

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: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/02/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Termo de Análise Automático - Reclassificação de Ativos

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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: 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: 01/05/2025

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 04506394000105

Razão Social: AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/05/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002/2024

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 09630188000126

Razão Social: PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/02/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Termo de Análise Automático - Reclassificação de Ativos

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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: 01/11/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2018.690.1103221PA

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: 01522368000182

Razão Social: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/02/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Termo de Análise Automático - Reclassificação de Ativos

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 68622174000120

Razão Social: ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/09/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

004/2024

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: 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: 01/02/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo: 372/2020

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: 17203539000140

Razão Social: GRID AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/09/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

005/2024

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: 28127603000178

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

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024

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: 03864607000108

Razão Social: Rio Bravo Investimentos

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: 01/06/2025

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 16500294000150

Razão Social: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/05/2025

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

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: 62418140000131

Razão Social: INTRAG DISTR DE TITULOS EVALORES MOBILIARIOS LTDA

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: 01/05/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024

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: 05816451000115

Razão Social: BRASIL PLURAL CCTVM S/A

Tipo de Instituição: Custodiante

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/02/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024

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

INSTITUICOES 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: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/09/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2018.690.1103220PA

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: 03017677000120

Razão Social: BANCO J SAFRA SA

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:

01/09/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002/2024

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 07250864000100

Razão Social: QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/08/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024

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: 27652684000162

Razão Social: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.

Tipo de Instituição: Intermediário

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/02/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo: 372/2020

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 28127603000178

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

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/09/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2018.690.1103219PA

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 28127603000178

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

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/09/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2018.690.1103219PA

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: 00066670000100

Razão Social: BEM D.T.V.M. Ltda

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: 26/10/2024

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 05816451000115

Razão Social: BRASIL PLURAL CCTVM S/A

Tipo de Instituição: Intermediário

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/02/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 28156057000101

Razão Social: BANESTES DTVM S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/09/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo: 2018.690.1103219PA

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: 06947853000111

Razão Social: SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA

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: 01/09/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024

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: 00840515000108

Razão Social: PRIVATIZA AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE SIMPLES

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

Número/Identificação do Processo Administrativo:

003/2024

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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15154441000115	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
Data da Análise:	01/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	O objetivo do FUNDO é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas do fundo CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, doravante denominado FUNDO INVESTIDO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.154.458/0001-72, administrado pela ADMINISTRADORA e gerido pela GESTORA, que tem por objetivo buscar a valorização de suas cotas por meio da administração objetiva e concentrada de ações, bônus de subscrição, debêntures conversíveis e demais títulos de emissão de companhias abertas que passam por situações especiais e que, com o monitoramento adequado e, através do acompanhamento e participação contínuos das suas atividades, tem grande potencial para a distribuição contínua de dividendos.		
Instituição:	01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Investimentos no Exterior	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	37331342000102	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES
Data da Análise:	01/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de Investimento analisado e de acordo com a política de investimento		
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:	Investimentos no Exterior	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	28578936000113	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de investimento analisado de acordo com a política de investimentos		
Instituição:	00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	29045353000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
Data da Análise:	01/08/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo atende às necessidades do RPPS.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Investimentos no Exterior	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	37308394000150	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Data da Análise:	01/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR, no CNPJ a ser criado (fundo master), cuja política de investimento consiste em aplicar os recursos dos cotistas de 67% a 100% no Schroder Global Sustainable Growth, com o objetivo de proporcionar valorização do capital.		
Instituição:	00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	35637151000130	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	ICATU LONG BIASED FIM
Data da Análise:	01/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo atende às necessidades do RPPS.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	34660276000118	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo apresentou todos documentos necessários conforme o Edital 01/2017, o que se mostrou apto para o credenciamento.		
Instituição:	00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11898280000113	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
Data da Análise:	01/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo atende as necessidades do RPPS.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	17502937000168	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
Data da Análise:	01/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	O FUNDO destina-se a acolher investimentos de pessoas físicas e jurídicas, investidores Institucionais, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, previamente cadastrados perante a ADMINISTRADORA.		
Instituição:	28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	35998413000191	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BANESTES DIVIDENDOS FIC AÇÕES
Data da Análise:	01/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de Investimento analisado e de acordo com a política de investimentos		
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:	Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	60710479000181	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Data da Análise:	01/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo atende as necessidades do RPPS.		
Instituição:	00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	29045353000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
Data da Análise:	01/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo atende às necessidades do RPPS.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	62.418.140/0001-31 - INTRAG DISTR DE TITULOS EVALORES MOBILIARIOS LTDA		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11392165000172	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES
Data da Análise:	01/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	De acordo com seu objetivo de investimento, o fundo possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também os seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial e derivativos.		
Instituição:	01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Investimentos no Exterior	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	37331365000109	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	Genial FIC FIA MS US Growth IE
Data da Análise:	01/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de Investimento analisado de acordo com a política de Investimento		
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:	Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	60710479000181	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Data da Análise:	01/06/2025		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo atende as necessidades do RPPS.		
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:	Investimentos no Exterior	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	17431816000172	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO
Data da Análise:	01/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aplicará, preponderantemente, em ativos financeiros negociados no exterior, observadas as disposições contidas no art. 98 da ICVM nº 555/14		

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 Variável	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	18270783000199	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
Data da Análise:	01/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	O FUNDO tem como objetivo aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento (FIs) e/ou cotas de fundos de investimento em cotas (FICFIs) direcionados para assumir posições em ações negociadas na Bolsa brasileira (BOVESPA) pertencentes a diversos setores da economia, de forma a buscar as melhores oportunidades no mercado.		
Instituição:	06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	02097252000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
Data da Análise:	01/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo atende às necessidades do RPPS.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	30068169000144	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE
Data da Análise:	01/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo analisado e de acordo com a política de investimento		
Instituição:	00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11898280000113	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo atende as necessidades do RPPS.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20230719000126	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de renda fixa de curto prazo com baixo risco com índice de referencia no CDI que tem perfil de aplicação e resgate automático quando houver algum movimento na conta corrente sempre a deixando com saldo zero.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	17502937000168	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	O FUNDO destina-se a acolher investimentos de pessoas físicas e jurídicas, investidores Institucionais, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, previamente cadastrados perante a ADMINISTRADORA.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15154441000115	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	O objetivo do FUNDO é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas do fundo CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, doravante denominado FUNDO INVESTIDO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.154.458/0001-72, administrado pela ADMINISTRADORA e gerido pela GESTORA, que tem por objetivo buscar a valorização de suas cotas por meio da administração objetiva e concentrada de ações, bônus de subscrição, debêntures conversíveis e demais títulos de emissão de companhias abertas que passam por situações especiais e que, com o monitoramento adequado e, através do acompanhamento e participação contínuos das suas atividades, tem grande potencial para a distribuição contínua de dividendos.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	34660276000118	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo apresentou todos documentos necessários conforme o Edital 01/2017, o que se mostrou apto para o credenciamento.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Fundos Imobiliários	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	17098794000170	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo tem por objetivo a realização de investimentos em empreendimentos imobiliários, por meio da aquisição de (i) preponderantemente, CRI; bem como (ii) LH, (iii) LCI e (iv) Cotas de FII, quais sejam os Ativos Imobiliários, de forma a proporcionar aos Cotistas do Fundo uma remuneração para o investimento realizado, por meio do fluxo de rendimentos gerado pelos Ativos Imobiliários e do aumento do valor patrimonial de suas Cotas.		
Instituição:	28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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:	21005667000157	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	O objetivo do FUNDO é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos da sua carteira em títulos públicos federais indexados a taxas de juros prefixadas e/ou pós-fixadas (SELIC/CDI), não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte do ADMINISTRADOR.		
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 - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19769046000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	O objetivo do FUNDO é Proporcionar rentabilidade por meio de títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B.		
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:	17899612000160	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/05/2025		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo atende às necessidades do RPPS.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Investimentos no Exterior	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	37331342000102	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de Investimento analisado e de acordo com a política de investimento		
Instituição:	28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	35998413000191	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BANESTES DIVIDENDOS FIC AÇÕES
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de Investimento analisado e de acordo com a política de investimentos		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	30036235000102	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos nos mercados de renda fixa e, renda variável, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial.		
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 - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23215097000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	O objetivo do FUNDO é proporcionar rentabilidade por meio da aplicação em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, tendo como objetivo superar a rentabilidade do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.		

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:	Investimentos no Exterior	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	17431816000172	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	Aplicará, preponderantemente, em ativos financeiros negociados no exterior, observadas as disposições contidas no art. 98 da ICVM nº 555/14	
Instituição:	01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Investimentos no Exterior	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	37331365000109	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Genial FIC FIA MS US Growth IE
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de Investimento analisado de acordo com a política de Investimento	
Instituição:	00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Investimentos no Exterior	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	37308394000150	Nome do Fundo de Investimento Analisado: SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR, no CNPJ a ser criado (fundo master), cuja política de investimento consiste em aplicar os recursos dos cotistas de 67% a 100% no Schroder Global Sustainable Growth, com o objetivo de proporcionar valorização do capital.	
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:	Investimentos no Exterior	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	28578936000113	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de investimento analisado de acordo com a política de investimentos	

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 Variável	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	18270783000199	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	O FUNDO tem como objetivo aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento (FIs) e/ou cotas de fundos de investimento em cotas (FICFIs) direcionados para assumir posições em ações negociadas na Bolsa brasileira (BOVESPA) pertencentes a diversos setores da economia, de forma a buscar as melhores oportunidades no mercado.		
Instituição:	28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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:	30378445000170	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	bjetivo do fundo é proporcionar rentabilidade por meio, Segundo informações do gestor, da estratégia de renda fixa "gestão duration" que é uma ferramenta de gerenciamento de risco de títulos de renda fixa. Sua utilidade nasce da necessidade de se medir o impacto das flutuações inesperadas nas taxas de juros sobre os Ativos que compõem um fundo de investimento. Através desse instrumento, pode-se promover a imunização de um portfólio, isto é, a eliminação/diminuição do risco de taxas de juros (volatilidade). O regulamento do Fundo está enquadrado quanto ao disposto no Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a" da Resolução CMN nº 3.922/2010 e suas alterações, não havendo, portanto, impedimento legal em receber aportes pelo RPPS (regulamento v. 05/07/2018). Considerando o recente início das atividades do Fundo, que ocorreu em 13 de julho de 2018, não há histórico suficiente para analisar a aderência da carteira à política de investimentos		
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:	07111384000169	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, de forma a acompanhar as variações diárias da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	30068169000144	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo analisado e de acordo com a política de investimento		

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:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento, doravante denominados FIs.		
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:	14508605000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	O FUNDO destina-se a acolher investimentos de Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pelos Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil, das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento administrados pela ADMINISTRADORA, Entidades Abertas de Previdência Complementar, Companhias Seguradoras e Sociedades de Capitalização, previamente cadastrados perante ADMINISTRADORA.		
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 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	63197387000138	Nome do Fundo de Investimento Analisado	BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Data da Análise:	02/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo atende as necessidades do RPPS		
Instituição:	00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	35637151000130	Nome do Fundo de Investimento Analisado	ICATU LONG BIASED FIM
Data da Análise:	01/09/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo atende às necessidades do RPPS.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	02097252000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
Data da Análise:	01/09/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo atende às necessidades do RPPS.		
Instituição:	28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20230719000126	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Data da Análise:	01/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de renda fixa de curto prazo com baixo risco com índice de referencia no CDI que tem perfil de aplicação e resgate automático quando houver algum movimento na conta corrente sempre a deixando com saldo zero.		
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/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento, doravante denominados Fis.		
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/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	17899612000160	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo atende às necessidades do RPPS.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	62.418.140/0001-31 - INTRAG DISTR DE TITULOS EVALORES MOBILIARIOS LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11392165000172	Nome do Fundo de Investimento Analisado: AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES
Data da Análise:	01/05/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	De acordo com seu objetivo de investimento, o fundo possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também os seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial e derivativos.	
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 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508605000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/02/2026	
Conclusão da Análise do Fundo:	O FUNDO destina-se a acolher investimentos de Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pelos Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil, das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento administrados pela ADMINISTRADORA, Entidades Abertas de Previdência Complementar, Companhias Seguradoras e Sociedades de Capitalização, previamente cadastrados perante ADMINISTRADORA.	
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 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19769046000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa
Data da Análise:	01/02/2026	
Conclusão da Análise do Fundo:	O objetivo do FUNDO é Proporcionar rentabilidade por meio de títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B.	
Instituição:	28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21005667000157	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
Data da Análise:	01/02/2026	
Conclusão da Análise do Fundo:	O objetivo do FUNDO é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos da sua carteira em títulos públicos federais indexados a taxas de juros prefixadas e/ou pós-fixadas (SELIC/CDI), não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte do ADMINISTRADOR.	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	30036235000102	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos nos mercados de renda fixa e, renda variável, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial.		
Instituição:	28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	30378445000170	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Data da Análise:	01/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	bjetivo do fundo é proporcionar rentabilidade por meio, Segundo informações do gestor, da estratégia de renda fixa "gestão duration" que é uma ferramenta de gerenciamento de risco de títulos de renda fixa. Sua utilidade nasce da necessidade de se medir o impacto das flutuações inesperadas nas taxas de juros sobre os Ativos que compõem um fundo de investimento. Através desse instrumento, pode-se promover a imunização de um portfólio, isto é, a eliminação/diminuição do risco de taxas de juros (volatilidade). O regulamento do Fundo está enquadrado quanto ao disposto no Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a" da Resolução CMN nº 3.922/2010 e suas alterações, não havendo, portanto, impedimento legal em receber aportes pelo RPPS (regulamento v. 05/07/2018). Considerando o recente início das atividades do Fundo, que ocorreu em 13 de julho de 2018, não há histórico suficiente para analisar a aderência da carteira à política de investimentos		
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 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23215097000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA
Data da Análise:	01/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	O objetivo do FUNDO é proporcionar rentabilidade por meio da aplicação em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, tendo como objetivo superar a rentabilidade do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Fundos Imobiliários	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	17098794000170	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
Data da Análise:	01/02/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo tem por objetivo a realização de investimentos em empreendimentos imobiliários, por meio da aquisição de (i) preponderantemente, CRI; bem como (ii) LH, (iii) LCI e (iv) Cotas de FII, quais sejam os Ativos Imobiliários, de forma a proporcionar aos Cotistas do Fundo uma remuneração para o investimento realizado, por meio do fluxo de rendimentos gerado pelos Ativos Imobiliários e do aumento do valor patrimonial de suas Cotas.		

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 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07111384000169	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/02/2026	
Conclusão da Análise do Fundo:	O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, de forma a acompanhar as variações diárias da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					0105/27469725 - 21 - BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo			1,0000000000	0,03
								R\$ 254.962,7300000000	
								R\$ 254.962,7300000000	
Disponibilidades Financeiras					0105/11585908 - 21 - BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0105/27469980 - 21 - BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0105/11346434 - 21 - BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo			1,0000000000	0,01
								R\$ 110.652,7900000000	
								R\$ 110.652,7900000000	
Disponibilidades Financeiras					1241/390356 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1241/3732231 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1241/304336 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1241/3732290 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					0590/00001269 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0590/00710030 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0590/00710049 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0590/00000025 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/82533001 - 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/82551001 - 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0105/25646191 - 21 - BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2856/273635 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					2856/30030-6 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2856/27966-8 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/496555 - 125 - Brasil Plural S.A. - Banco Múltiplo			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2856/425362 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0105/35636984 - 21 - BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2856/457736 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0105/3716368-0 - 21 - BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1241/373230-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					0128/45509-4 - 341 - Itaú Unibanco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2856/21550-3 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2880/105585-5 - 422 - Banco Safra S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/883934-5 - 208 - Banco BTG Pactual S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0590/575216906-9 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0590/575270585-8 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0590/575219699-6 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0590/575270586-6 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	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	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA		20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,0000000000	0,00
								R\$ 2,9644550690	R\$ 3.874.019.191,8500000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,0000000000	0,00
								R\$ 2,9353593250	R\$ 3.988.691.116,4600000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,0000000000	0,00
								R\$ 2,9353593250	R\$ 3.988.691.116,4600000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			0,0000000000	0,00
								R\$ 3,9743169960	R\$ 22.621.006.640,8000000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		17.899.612/0001-60 - MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,0000000000	0,00
								R\$ 3,0541054300	R\$ 1.910.242.124,5700000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,0000000000	0,00
								R\$ 1,9942430230	R\$ 163.516.862,6800000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			0,0000000000	0,00
								R\$ 2,2300120000	R\$ 3.307.727.537,2900000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,0000000000	0,00
								R\$ 68,2100000000	R\$ 138.646.729,3700000000
								R\$ 0,0000000000	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	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,0000000000	0,00
								R\$ 9,2471864930	R\$ 2.564.329.404,8800000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO			0,0000000000	0,00
								R\$ 3,5581620000	R\$ 1.460.544.732,9100000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa			0,0000000000	0,00
								R\$ 1,9362711500	R\$ 1.066.941.752,9500000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,0000000000	0,00
								R\$ 3,0504134400	R\$ 203.653.015,2900000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,0000000000	0,00
								R\$ 3,4082730000	R\$ 2.205.262.487,3100000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			0,0000000000	0,00
								R\$ 1,6218206000	R\$ 585.824.151,1900000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			0,0000000000	0,00
								R\$ 1.523,5633380000	R\$ 131.772.109,9400000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,0000000000	0,00
								R\$ 4,0183246000	R\$ 913.113.583,1600000000
								R\$ 0,0000000000	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 Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,0000000000	0,00
								R\$ 10,1572144500	R\$ 2.155.585.322,4600000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT			0,0000000000	0,00
								R\$ 3,5952053500	R\$ 1.396.568.852,2800000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES			0,0000000000	0,00
								R\$ 109,0131718000	R\$ 59.614.607,1900000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE			0,0000000000	0,00
								R\$ 3,1485351000	R\$ 232.851.623,1300000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,0000000000	0,00
								R\$ 1,6629289000	R\$ 214.421.628,7900000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			0,0000000000	0,00
								R\$ 88,8041886000	R\$ 100.883.784,2500000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			0,0000000000	0,00
								R\$ 7,9275662590	R\$ 323.564.799,5700000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,0000000000	0,00
								R\$ 2,1798555160	R\$ 122.835.907,5400000000
								R\$ 0,0000000000	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 Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		02.097.252/0001-06 - SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			0,0000000000	0,00
								R\$ 859,1578950000	R\$ 116.809.733,0700000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		35.998.413/0001-91 - BANESTES DIVIDENDOS FIC AÇÕES			0,0000000000	0,00
								R\$ 1,2534737190	R\$ 9.768.270,1500000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3669745	Na curva		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.259,2045938628	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3639112	Na curva		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.313,9819495635	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3632748	Na curva		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.278,2000740741	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3518098	Na curva		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.014,6515126812	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3466652	Na curva		0,0000000000	0,00
								R\$ 3.986,5716299559	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3446013	Na curva		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.018,3394651011	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3425035	Na curva		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.060,5603213611	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3413938	Na curva		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.068,0923859649	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3382170	Na curva		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.087,0281583333	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3360424	Na curva		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.282,9673184713	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3309189	Na curva		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.289,9895814782	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3298907	Na curva		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.108,8160234391	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3237384	Na curva		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.188,2792364672	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3177135	Na curva		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.210,8294833333	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3156416	Na curva		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.175,3691053678	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3115393	Na curva		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.063,4583333333	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3076328	Na curva		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.296,603092979	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1754952	Na curva		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.382,1378864353	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1709720	Na curva		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.352,5653752536	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1665942	Na curva		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.481,1201642857	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1665941	Na curva		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.402,5065964912	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1648096	Na curva		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.457,6743371151	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1648095	Na curva		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.492,9831600000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1594007	Na curva		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.586,9364041451	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1568396	Na curva		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.642,0949530201	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1568397	Na curva		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.629,4971256281	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1552169	Na curva		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.701,6487356322	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1485466	Na curva		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.521,8162371134	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1393521	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.620,4678418451	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1383989	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.615,4617796610	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1339462	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.737,8118029115	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1278916	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.864,8785454545	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1177722	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.893,0962094595	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1133251	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.775,5226168224	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 912470	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.566,7422200957	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 900715	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.603,7733064516	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 900716	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.603,7733100000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 880670	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.597,5731398964	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 574765	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.811,2907037643	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575020	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.811,2906779661	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540024	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.861,5717884615	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540026	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.970,5110797342	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540027	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.970,5110706150	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540028	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.970,5110000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 413124	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 5.192,7297595474	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 422331	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 5.082,7157744361	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476296	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.875,1202970297	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476302	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.875,1202000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476297	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.875,1203013699	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 758726	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.737,8117948718	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 733470	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.732,6220286885	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721401	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.812,9303092369	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721400	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.737,6418732171	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606760	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.870,6422857143	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606761	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.870,6423571429	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 790042	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.773,0838815789	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 963059	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.730,2843298969	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 857928	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.590,0410769231	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 841448	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.590,0410824176	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 829290	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.677,2292432432	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667677	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.760,5040909091	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667679	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.760,5044155844	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667680	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.760,5044200000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928022	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.558,5717500000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928023	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.558,5717142857	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928024	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.558,5717681159	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 923367	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.599,6398541667	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 459165	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.933,8703703704	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 457023	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.826,9059515152	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 495800	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.702,5443150685	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 619082	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.774,3744337349	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1427776	Na curva		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.661,5267471144	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3562430	Na curva		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.108,4394160584	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO			0,0000000000	0,00
								R\$ 1,1567329770	R\$ 314.449.994,7400000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,0000000000	0,00
								R\$ 180,3604713000	R\$ 181.674.505,2700000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE			0,0000000000	0,00
								R\$ 9,3696983000	R\$ 1.061.701.715,7700000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL			0,0000000000	0,00
								R\$ 2,3384800000	R\$ 900.802.026,7500000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1038927	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 5.002,8805515588	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1010316	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.897,4041733333	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1010317	Não informado		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.897,4040000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA		20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			618008,1498300000	0,24
								R\$ 2,9644550690	R\$ 3.874.019.191,8500000000
								R\$ 1.832.057,3900000000	0,05
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			693031,2785800000	0,27
								R\$ 2,9644550690	R\$ 3.874.019.191,8500000000
								R\$ 2.054.460,0900000000	0,05
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			18946942,0079885319	7,46
								R\$ 2,9644550690	R\$ 3.874.019.191,8500000000
								R\$ 56.167.358,2800000000	1,45
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			0,0000000000	0,00
								R\$ 3,9697032640	R\$ 22.956.708.632,7000000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		17.899.612/0001-60 - MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			1694782,4823800000	0,69
								R\$ 3,0541054300	R\$ 1.910.242.124,5700000000
								R\$ 5.176.044,3800000000	0,27
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			10604363,1345888807	2,81
								R\$ 1,9942430230	R\$ 163.516.862,6800000000
								R\$ 21.147.677,1900000000	12,93

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 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			0,0000000010	0,00
								R\$ 2,3706610000	R\$ 3.667.536.413,1400000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário, art. 11	20,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			25000,0000000000	0,22
								R\$ 67,4900000000	R\$ 138.646.729,3700000000
								R\$ 1.687.250,0000000000	1,22
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			7085282,3336844169	8,78
								R\$ 9,3369373850	R\$ 2.778.335.652,7800000000
								R\$ 66.154.837,5000000000	2,38
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			2102140,1807000335	1,00
								R\$ 3,5925330000	R\$ 1.660.376.933,4700000000
								R\$ 7.552.007,9700000000	0,45
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa			5000000,0000000000	1,26
								R\$ 1,9017215800	R\$ 1.049.241.139,5200000000
								R\$ 9.508.607,9000000000	0,91
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			10217517,9313762390	4,18
								R\$ 3,0812227350	R\$ 205.709.918,6800000000
								R\$ 31.482.448,5500000000	15,30
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	15,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			3117723,5757928410	1,41
								R\$ 3,4003920000	R\$ 2.196.469.412,1100000000
								R\$ 10.601.482,3100000000	0,48
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	15,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			6999782,0967800000	1,51
								R\$ 1,6218206000	R\$ 585.824.151,1900000000
								R\$ 11.352.390,8000000000	1,94

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	15,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			8469,3005781020	1,71
								R\$ 1.523,5633380000	R\$ 131.772.109,9400000000
								R\$ 12.903.515,8600000000	9,79
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			3815822,2526600000	2,04
								R\$ 4,0183246000	R\$ 913.113.583,1600000000
								R\$ 15.333.212,4300000000	1,68
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	10,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			1734435,2959567700	2,34
								R\$ 10,1572144500	R\$ 2.155.585.322,4600000000
								R\$ 17.617.031,2500000000	0,82
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT			769204,5200140210	0,38
								R\$ 3,7334083900	R\$ 1.453.341.218,5900000000
								R\$ 2.871.754,6100000000	0,20
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	10,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES			17264,2335338980	0,24
								R\$ 103,6751993000	R\$ 56.695.500,0100000000
								R\$ 1.789.872,8500000000	3,16
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	10,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE			2233886,5106761610	0,93
								R\$ 3,1485351000	R\$ 232.851.623,1300000000
								R\$ 7.033.470,0900000000	3,02
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	10,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1274452,5663229540	0,28
								R\$ 1,6629289000	R\$ 214.421.628,7900000000
								R\$ 2.119.324,0000000000	0,99
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	10,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			27460,9020920940	0,32
								R\$ 88,8041886000	R\$ 100.883.784,2500000000
								R\$ 2.438.643,1300000000	2,42

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Qualificado, Art. 9, II	10,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			209633,4776520350	0,22
								R\$ 7,9275662590	R\$ 323.564.799,5700000000
								R\$ 1.661.883,2800000000	0,51
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,0000000004	0,00
								R\$ 2,1798555160	R\$ 122.835.907,5400000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		02.097.252/0001-06 - SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			5684,4147000000	0,65
								R\$ 859,1578950000	R\$ 116.809.733,0700000000
								R\$ 4.883.809,7700000000	4,18
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		35.998.413/0001-91 - BANESTES DIVIDENDOS FIC AÇÕES			938901,5282271590	0,16
								R\$ 1,2534737190	R\$ 9.768.270,1500000000
								R\$ 1.176.888,3900000000	12,05
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	15,00			60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO			12193905,4525200000	1,87
								R\$ 1,1567329771	R\$ 314.449.994,7400000000
								R\$ 14.105.092,5600000000	4,49
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			22898,3543000000	0,55
								R\$ 180,3604713000	R\$ 181.674.505,2700000000
								R\$ 4.129.957,9700000000	2,27
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE			183753,4354200000	0,23
								R\$ 9,3696983000	R\$ 1.061.701.715,7700000000
								R\$ 1.721.714,2500000000	0,16
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL			10479636,1435813830	3,25
								R\$ 2,3384800000	R\$ 900.802.026,7500000000
								R\$ 24.506.419,5300000000	2,72

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 – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3669745	Na curva		1108,0000000000	0,63
								R\$ 4.295,4421841155	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.759.349,9400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3639112	Na curva		1031,0000000000	0,60
								R\$ 4.350,1246168768	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.484.978,4800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3632748	Na curva		1350,0000000000	0,77
								R\$ 4.314,4054592593	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.824.447,3700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3518098	Na curva		1104,0000000000	0,57
								R\$ 3.912,0706612319	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.318.926,0100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3466652	Na curva		1135,0000000000	0,59
								R\$ 3.883,9091629956	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.408.236,9000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3446013	Na curva		1533,0000000000	0,80
								R\$ 3.915,7711480757	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.002.877,1700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3425035	Na curva		1058,0000000000	0,56
								R\$ 3.958,1170888469	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.187.687,8800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3413938	Na curva		2565,0000000000	1,35
								R\$ 3.965,6747485380	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.171.955,7300000000	

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 – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3382170	Na curva		1200,0000000000	0,63
								R\$ 3.984,6702750000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.781.604,3300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3360424	Na curva		1570,0000000000	0,90
								R\$ 4.319,1658662420	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.781.090,4100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3309189	Na curva		1123,0000000000	0,64
								R\$ 4.326,1751291184	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.858.294,6700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3298907	Na curva		4949,0000000000	2,72
								R\$ 4.143,3396686199	R\$ 0,0000000000
								R\$ 20.505.388,0200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3237384	Na curva		1755,0000000000	0,98
								R\$ 4.224,6352022792	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.414.234,7800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3177135	Na curva		1200,0000000000	0,68
								R\$ 4.247,1515000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.096.581,8000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3156416	Na curva		1006,0000000000	0,56
								R\$ 4.211,7457057654	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.237.016,1800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3115393	Na curva		5700,0000000000	3,00
								R\$ 3.961,4166526316	R\$ 0,0000000000
								R\$ 22.580.074,9200000000	

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 – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3076328	Na curva		997,0000000000	0,56
								R\$ 4.195,1280742227	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.182.542,6900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1754952	Na curva		951,0000000000	0,54
								R\$ 4.280,6448370137	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.070.893,2400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1709720	Na curva		986,0000000000	0,56
								R\$ 4.251,2206490872	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.191.703,5600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1665942	Na curva		1400,0000000000	0,81
								R\$ 4.380,0649357143	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.132.090,9100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1665941	Na curva		1710,0000000000	1,01
								R\$ 4.437,2773450292	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.587.744,2600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1648096	Na curva		3085,0000000000	1,78
								R\$ 4.356,3965575365	R\$ 0,0000000000
								R\$ 13.439.483,3800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1648095	Na curva		2750,0000000000	1,60
								R\$ 4.391,9544254545	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.077.874,6700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1594007	Na curva		965,0000000000	0,57
								R\$ 4.486,1164145078	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.329.102,3400000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1568396	Na curva		2980,0000000000	1,85
								R\$ 4.677,5279865772	R\$ 0,0000000000
								R\$ 13.939.033,4000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1568397	Na curva		2985,0000000000	1,85
								R\$ 4.664,8642981575	R\$ 0,0000000000
								R\$ 13.924.619,9300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1552169	Na curva		870,0000000000	0,55
								R\$ 4.737,1136781609	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.121.288,9000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1485466	Na curva		970,0000000000	0,59
								R\$ 4.557,0293917526	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.420.318,5100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1393521	Não informado		607,0000000000	0,38
								R\$ 4.655,8227512356	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.826.084,4100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1383989	Não informado		944,0000000000	0,58
								R\$ 4.650,8088877119	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.390.363,5900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1339462	Não informado		893,0000000000	0,57
								R\$ 4.773,3213213886	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.262.575,9400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1278916	Não informado		1430,0000000000	0,93
								R\$ 4.900,5480839161	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.007.783,7600000000	

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 – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1177722	Não informado		1480,0000000000	0,94
								R\$ 4.792,5611013514	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.092.990,4300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1133251	Não informado		1070,0000000000	0,66
								R\$ 4.675,0901775701	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.002.346,4900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 912470	Não informado		1045,0000000000	0,62
								R\$ 4.466,1439138756	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.667.120,3900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 900715	Não informado		1860,0000000000	1,11
								R\$ 4.503,1856720430	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.375.925,3500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 900716	Não informado		1000,0000000000	0,60
								R\$ 4.503,1856700000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.503.185,6700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 880670	Não informado		965,0000000000	0,58
								R\$ 4.496,9828601036	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.339.588,4600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 574765	Não informado		611,0000000000	0,39
								R\$ 4.846,8979050737	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.961.454,6200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575020	Não informado		177,0000000000	0,11
								R\$ 4.846,8979096045	R\$ 0,0000000000
								R\$ 857.900,9300000000	

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 – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540024	Não informado		1560,0000000000	1,01
								R\$ 4.896,4190192308	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.638.413,6700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540026	Não informado		602,0000000000	0,39
								R\$ 4.869,9764119601	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.931.725,8000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540027	Não informado		878,0000000000	0,57
								R\$ 4.869,9764236902	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.275.839,3000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540028	Não informado		100,0000000000	0,06
								R\$ 4.869,9764000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 486.997,6400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 413124	Não informado		707,0000000000	0,49
								R\$ 5.228,7440735502	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.696.722,0600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 422331	Não informado		665,0000000000	0,44
								R\$ 4.982,1661954887	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.313.140,5200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476296	Não informado		202,0000000000	0,13
								R\$ 4.774,5886138614	R\$ 0,0000000000
								R\$ 964.466,9000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476302	Não informado		50,0000000000	0,03
								R\$ 4.774,5886000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 238.729,4300000000	

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 – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476297	Não informado		365,0000000000	0,23
								R\$ 4.774,5886027397	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.742.724,8400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 758726	Não informado		975,0000000000	0,62
								R\$ 4.773,3213230769	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.653.988,2900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 733470	Não informado		488,0000000000	0,31
								R\$ 4.768,1277254098	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.326.846,3300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721401	Não informado		2490,0000000000	1,56
								R\$ 4.712,3946064257	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.733.862,5700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721400	Não informado		3155,0000000000	2,00
								R\$ 4.772,8328431062	R\$ 0,0000000000
								R\$ 15.058.287,6200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606760	Não informado		35,0000000000	0,02
								R\$ 4.770,1091428571	R\$ 0,0000000000
								R\$ 166.953,8200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606761	Não informado		140,0000000000	0,09
								R\$ 4.770,1092857143	R\$ 0,0000000000
								R\$ 667.815,3000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 790042	Não informado		912,0000000000	0,58
								R\$ 4.808,1787280702	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.385.059,0000000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 963059	Não informado		970,0000000000	0,60
								R\$ 4.629,7350000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.490.842,9500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 857928	Não informado		975,0000000000	0,60
								R\$ 4.625,5967179487	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.509.956,8000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 841448	Não informado		1820,0000000000	1,12
								R\$ 4.625,5967197802	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.418.586,0300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 829290	Não informado		925,0000000000	0,58
								R\$ 4.712,5743243243	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.359.131,2500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667677	Não informado		22,0000000000	0,01
								R\$ 4.659,9563636364	R\$ 0,0000000000
								R\$ 102.519,0400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667679	Não informado		308,0000000000	0,19
								R\$ 4.659,9563961039	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.435.266,5700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667680	Não informado		500,0000000000	0,31
								R\$ 4.659,9564200000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.329.978,2100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928022	Não informado		200,0000000000	0,12
								R\$ 4.457,9687000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 891.593,7400000000	

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 – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928023	Não informado		70,0000000000	0,04
								R\$ 4.457,9687142857	R\$ 0,0000000000
								R\$ 312.057,8100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928024	Não informado		690,0000000000	0,41
								R\$ 4.457,9687391304	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.075.998,4300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 923367	Não informado		480,0000000000	0,29
								R\$ 4.499,0520000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.159.544,9600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 459165	Não informado		2430,0000000000	1,56
								R\$ 4.833,3356008230	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.745.005,5100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 457023	Não informado		2475,0000000000	1,60
								R\$ 4.861,8565494950	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.033.094,9600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 495800	Não informado		730,0000000000	0,46
								R\$ 4.737,8233561644	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.458.611,0500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 619082	Não informado		830,0000000000	0,53
								R\$ 4.809,9344939759	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.992.245,6300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1427776	Na curva		953,0000000000	0,58
								R\$ 4.560,8589087093	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.346.498,5400000000	

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 – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3562430	Na curva		1096,0000000000	0,58
								R\$ 4.006,5137591241	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.391.139,0800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1038927	Não informado		834,0000000000	0,54
								R\$ 4.902,3453237410	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.088.556,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1010316	Não informado		750,0000000000	0,49
								R\$ 4.933,1151466667	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.699.836,3600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1010317	Não informado		35,0000000000	0,02
								R\$ 4.933,1151428571	R\$ 0,0000000000
								R\$ 172.659,0300000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE			280039,5672700000	0,04
								R\$ 1,0082590510	R\$ 3.134.869.106,0500000000
								R\$ 282.352,4300000000	0,01
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE			169817,3341500000	0,02
								R\$ 1,0082590510	R\$ 3.134.869.106,0500000000
								R\$ 171.219,8600000000	0,01
Disponibilidades Financeiras					0105/27485952 - 21 - BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 752.874.240,08

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 753.239.855,60

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2602000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	664117.5221000000	R\$ 1.949.423,56
A2602002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	832315.5155800000	R\$ 2.443.145,11
A2602004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	17011475.3428885319	R\$ 49.934.792,78
A2602006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	150117.1654209629	R\$ 590.662,88
A2602008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	1694782.4823800000	R\$ 5.123.369,97
A2602010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	10604363.1345888807	R\$ 20.912.743,52
A2602012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	1.0E-9	R\$ 0,00
A2602014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	25000.0000000000	R\$ 1.705.250,00
A2602016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	7085282.3336844169	R\$ 65.518.927,10
A2602018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	2102140.1807000335	R\$ 7.479.755,31
A2602020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	5000000.0000000000	R\$ 9.681.355,75
A2602022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	10217517.9313762390	R\$ 31.167.654,02
A2602024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	3117723.5757928410	R\$ 10.626.053,08
A2602026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	6999782.0967800000	R\$ 11.262.903,49
A2602028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	8469.3005781020	R\$ 12.782.106,62
A2602030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	3815822.2526600000	R\$ 14.606.115,51
A2602032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	1734435.2959567700	R\$ 18.578.507,83
A2602034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	769204.5200140210	R\$ 2.765.448,21
A2602036	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	17264.2335338980	R\$ 1.882.028,86

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
A2602038	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	2233886.5106761610	R\$ 6.977.588,36
A2602040	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	1274452.5663229540	R\$ 2.187.729,10
A2602042	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	27460.9020920940	R\$ 2.621.513,50
A2602044	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	209633.4776520350	R\$ 1.708.300,14
A2602046	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	4E-10	R\$ 0,00
A2602048	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	5684.4147000000	R\$ 4.664.845,34
A2602050	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	938901.5282271590	R\$ 1.132.439,98
A2602060	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	1108.0000000000	R\$ 4.719.198,69
A2602062	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	1031.0000000000	R\$ 4.447.715,39
A2602064	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	1350.0000000000	R\$ 5.775.570,10
A2602066	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	1104.0000000000	R\$ 4.432.175,27
A2602068	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	1135.0000000000	R\$ 4.524.758,80
A2602070	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	1533.0000000000	R\$ 6.160.114,40
A2602072	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	1058.0000000000	R\$ 4.296.072,82
A2602074	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	2565.0000000000	R\$ 10.434.656,97
A2602076	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	1200.0000000000	R\$ 4.904.433,79
A2602078	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	1570.0000000000	R\$ 6.724.258,69
A2602080	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	1123.0000000000	R\$ 4.817.658,30
A2602082	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	4949.0000000000	R\$ 20.334.530,50

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2602084	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	1755.0000000000	R\$ 7.350.430,06
A2602086	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	1200.0000000000	R\$ 5.052.995,38
A2602088	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	1006.0000000000	R\$ 4.200.421,32
A2602090	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	5700.0000000000	R\$ 23.161.712,50
A2602092	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	997.0000000000	R\$ 4.283.713,29
A2602094	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	951.0000000000	R\$ 4.167.413,13
A2602096	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	986.0000000000	R\$ 4.291.629,46
A2602098	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	1400.0000000000	R\$ 6.273.568,23
A2602100	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	1710.0000000000	R\$ 7.528.286,28
A2602102	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	3085.0000000000	R\$ 13.751.925,33
A2602104	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	2750.0000000000	R\$ 12.355.703,69
A2602106	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	965.0000000000	R\$ 4.426.393,63
A2602108	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	2980.0000000000	R\$ 13.833.442,96
A2602110	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	2985.0000000000	R\$ 13.819.048,92
A2602112	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	870.0000000000	R\$ 4.090.434,40
A2602114	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	970.0000000000	R\$ 4.386.161,75
A2602116	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	607.0000000000	R\$ 2.804.623,98
A2602118	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	944.0000000000	R\$ 4.356.995,92
A2602120	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	893.0000000000	R\$ 4.230.865,94

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2602122	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	1430.0000000000	R\$ 6.956.776,32
A2602124	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	1480.0000000000	R\$ 7.241.782,39
A2602126	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	1070.0000000000	R\$ 5.109.809,20
A2602128	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	1045.0000000000	R\$ 4.772.245,62
A2602130	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	1860.0000000000	R\$ 8.563.018,35
A2602132	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	1000.0000000000	R\$ 4.603.773,31
A2602134	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	965.0000000000	R\$ 4.436.658,08
A2602136	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	611.0000000000	R\$ 2.939.698,62
A2602138	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	177.0000000000	R\$ 851.598,45
A2602140	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	1560.0000000000	R\$ 7.584.051,99
A2602142	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	602.0000000000	R\$ 2.992.247,67
A2602144	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	878.0000000000	R\$ 4.364.108,72
A2602146	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	100.0000000000	R\$ 497.051,10
A2602148	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	707.0000000000	R\$ 3.671.259,94
A2602150	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	665.0000000000	R\$ 3.380.005,99
A2602152	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	202.0000000000	R\$ 984.774,30
A2602154	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	50.0000000000	R\$ 243.756,01
A2602156	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	365.0000000000	R\$ 1.779.418,91
A2602158	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	975.0000000000	R\$ 4.619.366,50

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2602160	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	488.0000000000	R\$ 2.309.519,55
A2602162	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	2490.0000000000	R\$ 11.984.196,47
A2602164	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	3155.0000000000	R\$ 14.947.260,11
A2602166	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	35.0000000000	R\$ 170.472,48
A2602168	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	140.0000000000	R\$ 681.889,93
A2602170	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	912.0000000000	R\$ 4.353.052,50
A2602172	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	970.0000000000	R\$ 4.588.375,80
A2602174	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	975.0000000000	R\$ 4.475.290,05
A2602176	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	1820.0000000000	R\$ 8.353.874,77
A2602178	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	925.0000000000	R\$ 4.326.437,05
A2602180	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	22.0000000000	R\$ 104.731,09
A2602182	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	308.0000000000	R\$ 1.466.235,36
A2602184	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	500.0000000000	R\$ 2.380.252,21
A2602186	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	200.0000000000	R\$ 911.714,35
A2602188	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	70.0000000000	R\$ 319.100,02
A2602190	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	690.0000000000	R\$ 3.145.414,52
A2602192	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	480.0000000000	R\$ 2.207.827,13
A2602194	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	2430.0000000000	R\$ 11.989.305,00
A2602196	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	2475.0000000000	R\$ 11.946.592,23

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
A2602198	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	730.0000000000	R\$ 3.432.857,35
A2602200	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	830.0000000000	R\$ 3.962.730,78
A2602202	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	953.0000000000	R\$ 4.442.434,99
A2602204	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	1096.0000000000	R\$ 4.502.849,60
A2602052	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	12193905.4525200000	R\$ 13.916.588,64
A2602054	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	22898.3543000000	R\$ 3.986.887,73
A2602056	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	183753.4354200000	R\$ 1.644.173,61
A2602058	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	10479636.1435813830	R\$ 24.928.748,87
A2602206	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	834.0000000000	R\$ 4.172.402,38
A2602208	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	750.0000000000	R\$ 3.673.053,13
A2602210	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2026	01/02/2026	35.0000000000	R\$ 171.409,14
A2602001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	664117.5221000000	R\$ 1.949.423,56
A2602222	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/02/2026	02/02/2026	409.8774000000	R\$ 1.203,80
A2602223	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/02/2026	03/02/2026	6740.5642300000	R\$ 19.807,61
A2602224	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/02/2026	06/02/2026	15826.2297900000	R\$ 46.583,35
A2602225	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/02/2026	10/02/2026	9104.4767800000	R\$ 26.828,11
A2602226	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/02/2026	13/02/2026	1602.1612100000	R\$ 4.728,85
A2602227	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/02/2026	18/02/2026	1664.3578100000	R\$ 4.914,90
A2602228	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/02/2026	20/02/2026	10761.7050500000	R\$ 31.814,00

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
A2602003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	832315.5155800000	R\$ 2.443.145,11
A2602229	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/02/2026	03/02/2026	12013.2811300000	R\$ 35.301,85
A2602230	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/02/2026	06/02/2026	22291.2757500000	R\$ 65.612,74
A2602231	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/02/2026	13/02/2026	13408.1159200000	R\$ 39.574,65
A2602232	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/02/2026	18/02/2026	128555.0834800000	R\$ 379.627,13
A2602233	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/02/2026	24/02/2026	9998.0510800000	R\$ 29.589,08
A2602234	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/02/2026	27/02/2026	20165.3385200000	R\$ 59.779,24
A2602005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	17011475.3428885319	R\$ 49.934.792,78
A2602235	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/02/2026	03/02/2026	1926.2882300000	R\$ 5.660,53
A2602236	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/02/2026	18/02/2026	23027.3583300000	R\$ 68.000,50
A2602237	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/02/2026	19/02/2026	2265569.0632800000	R\$ 6.694.039,62
A2602238	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/02/2026	25/02/2026	177169.2843200000	R\$ 524.624,13
A2602239	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/02/2026	26/02/2026	127979.4673000000	R\$ 379.179,36
A2602007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	150117.1654209629	R\$ 590.662,88
A2602240	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/02/2026	25/02/2026	150117.1654209629	R\$ 595.920,60
A2602009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	1694782.4823800000	R\$ 5.123.369,97
A2602011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	10604363.1345888807	R\$ 20.912.743,52
A2602013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	1.0E-9	R\$ 0,00
A2602015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	25000.0000000000	R\$ 1.705.250,00

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
A2602017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	7085282.3336844169	R\$ 65.518.927,10
A2602019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	2102140.1807000335	R\$ 7.479.755,31
A2602021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	5000000.0000000000	R\$ 9.681.355,75
A2602023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	10217517.9313762390	R\$ 31.167.654,02
A2602025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	3117723.5757928410	R\$ 10.626.053,08
A2602027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	6999782.0967800000	R\$ 11.262.903,49
A2602029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	8469.3005781020	R\$ 12.782.106,62
A2602031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	3815822.2526600000	R\$ 14.606.115,51
A2602033	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	1734435.2959567700	R\$ 18.578.507,83
A2602035	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	769204.5200140210	R\$ 2.765.448,21
A2602037	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	17264.2335338980	R\$ 1.882.028,86
A2602039	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	2233886.5106761610	R\$ 6.977.588,36
A2602041	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	1274452.5663229540	R\$ 2.187.729,10
A2602043	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	27460.9020920940	R\$ 2.621.513,50
A2602045	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	209633.4776520350	R\$ 1.708.300,14
A2602047	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	4E-10	R\$ 0,00
A2602049	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	5684.4147000000	R\$ 4.664.845,34
A2602051	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	938901.5282271590	R\$ 1.132.439,98
A2602053	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	12193905.4525200000	R\$ 13.916.588,64

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
A2602055	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	22898.3543000000	R\$ 3.986.887,73
A2602057	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	183753.4354200000	R\$ 1.644.173,61
A2602059	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	10479636.1435813830	R\$ 24.928.748,87
A2602061	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	1108.0000000000	R\$ 4.719.198,69
A2602063	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	1031.0000000000	R\$ 4.447.715,39
A2602065	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	1350.0000000000	R\$ 5.775.570,10
A2602067	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	1104.0000000000	R\$ 4.432.175,27
A2602069	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	1135.0000000000	R\$ 4.524.758,80
A2602071	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	1533.0000000000	R\$ 6.160.114,40
A2602073	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	1058.0000000000	R\$ 4.296.072,82
A2602075	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	2565.0000000000	R\$ 10.434.656,97
A2602077	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	1200.0000000000	R\$ 4.904.433,79
A2602079	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	1570.0000000000	R\$ 6.724.258,69
A2602081	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	1123.0000000000	R\$ 4.817.658,30
A2602083	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	4949.0000000000	R\$ 20.334.530,50
A2602085	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	1755.0000000000	R\$ 7.350.430,06
A2602087	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	1200.0000000000	R\$ 5.052.995,38
A2602089	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	1006.0000000000	R\$ 4.200.421,32
A2602091	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	5700.0000000000	R\$ 23.161.712,50

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2602093	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	997.0000000000	R\$ 4.283.713,29
A2602095	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	951.0000000000	R\$ 4.167.413,13
A2602097	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	986.0000000000	R\$ 4.291.629,46
A2602099	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	1400.0000000000	R\$ 6.273.568,23
A2602101	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	1710.0000000000	R\$ 7.528.286,28
A2602103	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	3085.0000000000	R\$ 13.751.925,33
A2602105	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	2750.0000000000	R\$ 12.355.703,69
A2602107	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	965.0000000000	R\$ 4.426.393,63
A2602109	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	2980.0000000000	R\$ 13.833.442,96
A2602111	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	2985.0000000000	R\$ 13.819.048,92
A2602113	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	870.0000000000	R\$ 4.090.434,40
A2602115	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	970.0000000000	R\$ 4.386.161,75
A2602117	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	607.0000000000	R\$ 2.804.623,98
A2602119	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	944.0000000000	R\$ 4.356.995,92
A2602121	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	893.0000000000	R\$ 4.230.865,94
A2602123	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	1430.0000000000	R\$ 6.956.776,32
A2602125	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	1480.0000000000	R\$ 7.241.782,39
A2602127	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	1070.0000000000	R\$ 5.109.809,20
A2602129	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	1045.0000000000	R\$ 4.772.245,62

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
A2602131	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	1860.0000000000	R\$ 8.563.018,35
A2602133	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	1000.0000000000	R\$ 4.603.773,31
A2602135	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	965.0000000000	R\$ 4.436.658,08
A2602137	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	611.0000000000	R\$ 2.939.698,62
A2602139	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	177.0000000000	R\$ 851.598,45
A2602141	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	1560.0000000000	R\$ 7.584.051,99
A2602143	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	602.0000000000	R\$ 2.992.247,67
A2602145	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	878.0000000000	R\$ 4.364.108,72
A2602147	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	100.0000000000	R\$ 497.051,10
A2602149	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	707.0000000000	R\$ 3.671.259,94
A2602151	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	665.0000000000	R\$ 3.380.005,99
A2602153	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	202.0000000000	R\$ 984.774,30
A2602155	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	50.0000000000	R\$ 243.756,01
A2602157	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	365.0000000000	R\$ 1.779.418,91
A2602159	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	975.0000000000	R\$ 4.619.366,50
A2602161	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	488.0000000000	R\$ 2.309.519,55
A2602163	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	2490.0000000000	R\$ 11.984.196,47
A2602165	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	3155.0000000000	R\$ 14.947.260,11
A2602167	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	35.0000000000	R\$ 170.472,48

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
A2602169	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	140.0000000000	R\$ 681.889,93
A2602171	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	912.0000000000	R\$ 4.353.052,50
A2602173	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	970.0000000000	R\$ 4.588.375,80
A2602175	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	975.0000000000	R\$ 4.475.290,05
A2602177	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	1820.0000000000	R\$ 8.353.874,77
A2602179	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	925.0000000000	R\$ 4.326.437,05
A2602181	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	22.0000000000	R\$ 104.731,09
A2602183	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	308.0000000000	R\$ 1.466.235,36
A2602185	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	500.0000000000	R\$ 2.380.252,21
A2602187	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	200.0000000000	R\$ 911.714,35
A2602189	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	70.0000000000	R\$ 319.100,02
A2602191	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	690.0000000000	R\$ 3.145.414,52
A2602193	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	480.0000000000	R\$ 2.207.827,13
A2602195	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	2430.0000000000	R\$ 11.989.305,00
A2602197	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	2475.0000000000	R\$ 11.946.592,23
A2602199	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	730.0000000000	R\$ 3.432.857,35
A2602201	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	830.0000000000	R\$ 3.962.730,78
A2602203	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	953.0000000000	R\$ 4.442.434,99
A2602205	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	1096.0000000000	R\$ 4.502.849,60

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2602207	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	834.0000000000	R\$ 4.172.402,38
A2602209	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	750.0000000000	R\$ 3.673.053,13
A2602211	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/02/2026	02/02/2026	35.0000000000	R\$ 171.409,14
A2602216	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/02/2026	06/02/2026	16051.4446100000	R\$ 16.079,68
A2602217	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/02/2026	25/02/2026	158899.0611500000	R\$ 160.052,29
A2602218	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/02/2026	26/02/2026	140146.0591200000	R\$ 141.233,34
A2602219	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/02/2026	27/02/2026	245235.1206300000	R\$ 247.260,53
A2602220	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/02/2026	26/02/2026	96104.3930900000	R\$ 96.849,99
A2602221	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/02/2026	27/02/2026	73712.9410600000	R\$ 74.321,74

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	ELIANE SANTANA TAVARES	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 22/05/2026 14:30:00
XXX.XXX.XXX-XX	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 30/04/2026 16:04:34



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 22/05/2026 14:30:00.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2362027&crc=AF6D29E6>, informando o código verificador: 2362027 e código CRC: AF6D29E6.