

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:	30/04/2026
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: CCP-CGINV III

Descrição: CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Validade da Certificação: 22/06/2030

Entidade Certificadora: CENTRO LATINO-AMERICANO DE ESTUDOS JURIDICOS LTDA

CNPJ: 12942180000100

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: CCP-CGINV III

Descrição: CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Validade da Certificação: 08/05/2030

Entidade Certificadora: CENTRO LATINO-AMERICANO DE ESTUDOS JURIDICOS LTDA

CNPJ: 12.942.180/0001-00

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: CP RPPS CODEL I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Deliberativo do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 19/12/2028

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

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: CP RPPS CODEL I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Deliberativo do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 06/01/2029

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

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: CP RPPS CGINV I

Descrição: Certificação do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS e Membros do Comitê de investimentos - Nível Básico

Validade da Certificação: 10/11/2026

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

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: CP RPPS CODEL I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Deliberativo do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 19/12/2027

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

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: CP RPPS CODEL I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Deliberativo do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 06/09/2028

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

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: CP RPPS CODEL I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Deliberativo do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 21/09/2027

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

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: CP RPPS CODEF I

Descrição: Certificação dos Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal

Validade da Certificação: 16/05/2029

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

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: CCP-CGINV III

Descrição: CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Validade da Certificação: 08/05/2030

Entidade Certificadora: CENTRO LATINO-AMERICANO DE ESTUDOS JURIDICOS LTDA

CNPJ: 12.942.180/0001-00

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: CP RPPS CGINV III

Descrição: Certificação do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS e Membros do Comitê de investimentos - Nível Avançado

Validade da Certificação: 20/07/2030

Entidade Certificadora: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS-ABIPEM

CNPJ: 29.184.280/0001-17

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: CP RPPS CODEL I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Deliberativo do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 21/09/2027

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

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: CP RPPS CGINV I

Descrição: Certificação do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS e Membros do Comitê de investimentos - Nível Básico

Validade da Certificação: 19/09/2027

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

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: CP RPPS CGINV I

Descrição: Certificação do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS e Membros do Comitê de investimentos - Nível Básico

Validade da Certificação: 10/11/2026

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

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

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/04/2023

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CCP-CGINV III

Descrição: CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Validade da Certificação: 22/06/2030

Entidade Certificadora: CENTRO LATINO-AMERICANO DE ESTUDOS JURIDICOS LTDA

CNPJ: 12.942.180/0001-00

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: CP RPPS CGINV III

Descrição: Certificação do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS e Membros do Comitê de investimentos - Nível Avançado

Validade da Certificação: 10/07/2030

Entidade Certificadora: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS-ABIPEM

CNPJ: 29.184.280/0001-17

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:	01/04/2026	Local da Reunião:	Instituto de Previdência de Cariacica
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; alocação recursos previdenciários; nova análise documentação Banco Nordeste; assuntos gerais.			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	08/04/2026	Local da Reunião:	Instituto de Previdência de Cariacica
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; assuntos gerais.			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	22/04/2026	Local da Reunião:	Instituto de Previdência de Cariacica
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Reunião (online) com a 4um Investimentos; leitura e aprovação da ata anterior; análise relatório de risco da carteira.			
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: 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

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: 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:

01/04/2026

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01

Resumo da Conclusão da

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

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: 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: 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

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: 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

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:	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		
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:	01/04/2026		
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.		

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	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
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\$ 16.567,8400000000	
								R\$ 16.567,8400000000	
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			0,0000000000	0,00
								R\$ 1,0198635480	R\$ 2.126.829.065,3800000000
								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		20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			20462222,2757339364	7,96
								R\$ 3,0303988500	R\$ 3.997.387.503,1300000000
								R\$ 62.008.694,8500000000	1,55
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			1412296,6876611286	0,19
								R\$ 1,0294820230	R\$ 2.799.538.655,7500000000
								R\$ 1.453.934,0500000000	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		20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			624395,2346800000	0,24
								R\$ 3,0303988500	R\$ 3.997.387.503,1300000000
								R\$ 1.892.166,6000000000	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		63.197.387/0001-38 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE			0,0000000000	0,00
								R\$ 1,0214099860	R\$ 2.254.997.411,8100000000
								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		20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			969253,7742707927	0,38
								R\$ 3,0303988500	R\$ 3.997.387.503,1300000000
								R\$ 2.937.225,5200000000	0,07
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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO			169540,4121000000	0,02
								R\$ 1,0324786040	R\$ 1.246.042.686,6700000000
								R\$ 175.046,8500000000	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		63.197.167/0001-04 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO			4562504,6137400000	0,60
								R\$ 1,0324786040	R\$ 1.246.042.686,6700000000
								R\$ 4.710.688,3900000000	0,38

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/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\$ 3,1231977700	R\$ 2.088.220.174,9900000000
								R\$ 5.293.140,8700000000	0,25
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	2,77
								R\$ 2,0351452000	R\$ 167.070.394,1800000000
								R\$ 21.581.418,7300000000	12,92
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\$ 4.962,2971440329	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.058.382,0600000000	
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) - 457023			2475,0000000000	1,59
								R\$ 4.991,1431595960	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.353.079,3200000000	
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) - 495800			730,0000000000	0,46
								R\$ 4.866,7658219178	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.552.739,0500000000	
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			830,0000000000	0,53
								R\$ 4.940,2171927711	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.100.380,2700000000	
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) - 1427776			953,0000000000	0,57
								R\$ 4.686,9002518363	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.466.615,9400000000	
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) - 3562430			1096,0000000000	0,58
								R\$ 4.124,2576551095	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.520.186,3900000000	

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	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 PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			7085282,3336844169	8,55
								R\$ 9,3931369720	R\$ 2.890.212.533,9100000000
								R\$ 66.553.027,4500000000	2,30
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 PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			2102140,1807000335	0,98
								R\$ 3,6143080000	R\$ 1.720.494.948,8700000000
								R\$ 7.597.782,0700000000	0,44
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	1,24
								R\$ 1,9374458000	R\$ 1.068.951.345,9200000000
								R\$ 9.687.229,0000000000	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 PUBLICOS RENDA FIXA			10217517,9313762390	4,12
								R\$ 3,1429975800	R\$ 209.732.671,6000000000
								R\$ 32.113.634,1300000000	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\$ 4.372,6934685598	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.311.475,7600000000	
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) - 1665942			1400,0000000000	0,81
								R\$ 4.503,4570571429	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.304.839,8800000000	
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) - 1665941			1710,0000000000	1,00
								R\$ 4.562,2087719298	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.801.377,0000000000	

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) - 1648096			3085,0000000000	1,77
								R\$ 4.479,0373517018	R\$ 0,0000000000
								R\$ 13.817.830,2300000000	
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) - 1648095			2750,0000000000	1,59
								R\$ 4.515,5215563636	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.417.684,2800000000	
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\$ 4.611,0669326425	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.449.679,5900000000	
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) - 1568396			2980,0000000000	1,84
								R\$ 4.806,2792315436	R\$ 0,0000000000
								R\$ 14.322.712,1100000000	
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) - 1568397			2985,0000000000	1,84
								R\$ 4.793,3472897822	R\$ 0,0000000000
								R\$ 14.308.141,6600000000	
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) - 1552169			870,0000000000	0,54
								R\$ 4.866,4938735632	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.233.849,6700000000	
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) - 1485466			970,0000000000	0,58
								R\$ 4.684,1384948454	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.543.614,3400000000	
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) - 1393521			607,0000000000	0,37
								R\$ 4.784,1899011532	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.904.003,2700000000	

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) - 1383989			944,0000000000	0,58
								R\$ 4.779,1118326271	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.511.481,5700000000	
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) - 1339462			893,0000000000	0,56
								R\$ 4.903,1562486002	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.378.518,5300000000	
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	0,92
								R\$ 5.031,9364475524	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.195.669,1200000000	
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\$ 4.921,1334324324	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.283.277,4800000000	
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) - 1133251			1070,0000000000	0,66
								R\$ 4.802,7766355140	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.138.971,0000000000	
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) - 912470			1045,0000000000	0,62
								R\$ 4.591,4392727273	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.798.054,0400000000	
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) - 900715			1860,0000000000	1,11
								R\$ 4.628,8706290323	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.609.699,3700000000	
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) - 900716			1000,0000000000	0,59
								R\$ 4.628,8706300000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.628.870,6300000000	

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) - 880670			965,0000000000	0,57
								R\$ 4.622,6015854922	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.460.810,5300000000	
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\$ 4.977,6344844517	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.041.334,6700000000	
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) - 575020			177,0000000000	0,11
								R\$ 4.977,6344632768	R\$ 0,0000000000
								R\$ 881.041,3000000000	
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) - 540024			1560,0000000000	1,01
								R\$ 5.025,7940064103	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.840.238,6500000000	
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\$ 4.999,2830564784	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.009.568,4000000000	
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) - 540027			878,0000000000	0,56
								R\$ 4.999,2830523918	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.389.370,5200000000	
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) - 540028			100,0000000000	0,06
								R\$ 4.999,2830000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 499.928,3000000000	
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) - 413124			707,0000000000	0,49
								R\$ 5.364,0078642150	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.792.353,5600000000	

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) - 422331			665.0000000000	0,44
								R\$ 5.112,5102105263	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.399.819,2900000000	
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) - 476296			202.0000000000	0,13
								R\$ 4.902,9874257426	R\$ 0,0000000000
								R\$ 990.403,4600000000	
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) - 476302			50.0000000000	0,03
								R\$ 4.902,9874000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 245.149,3700000000	
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) - 476297			365.0000000000	0,23
								R\$ 4.902,9874520548	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.789.590,4200000000	
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) - 758726			975.0000000000	0,61
								R\$ 4.903,1562564103	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.780.577,3500000000	
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) - 733470			488.0000000000	0,31
								R\$ 4.897,8953278689	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.390.172,9200000000	
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\$ 4.840,1892369478	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.052.071,2000000000	
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	1,45
								R\$ 3,6184990000	R\$ 2.256.470.374,5100000000
								R\$ 11.281.479,6400000000	0,50

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 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\$ 1.6708310000	R\$ 601.389.268,7900000000
								R\$ 11.695.452,9200000000	1,94
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	1,69
								R\$ 1.549,7330970000	R\$ 132.462.248,1700000000
								R\$ 13.125.155,4100000000	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\$ 4.898,4626428571	R\$ 0,0000000000
								R\$ 685.784,7700000000	
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\$ 4.937,3288377193	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.502.843,9000000000	
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) - 963059			970,0000000000	0,59
								R\$ 4.756,7083505155	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.614.007,1000000000	
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\$ 4.754,1716615385	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.635.317,3700000000	
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) - 841448			1820,0000000000	1,11
								R\$ 4.754,1716648352	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.652.592,4300000000	
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) - 829290			925,0000000000	0,58
								R\$ 4.841,4411675676	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.478.333,0800000000	

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) - 667677			22,0000000000	0,01
								R\$ 4.787,2327272727	R\$ 0,0000000000
								R\$ 105.319,1200000000	
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\$ 4.787,2329870130	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.474.467,7600000000	
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\$ 4.787,2329800000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.393.616,4900000000	
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) - 928022			200,0000000000	0,12
								R\$ 4.583,1821000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 916.636,4200000000	
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) - 928023			70,0000000000	0,04
								R\$ 4.583,1821428571	R\$ 0,0000000000
								R\$ 320.822,7500000000	
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\$ 4.583,1821449275	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.162.395,6800000000	
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) - 923367			480,0000000000	0,29
								R\$ 4.624,6881458333	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.219.850,3100000000	
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	1,98
								R\$ 4,0470731000	R\$ 925.091.718,8700000000
								R\$ 15.442.911,5900000000	1,67

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	0,36
								R\$ 3,6864771100	R\$ 1.414.046.731,0000000000
								R\$ 2.835.654,8600000000	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 ALOCAÇÃO 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	0,63
								R\$ 862,6093940000	R\$ 118.721.189,3000000000
								R\$ 4.903.429,5200000000	4,13
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\$ 1,2978642000	R\$ 10.124.310,3500000000
								R\$ 1.218.566,6800000000	12,04
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\$ 4.901,8761901743	R\$ 0,0000000000
								R\$ 15.465.419,3800000000	
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) - 606760			35,0000000000	0,02
								R\$ 4.898,4625714286	R\$ 0,0000000000
								R\$ 171.446,1900000000	
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) - 3669745			1108,0000000000	0,63
								R\$ 4.422,6347653430	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.900.279,3200000000	
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) - 3639112			1031,0000000000	0,59
								R\$ 4.477,5791076625	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.616.384,0600000000	

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) - 3632748			1350,0000000000	0,77
								R\$ 4.441,6903925926	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.996.282,0300000000	
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) - 3518098			1104,0000000000	0,57
								R\$ 4.027,3618750000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.446.207,5100000000	
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) - 3466652			1135,0000000000	0,58
								R\$ 3.998,7268634361	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.538.554,9900000000	
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\$ 4.031,1223613829	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.179.710,5800000000	
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) - 3425035			1058,0000000000	0,55
								R\$ 4.074,1803780718	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.310.482,8400000000	
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) - 3413938			2565,0000000000	1,34
								R\$ 4.081,8654619883	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.469.984,9100000000	
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) - 3382170			1200,0000000000	0,63
								R\$ 4.101,1789750000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.921.414,7700000000	
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\$ 4.446,4730509554	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.980.962,6900000000	

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) - 3309189			1123,0000000000	0,64
								R\$ 4.453,5157524488	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.001.298,1900000000	
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) - 3298907			4949,0000000000	2,71
								R\$ 4.264,9804364518	R\$ 0,0000000000
								R\$ 21.107.388,1800000000	
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) - 3237384			1755,0000000000	0,98
								R\$ 4.351,4668945869	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.636.824,4000000000	
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) - 3177135			1200,0000000000	0,67
								R\$ 4.374,1001333333	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.248.920,1600000000	
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\$ 4.338,5115109344	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.364.542,5800000000	
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) - 3115393			5700,0000000000	2,98
								R\$ 4.078,4660228070	R\$ 0,0000000000
								R\$ 23.247.256,3300000000	
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) - 3076328			997,0000000000	0,55
								R\$ 4.315,7516649950	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.302.804,4100000000	
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) - 1754952			951,0000000000	0,54
								R\$ 4.402,0458780231	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.186.345,6300000000	

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		37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES			17264,2335338980	0,22
								R\$ 97,4337983000	R\$ 53.258.461,1600000000
								R\$ 1.682.119,8500000000	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	0,91
								R\$ 3,1703740330	R\$ 226.032.730,1000000000
								R\$ 7.082.255,7900000000	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	0,27
								R\$ 1,6200400000	R\$ 186.491.417,0000000000
								R\$ 2.064.664,1400000000	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	0,31
								R\$ 88,3289952000	R\$ 91.946.924,9500000000
								R\$ 2.425.593,8900000000	2,64
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	0,21
								R\$ 7,7850843500	R\$ 330.834.019,2100000000
								R\$ 1.632.014,3100000000	0,49
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	2,35
								R\$ 10,5537626200	R\$ 2.189.330.721,2400000000
								R\$ 18.304.818,3900000000	0,84
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	0,21
								R\$ 65,7200000000	R\$ 136.963.646,9900000000
								R\$ 1.643.000,0000000000	1,20
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	0,52
								R\$ 175,8939097000	R\$ 176.040.604,2600000000
								R\$ 4.027.681,0600000000	2,29

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			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\$ 8,6943022000	R\$ 975.580.393,9200000000
								R\$ 1.597.607,9000000000	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	2,91
								R\$ 2,1647870000	R\$ 832.195.650,2000000000
								R\$ 22.686.180,0900000000	2,73
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	1,81
								R\$ 1,1579457573	R\$ 314.779.680,8000000000
								R\$ 14.119.881,0800000000	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\$ 5.031,9552038369	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.196.650,6400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1010316			750,0000000000	0,49
								R\$ 5.064,8946000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.798.670,9500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1010317			35,0000000000	0,02
								R\$ 5.064,8945714286	R\$ 0,0000000000
								R\$ 177.271,3100000000	
Disponibilidades Financeiras					0105/27485952 - 21 - BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo			1,0000000000	0,00
								R\$ 599,8800000000	
								R\$ 599,8800000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 778.773.107,36

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 778.806.025,08

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
A2604031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2026	01/04/2026	102337.5528320704	R\$ 104.370,34
A2604006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2026	01/04/2026	1948469.3447631480	R\$ 5.847.889,41
A2604008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/04/2026	08/04/2026	42881.9456138338	R\$ 128.919,28
A2604030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/04/2026	15/04/2026	23799.7519800000	R\$ 71.722,19
A2604032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2026	01/04/2026	5724099.0242700000	R\$ 5.837.799,94
A2604033	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/04/2026	29/04/2026	716200.4660400000	R\$ 736.958,69
A2604034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/04/2026	30/04/2026	466061.2126100000	R\$ 479.801,64
A2604035	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/04/2026	30/04/2026	230035.0027600000	R\$ 236.816,90
A2604017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/04/2026	01/04/2026	3954.0748300000	R\$ 11.867,26
A2604018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/04/2026	08/04/2026	48003.3265300000	R\$ 144.316,08
A2604019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/04/2026	10/04/2026	1590.9834500000	R\$ 4.788,36
A2604020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/04/2026	14/04/2026	5339.6437700000	R\$ 16.082,60
A2604021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/04/2026	15/04/2026	1630.1602300000	R\$ 4.912,60
A2604022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/04/2026	16/04/2026	7977.8226300000	R\$ 24.053,03
A2604023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/04/2026	16/04/2026	2267.1940000000	R\$ 6.835,56
A2604024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/04/2026	28/04/2026	8048.5706200000	R\$ 24.360,77
A2604025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/04/2026	29/04/2026	914.5435400000	R\$ 2.769,71
A2604026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/04/2026	29/04/2026	47384.5362700000	R\$ 143.504,84
A2604027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/04/2026	29/04/2026	19475.7644800000	R\$ 58.982,67

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
A2604028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/04/2026	07/04/2026	22.9049600000	R\$ 23,40
A2604004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/04/2026	01/04/2026	216528.0238538740	R\$ 649.859,82
A2604002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/04/2026	07/04/2026	4969.6781879139	R\$ 14.934,40
A2604007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/04/2026	07/04/2026	17147.5028199023	R\$ 51.530,03
A2604012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/04/2026	15/04/2026	42307.0480421751	R\$ 127.495,20
A2604013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/04/2026	15/04/2026	13408.1159900000	R\$ 40.406,28
A2604014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/04/2026	15/04/2026	71375.5630900000	R\$ 215.095,17
A2604015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/04/2026	16/04/2026	55633.0692500000	R\$ 167.732,97
A2604016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/04/2026	30/04/2026	139586.8830900000	R\$ 423.003,93
A2604029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/04/2026	29/04/2026	1159379.5166600000	R\$ 1.196.394,15

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 13:47:26
XXX.XXX.XXX-XX	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 29/05/2026 10:35:54



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 29/05/2026 13:47:26.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/ui/validacao-assinatura?verificador=2420814&crc=BB2A3E3B>, informando o código verificador: 2420814 e código CRC: BB2A3E3B.