

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Cariacica	UF:	ES
Endereço:	Av. Mário Gurgel, 2.502 - Alto Lage, Cariacica - ES, 29151-900	CNPJ:	27150549000119
Bairro:	ALTO LAGE	Complemento:	2502
Telefone:		CEP:	29151900
	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:	31/03/2026
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: 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: DANUZA MATOS RIBEIRO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 16/03/2026

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 01/04/2030

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: MENDERSON REZENDE DE MOURA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 16/03/2026

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 01/04/2030

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: JHAWA MEMELLI DE MOURA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 16/03/2026

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 01/04/2030

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: 16/03/2026

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 01/04/2030

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: 16/03/2026

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 01/04/2030

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: RODRIGO GARCIA GIORI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 16/03/2026

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 01/04/2030

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: CHARLES MUNIZ PEREIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/04/2026

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 01/04/2030

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: 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: 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: 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:

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:

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: 23/05/2025

Prazo de vigência (meses): 12

Valor contratual Mensal (R\$): 3089.16

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: 16/03/2025

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS					
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	25/03/2026	Local da Reunião:	Instituto de Previdência de Cariacica
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Reunião virtual com representante da Vinci Compass; leitura e aprovação da ata da reunião anterior; análise da documentação Banco do Nordeste; análise do relatório de riscos da plataforma de investimentos; assuntos gerais.			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	03/03/2026	Local da Reunião:	Instituto de Previdência de Cariacica
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Leitura e aprovação da ata anterior; análise da documentação para credenciamento do Banco/Asset e Corretora do BTG; assuntos gerais.			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	11/03/2026	Local da Reunião:	Instituto de Previdência de Cariacica
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Reunião com representante do Banco BTG Pactual (Mariana); leitura e aprovação da ata da reunião anterior; alocação de recursos previdenciários; análise da documentação da gestora Gama Investimentos; mudança de custodiante de títulos públicos; 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:					

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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: 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

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: 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

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

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: 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

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: 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

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	28.127.603/0001-78 - 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:	02/02/2026		
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 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:	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:	63197167000104	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA
Data da Análise:	01/03/2026		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo atende as necessidades do RPPS		

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	0,08
								R\$ 590.759,5800000000	
								R\$ 590.759,5800000000	
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	0,00
								R\$ 343,1100000000	
								R\$ 343,1100000000	
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\$ 15.750,0000000000	
								R\$ 15.750,0000000000	
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 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			102337,5528320704	0,01
								R\$ 1,0193629470	R\$ 2.396.189.246,5500000000
								R\$ 104.319,1100000000	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		20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			672418,7005671054	0,26
								R\$ 2,9997610600	R\$ 4.041.455.049,9400000000
								R\$ 2.017.095,4300000000	0,05
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			5724099,0305211286	0,76
								R\$ 1,0193629470	R\$ 2.396.189.246,5500000000
								R\$ 5.834.934,4600000000	0,24
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			18580434,6285646222	7,27
								R\$ 2,9997610600	R\$ 4.041.455.049,9400000000
								R\$ 55.736.864,2800000000	1,38
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			674975,2019700000	0,26
								R\$ 2,9997610600	R\$ 4.041.455.049,9400000000
								R\$ 2.024.764,3300000000	0,05
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	0,53
								R\$ 176,7561716000	R\$ 177.109.464,1300000000
								R\$ 4.047.425,4400000000	2,29
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	0,21
								R\$ 8,8898611000	R\$ 1.001.569.358,2100000000
								R\$ 1.633.542,5200000000	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	2,98
								R\$ 2,1802780000	R\$ 838.150.557,3700000000
								R\$ 22.848.520,1300000000	2,73

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			60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO			12193905,4525200000	1,78
								R\$ 1,1206317693	R\$ 304.636.126,8600000000
								R\$ 13.664.877,8400000000	4,49
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1038927			834,0000000000	0,54
								R\$ 4.969,1084652278	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.144.236,4600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1010316			750,0000000000	0,49
								R\$ 5.000,9960400000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.750.747,0300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1010317			35,0000000000	0,02
								R\$ 5.000,9960000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 175.034,8600000000	
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	0,68
								R\$ 3,0908866800	R\$ 2.049.490.029,3600000000
								R\$ 5.238.380,6000000000	0,26
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	2,78
								R\$ 2,0130866200	R\$ 165.317.148,7400000000
								R\$ 21.347.501,5400000000	12,91
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	1,32
								R\$ 3,2517600000	R\$ 2.075.105.079,6900000000
								R\$ 10.138.088,8100000000	0,49
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	1,50
								R\$ 1,6390874000	R\$ 590.156.391,3500000000
								R\$ 11.473.254,6400000000	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	1,68
								R\$ 1.524,3173600000	R\$ 130.289.857,5700000000
								R\$ 12.909.901,9000000000	9,91
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			140,0000000000	0,09
								R\$ 4.836,2296428571	R\$ 0,0000000000
								R\$ 677.072,1500000000	
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			912,0000000000	0,58
								R\$ 4.874,7058333333	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.445.731,7200000000	
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			970,0000000000	0,59
								R\$ 4.695,1488041237	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.554.294,3400000000	
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			975,0000000000	0,60
								R\$ 4.691,8382256410	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.574.542,2700000000	
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			1820,0000000000	1,11
								R\$ 4.691,8382307692	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.539.145,5800000000	
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			925,0000000000	0,58
								R\$ 4.778,9640972973	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.420.541,7900000000	
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			22,0000000000	0,01
								R\$ 4.725,5250000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 103.961,5500000000	

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) - 667679			308,0000000000	0,19
								R\$ 4.725,5251948052	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.455.461,7600000000	
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			500,0000000000	0,31
								R\$ 4.725,5252200000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.362.762,6100000000	
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			200,0000000000	0,12
								R\$ 4.522,4826000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 904.496,5200000000	
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) - 928023			70,0000000000	0,04
								R\$ 4.522,4825714286	R\$ 0,0000000000
								R\$ 316.573,7800000000	
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) - 928024			690,0000000000	0,41
								R\$ 4.522,4826086957	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.120.513,0000000000	
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			480,0000000000	0,29
								R\$ 4.563,7811458333	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.190.614,9500000000	
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) - 459165			2430,0000000000	1,55
								R\$ 4.899,7676625514	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.906.435,4200000000	
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			2475,0000000000	1,59
								R\$ 4.928,4515919192	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.197.917,6900000000	

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) - 495800			730,0000000000	0,46
								R\$ 4.804,2490958904	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.507.101,8400000000	
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) - 619082			830,0000000000	0,53
								R\$ 4.877,0492771084	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.047.950,9000000000	
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) - 1427776			953,0000000000	0,58
								R\$ 4.625,7940503673	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.408.381,7300000000	
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			1096,0000000000	0,58
								R\$ 4.067,1850821168	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.457.634,8500000000	
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\$ 2,3571680000	R\$ 3.680.912.113,0000000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			7085282,3336844169	8,58
								R\$ 9,2783997210	R\$ 2.770.212.378,9500000000
								R\$ 65.740.081,6300000000	2,37
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 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO			2102140,1807000335	0,98
								R\$ 3,5698190000	R\$ 1.651.117.291,2400000000
								R\$ 7.504.259,9600000000	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	1,25
								R\$ 1,9128703700	R\$ 1.055.392.287,2800000000
								R\$ 9.564.351,8500000000	0,91

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		21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			10217517,9313762390	4,15
								R\$ 3,1119410700	R\$ 207.639.881,6500000000
								R\$ 31.796.313,6800000000	15,31
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			986,0000000000	0,55
								R\$ 4.313,8092292089	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.253.415,9000000000	
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) - 1665942			1400,0000000000	0,81
								R\$ 4.443,6424928571	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.221.099,4900000000	
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) - 1665941			1710,0000000000	1,00
								R\$ 4.501,6427076023	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.697.809,0300000000	
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) - 1648096			3085,0000000000	1,78
								R\$ 4.419,5803500810	R\$ 0,0000000000
								R\$ 13.634.405,3800000000	
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			2750,0000000000	1,60
								R\$ 4.455,6200909091	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.252.955,2500000000	
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) - 1594007			965,0000000000	0,57
								R\$ 4.550,4923419689	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.391.225,1100000000	
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			2980,0000000000	1,84
								R\$ 4.743,8589496644	R\$ 0,0000000000
								R\$ 14.136.699,6700000000	

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) - 1568397			2985,0000000000	1,84
								R\$ 4.731,0583551089	R\$ 0,0000000000
								R\$ 14.122.209,1900000000	
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			870,0000000000	0,55
								R\$ 4.803,7655287356	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.179.276,0100000000	
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) - 1485466			970,0000000000	0,58
								R\$ 4.622,5160206186	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.483.840,5400000000	
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			607,0000000000	0,37
								R\$ 4.721,9542504119	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.866.226,2300000000	
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			944,0000000000	0,58
								R\$ 4.716,9093538136	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.452.762,4300000000	
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) - 1339462			893,0000000000	0,56
								R\$ 4.840,2051511758	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.322.303,2000000000	
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			1430,0000000000	0,93
								R\$ 4.968,2296783217	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.104.568,4400000000	
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			1480,0000000000	0,94
								R\$ 4.858,7899527027	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.191.009,1300000000	

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) - 1133251			1070,0000000000	0,66
								R\$ 4.740,8691962617	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.072.730,0400000000	
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) - 912470			1045,0000000000	0,62
								R\$ 4.530,6986124402	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.734.580,0500000000	
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) - 900715			1860,0000000000	1,11
								R\$ 4.567,9379731183	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.496.364,6300000000	
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) - 900716			1000,0000000000	0,60
								R\$ 4.567,9379700000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.567.937,9700000000	
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			965,0000000000	0,57
								R\$ 4.561,7027357513	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.402.043,1400000000	
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			611,0000000000	0,39
								R\$ 4.914,2467921440	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.002.604,7900000000	
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			177,0000000000	0,11
								R\$ 4.914,2467796610	R\$ 0,0000000000
								R\$ 869.821,6800000000	
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			1560,0000000000	1,01
								R\$ 4.963,0592243590	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.742.372,3900000000	

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) - 540026			602,0000000000	0,39
								R\$ 4.936,5838870432	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.971.823,5000000000	
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			878,0000000000	0,57
								R\$ 4.936,5838952164	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.334.320,6600000000	
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			100,0000000000	0,06
								R\$ 4.936,5839000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 493.658,3900000000	
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) - 413124			707,0000000000	0,49
								R\$ 5.298,4133804809	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.745.978,2600000000	
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) - 422331			665,0000000000	0,44
								R\$ 5.049,3063007519	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.357.788,6900000000	
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) - 476296			202,0000000000	0,13
								R\$ 4.840,7305445545	R\$ 0,0000000000
								R\$ 977.827,5700000000	
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) - 476302			50,0000000000	0,03
								R\$ 4.840,7304000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 242.036,5200000000	
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) - 476297			365,0000000000	0,23
								R\$ 4.840,7305479452	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.766.866,6500000000	

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) - 758726			975,0000000000	0,62
								R\$ 4.840,2051487179	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.719.200,0200000000	
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) - 733470			488,0000000000	0,31
								R\$ 4.834,9788934426	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.359.469,7000000000	
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			2490,0000000000	1,55
								R\$ 4.778,2294457831	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.897.791,3200000000	
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			3155,0000000000	1,99
								R\$ 4.839,3077591125	R\$ 0,0000000000
								R\$ 15.268.015,9800000000	
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			35,0000000000	0,02
								R\$ 4.836,2294285714	R\$ 0,0000000000
								R\$ 169.268,0300000000	
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) - 3669745			1108,0000000000	0,63
								R\$ 4.360,9849729242	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.831.971,3500000000	
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) - 3639112			1031,0000000000	0,59
								R\$ 4.415,8001551891	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.552.689,9600000000	
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) - 3632748			1350,0000000000	0,77
								R\$ 4.379,9928962963	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.912.990,4100000000	

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) - 3518098			1104,0000000000	0,57
								R\$ 3.971,4805434783	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.384.514,5200000000	
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) - 3466652			1135,0000000000	0,58
								R\$ 3.943,0755947137	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.475.390,8000000000	
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) - 3446013			1533,0000000000	0,79
								R\$ 3.975,2095890411	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.093.996,3000000000	
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) - 3425035			1058,0000000000	0,55
								R\$ 4.017,9216351607	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.250.961,0900000000	
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			2565,0000000000	1,35
								R\$ 4.025,5424756335	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.325.516,4500000000	
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			1200,0000000000	0,63
								R\$ 4.044,7038416667	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.853.644,6100000000	
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			1570,0000000000	0,90
								R\$ 4.384,7634777070	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.884.078,6600000000	
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			1123,0000000000	0,64
								R\$ 4.391,7938112199	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.931.984,4500000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos – 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			4949,0000000000	2,72
								R\$ 4.206,0201454839	R\$ 0,0000000000
								R\$ 20.815.593,7000000000	
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			1755,0000000000	0,98
								R\$ 4.289,9935213675	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.528.938,6300000000	
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) - 3177135			1200,0000000000	0,68
								R\$ 4.312,5677583333	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.175.081,3100000000	
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			1006,0000000000	0,56
								R\$ 4.277,0673856859	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.302.729,7900000000	
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			5700,0000000000	2,99
								R\$ 4.021,7297298246	R\$ 0,0000000000
								R\$ 22.923.859,4600000000	
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) - 3076328			997,0000000000	0,55
								R\$ 4.257,2783149448	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.244.506,4800000000	
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) - 1754952			951,0000000000	0,54
								R\$ 4.343,1952576236	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.130.378,6900000000	
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	2,00
								R\$ 4,0237487000	R\$ 912.959.140,8900000000
								R\$ 15.353.909,8300000000	1,68

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	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	0,37
								R\$ 3,6686424700	R\$ 1.414.335.190,1800000000
								R\$ 2.821.936,3700000000	0,20
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 ALOCAAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,0000000004	0,00
								R\$ 2,4842650370	R\$ 133.317.439,9900000000
								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	0,64
								R\$ 859,8867150000	R\$ 116.766.871,9100000000
								R\$ 4.887.952,6800000000	4,19
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\$ 1,2666842000	R\$ 9.881.880,9900000000
								R\$ 1.189.291,7300000000	12,04
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	0,22
								R\$ 96,9487440000	R\$ 52.993.324,7600000000
								R\$ 1.673.745,7600000000	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	0,86
								R\$ 2,9669099120	R\$ 211.526.696,9100000000
								R\$ 6.627.740,0300000000	3,13
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	0,25
								R\$ 1,5169943000	R\$ 174.653.240,7200000000
								R\$ 1.933.337,2800000000	1,11
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	0,30
								R\$ 83,9446197000	R\$ 92.357.953,7900000000
								R\$ 2.305.194,9800000000	2,50

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	0,20
								R\$ 7,2900267150	R\$ 290.768.981,8600000000
								R\$ 1.528.233,6500000000	0,53
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	2,21
								R\$ 9,7805293200	R\$ 2.045.484.413,7100000000
								R\$ 16.963.695,2700000000	0,83
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\$ 67,8100000000	R\$ 138.646.729,3700000000
								R\$ 1.695.250,0000000000	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		63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE			22,9049600000	0,00
								R\$ 1,0193629470	R\$ 2.396.189.246,5500000000
								R\$ 23,3500000000	0,00
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		63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO			5721884,1304000000	0,76
								R\$ 1,0215346240	R\$ 837.665.327,3800000000
								R\$ 5.845.102,7500000000	0,70
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		63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO			169540,4121000000	0,02
								R\$ 1,0215346240	R\$ 837.665.327,3800000000
								R\$ 173.191,4000000000	0,02
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\$ 766.005.367,67

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 766.612.220,36

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
A2603012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/03/2026	18/03/2026	169817.3307478847	R\$ 172.338,69
A2603020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/03/2026	26/03/2026	6892207.6158154390	R\$ 7.015.257,10
A2603024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/03/2026	27/03/2026	6790602.7789116730	R\$ 6.915.283,40
A2603030	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/03/2026	31/03/2026	732.7125261891	R\$ 746,90
A2603008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/03/2026	16/03/2026	128250.1034324749	R\$ 382.534,01
A2603005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/03/2026	18/03/2026	111071.7587854236	R\$ 331.668,30
A2603015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/03/2026	23/03/2026	3434.2333658433	R\$ 10.270,13
A2603000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/03/2026	02/03/2026	1210083.2091619004	R\$ 1.220.718,38
A2603001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/03/2026	03/03/2026	4486342.3212329330	R\$ 4.527.897,39
A2603013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/03/2026	18/03/2026	5731229.9733268590	R\$ 5.816.324,29
A2603017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/03/2026	25/03/2026	147834.8755955654	R\$ 150.400,10
A2603025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/03/2026	27/03/2026	131708.3055436153	R\$ 134.126,57
A2603026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/03/2026	30/03/2026	211573.4933081044	R\$ 215.564,19
A2603028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/03/2026	31/03/2026	245235.1252669183	R\$ 249.983,60
A2603029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/03/2026	31/03/2026	5496398.9680900180	R\$ 5.602.825,45
A2603009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/03/2026	16/03/2026	23564.7983887130	R\$ 70.287,17
A2603011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/03/2026	18/03/2026	364.2778533143	R\$ 1.087,76
A2603016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/03/2026	25/03/2026	411910.2101042801	R\$ 1.233.077,01
A2603019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/03/2026	26/03/2026	86807.3878081788	R\$ 260.000,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2603021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/03/2026	27/03/2026	173520.8370578441	R\$ 520.000,00
A2603027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/03/2026	31/03/2026	155316.8004654344	R\$ 465.913,29
A2603033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/03/2026	16/03/2026	1647.7918700000	R\$ 4.914,90
A2603034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/03/2026	20/03/2026	11230.3077400000	R\$ 33.567,98
A2603035	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/03/2026	27/03/2026	47384.5362700000	R\$ 142.000,00
A2603031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/03/2026	25/03/2026	23121.9980800000	R\$ 23.523,21
A2603032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/03/2026	27/03/2026	23099.0931200000	R\$ 23.523,21
A2603036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/03/2026	18/03/2026	5721884.1304000000	R\$ 5.816.324,28
A2603037	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/03/2026	18/03/2026	169540.4121000000	R\$ 172.338,69

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 29/05/2026 08:22:11
XXX.XXX.XXX-XX	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 27/05/2026 16:13:18



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 29/05/2026 08:22:11.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2403494&crc=7660B79C>, informando o código verificador: 2403494 e código CRC: 7660B79C.