

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:	28/02/2025
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: JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Presidente

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/11/2022

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: Certificação Invest. Totum

Validade da Certificação: 16/11/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 124

Data da Norma: 29/07/2019

Dispositivo da Norma: LC 28/2009 Art. 83

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 124

Data da Norma: 29/07/2019

Dispositivo da Norma: LC 28/2009 Art. 83

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: RODRIGO GARCIA GIORI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/07/2024

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Descrição: CPA 20

Validade da Certificação: 16/04/2022

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 124

Data da Norma: 29/07/2019

Dispositivo da Norma: LC 28/2009 Art. 83

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: DANUZA MATOS RIBEIRO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2026

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 124

Data da Norma: 29/07/2019

Dispositivo da Norma: LC 28/2009 Art. 83

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA ROSALINA RIBEIRO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2022

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 124

Data da Norma: 29/07/2019

Dispositivo da Norma: LC 28/2009 Art. 83

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FILIPE INACIO DE LIMA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2022

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 124

Data da Norma: 29/07/2019

Dispositivo da Norma: LC 28/2009 Art. 83

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARCOS ANTÔNIO IGIDIO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2022

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 124

Data da Norma: 29/07/2019

Dispositivo da Norma: LC 28/2009 Art. 83

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JONAS FERREIRA CAMPOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2026

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 124

Data da Norma: 29/07/2019

Dispositivo da Norma: LC 28/2009 Art. 83

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA ODETE MARCHESI GROBÉRIO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2022

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 124

Data da Norma: 29/07/2019

Dispositivo da Norma: LC 28/2009 Art. 83

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: PATRICIA LUIZA SAMPAIO MIGUEL

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2026

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: Nível Básico - CP RPPS CODEL I

Validade da Certificação: 20/09/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 124

Data da Norma: 29/07/2019

Dispositivo da Norma: LC 28/2009 Art. 83

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JHAWA MEMELLI DE MOURA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2026

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: Nível Básico - CP RPPS CGINV I

Validade da Certificação: 10/11/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 124

Data da Norma: 29/07/2019

Dispositivo da Norma: LC 28/2009 Art. 83

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: PAULO JOSE LIMA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 06/05/2021

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2022

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 124

Data da Norma: 29/07/2019

Dispositivo da Norma: LC 28/2009 Art. 83

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: PRISCILLA GRACIELLI DO ROSÁRIO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2026

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 124

Data da Norma: 29/07/2019

Dispositivo da Norma: LC 28/2009 Art. 83

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FERNANDO SANTOS MACARINELI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2022

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 124

Data da Norma: 29/07/2019

Dispositivo da Norma: LC 28/2009 Art. 83

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: BIANCA DOS SANTOS RANGEL OLINDINO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2022

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 124

Data da Norma: 29/07/2019

Dispositivo da Norma: LC 28/2009 Art. 83

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: BIANCA DOS SANTOS RANGEL OLINDINO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2021

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2021

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: Nível Básico

Validade da Certificação: 31/03/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 124

Data da Norma: 29/07/2019

Dispositivo da Norma: LC 28/2009 Art. 83

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MENDERSON REZENDE DE MOURA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2022

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 124

Data da Norma: 29/07/2019

Dispositivo da Norma: LC 28/2009 Art. 83

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: CHARLES MUNIZ PEREIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2022

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 124

Data da Norma: 29/07/2019

Dispositivo da Norma: LC 28/2009 Art. 83

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: PAULO HENRIQUE DA COSTA E SILVA MATTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 01/12/2020

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/06/2024

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 124

Data da Norma: 29/07/2019

Dispositivo da Norma: LC 28/2009 Art. 83

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: SABRINA DO NASCIMENTO DANTAS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2022

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 124

Data da Norma: 29/07/2019

Dispositivo da Norma: LC 28/2009 Art. 83

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ELIANE SANTANA TAVARES

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 09/04/2021

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 09/04/2021

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 124

Data da Norma: 29/07/2019

Dispositivo da Norma: LC 28/2009 Art. 83

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JEAN FELIPE NUNES ANUNCIACÃO

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 01/12/2020

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 01/12/2020

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 124

Data da Norma: 29/07/2019

Dispositivo da Norma: LC 28/2009 Art. 83

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: BIANCA DOS SANTOS RANGEL OLINDINO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2026

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: Nível Básico - CP RPPS CODEL I

Validade da Certificação: 19/12/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 124

Data da Norma: 29/07/2019

Dispositivo da Norma: LC 28/2009 Art. 83

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MENDERSON REZENDE DE MOURA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2026

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 124

Data da Norma: 29/07/2019

Dispositivo da Norma: LC 28/2009 Art. 83

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: CHARLES MUNIZ PEREIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 124

Data da Norma: 29/07/2019

Dispositivo da Norma: LC 28/2009 Art. 83

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ADOLFO MUCCI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 124

Data da Norma: 29/07/2019

Dispositivo da Norma: LC 28/2009 Art. 83

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

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/11/2022

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: Decreto

Número da Norma: 124

Data da Norma: 29/07/2019

Dispositivo da Norma: LC 28/2009 Art. 83

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ROGÉRIO CIPRIANO MOREIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2022

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 124

Data da Norma: 29/07/2019

Dispositivo da Norma: LC 28/2009 Art. 83

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: SABRINA DO NASCIMENTO DANTAS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 124

Data da Norma: 29/07/2019

Dispositivo da Norma: LC 28/2009 Art. 83

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: PAULO CESAR PEIXOTO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2026

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 124

Data da Norma: 29/07/2019

Dispositivo da Norma: LC 28/2009 Art. 83

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANGELA MARIA FIRME MATTOS

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/07/2019

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2026

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 124

Data da Norma: 29/07/2019

Dispositivo da Norma: LC 28/2009 Art. 83

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: GLORINHA MARIA DA PENHA

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/07/2019

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2026

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:Decreto

Número da Norma:124

Data da Norma:29/07/2019

Dispositivo da Norma:LC 28/2009 Art. 83

Composição do Conselho Fiscal 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:Lei Complementar

Data do Ato:30/07/2024

Fim da Atuação

Ato:Lei Complementar

Data do Ato:04/03/2026

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Página 35 de 89

11/06/2025 09:02:00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 124

Data da Norma: 29/07/2019

Dispositivo da Norma: LC 28/2009 Art. 83

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FILIPE INACIO DE LIMA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 07/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2026

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 124

Data da Norma: 29/07/2019

Dispositivo da Norma: LC 28/2009 Art. 83

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LARISSA DEORCE ROCHA VACCARI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/07/2019

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2026

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: Nível Básico - CP RPPS COFIS I

Validade da Certificação: 25/05/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 124

Data da Norma: 29/07/2019

Dispositivo da Norma: LC 28/2009 Art. 83

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: SOLANGE NASCIMENTO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/07/2019

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2026

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 124

Data da Norma: 29/07/2019

Dispositivo da Norma: LC 28/2009 Art. 83

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: CRISTINA ZARDO CALVI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 07/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2026

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 124

Data da Norma: 29/07/2019

Dispositivo da Norma: LC 28/2009 Art. 83

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: KATIA REGINA GRIJO DE SA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 07/03/2022

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/03/2026

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 28

Data da Norma: 31/12/2009

Dispositivo da Norma: ART 57 § ÚNICO

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/11/2023

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV I

Validade da Certificação: 16/11/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 28

Data da Norma: 31/12/2009

Dispositivo da Norma: ART 57 § ÚNICO

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: RODRIGO GARCIA GIORI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 20/08/2023

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV I

Validade da Certificação: 26/04/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 28

Data da Norma: 31/12/2009

Dispositivo da Norma: ART 57 § ÚNICO

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JHAWA MEMELLI DE MOURA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/03/2023

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV I

Validade da Certificação: 10/11/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 28

Data da Norma: 31/12/2009

Dispositivo da Norma: ART 57 § ÚNICO

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ELIANE SANTANA TAVARES

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/04/2023

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV I

Validade da Certificação: 04/04/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 28

Data da Norma: 31/12/2009

Dispositivo da Norma: ART 57 § ÚNICO

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSIANA OLIVEIRA SIMPLICIO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/10/2024

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 28

Data da Norma: 31/12/2009

Dispositivo da Norma: ART 57 § ÚNICO

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: INGRID MACHADO COSTA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/05/2024

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV I

Validade da Certificação: 31/03/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 28

Data da Norma: 31/12/2009

Dispositivo da Norma: ART 57 § ÚNICO

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Raíssa Mombrini Portela Milfont

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/10/2023

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV I

Validade da Certificação: 19/09/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

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

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Informações do contrato

CNPJ: 14.813.501/0001-00

Razão Social: MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.

Data do Registro CVM: 21/12/2012

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

Nome do representante legal: VITOR LEITAO ROCHA

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 20/05/2024

Prazo de vigência (meses): 12

Valor contratual Mensal (R\$): 2900.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 164/2024

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

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

Nome do Responsável Técnico: VITOR LEITAO ROCHA

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

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS					
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	05/02/2025	Local da Reunião:	Instituto de Previdência de Cariacica
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Alocação de recursos previdenciários; leitura e aprovação da ata anterior; monitoramento do Plano de Ação do Comitê de Investimentos contido no Planejamento Estratégico para o IPC; assuntos gerais.			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	12/02/2025	Local da Reunião:	Instituto de Previdência de Cariacica
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Leitura e aprovação da ata anterior; assuntos gerais			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	19/02/2025	Local da Reunião:	Instituto de Previdência de Cariacica
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Leitura e aprovação da ata anterior; alocação de recursos; assuntos gerais.			
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	27/02/2025	Local da Reunião:	Instituto de Previdência de Cariacica
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Leitura e aprovação da ata anterior; alocação de recursos; assuntos gerais.			
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS					
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:					

Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO			
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de CNPJ:05816451000115 Razão Social:BRASIL PLURAL CCTVM S/A Tipo de Instituição:Intermediário Descrição: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:01/02/2024 Número/Identificação do Processo Administrativo:001/2024			
Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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:

01/09/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2018.690.1103219PA

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 28127603000178

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

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2018.690.1103219PA

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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 - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20230719000126	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de renda fixa de curto prazo com baixo risco com índice de referencia no CDI que tem perfil de aplicação e resgate automático quando houver algum movimento na conta corrente sempre a deixando com saldo zero.		
Instituição:	28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	36347706000171	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA
Data da Análise:	01/04/2024		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de renda fixa de curto prazo com baixo risco com índice de referencia no CDI que tem perfil de aplicação e resgate automático quando houver algum movimento na conta corrente sempre a deixando com saldo zero.		

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\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
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					0590/1269 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0590/710030 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0590/710049 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0590/25 - 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 - BANESTES 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\$ 10.682,0600000000	
								R\$ 10.682,0600000000	
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	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			179766,9203232076	0,31
								R\$ 10,7380816360	R\$ 1.565.563.035,0900000000
								R\$ 1.930.351,8700000000	0,12
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			517522,9263310329	0,90
								R\$ 10,7380816360	R\$ 1.565.563.035,0900000000
								R\$ 5.557.203,4300000000	0,35
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			11074170,5299765307	4,66
								R\$ 2,5885769260	R\$ 3.468.117.817,4200000000
								R\$ 28.666.342,3100000000	0,83
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA		36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			94611,2254179986	0,17
								R\$ 10,7380816360	R\$ 1.565.563.035,0900000000
								R\$ 1.015.943,0600000000	0,06
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3115393			5700,0000000000	3,52
								R\$ 3.802,7998000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 21.675.958,8600000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			2102140,1807000335	1,04
								R\$ 3.0534320000	R\$ 1.016.846.499,7100000000
								R\$ 6.418.742,1000000000	0,63
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			4977965,0377603540	0,94
								R\$ 1,1651711000	R\$ 260.587.566,8200000000
								R\$ 5.800.181,0000000000	2,23
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			12587831,8185028918	3,58
								R\$ 1,7484009050	R\$ 149.480.508,7400000000
								R\$ 22.008.576,5400000000	14,72
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			1441687,8094152167	0,81
								R\$ 3,4679944500	R\$ 21.522.738.494,0000000000
								R\$ 4.999.765,3200000000	0,02
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES			17264,2335338980	0,37
								R\$ 133,2020646000	R\$ 72.939.228,3200000000
								R\$ 2.299.631,5500000000	3,15
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE			2233886,5106761610	1,07
								R\$ 2,9426248910	R\$ 293.443.003,3100000000
								R\$ 6.573.490,0500000000	2,24
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1274452,5663229540	0,34
								R\$ 1,6475871000	R\$ 353.831.462,5700000000
								R\$ 2.099.771,6100000000	0,59
Investimentos no Exterior	Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE			27460,9020920940	0,43
								R\$ 96,5881054000	R\$ 135.705.304,2700000000
								R\$ 2.652.396,5100000000	1,95

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 em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	10,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO			209633,4776520350	0,26
								R\$ 7,5081139990	R\$ 578.132.173,5100000000
								R\$ 1.573.952,0500000000	0,27
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			6999782,0967800000	1,56
								R\$ 1,3759630000	R\$ 475.515.550,0800000000
								R\$ 9.631.441,1700000000	2,03
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			8469,3005781020	1,83
								R\$ 1.332,1546160000	R\$ 157.720.486,4300000000
								R\$ 11.282.417,8600000000	7,15
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO			5003945,6111143640	0,95
								R\$ 1,1727358000	R\$ 52.659.932,2900000000
								R\$ 5.868.306,1600000000	11,14
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			3117723,5757928410	1,38
								R\$ 2,7153630000	R\$ 2.140.832.727,0100000000
								R\$ 8.465.751,2400000000	0,40
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3076328			997,0000000000	0,65
								R\$ 4.030,4778000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.018.386,3700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1754952			951,0000000000	0,64
								R\$ 4.116,7082000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.914.989,5000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1709720			986,0000000000	0,65
								R\$ 4.085,1986000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.028.005,8200000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1665942			1400,0000000000	0,96
								R\$ 4.211,0067000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.895.409,3800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1665941			1710,0000000000	1,19
								R\$ 4.267,1105000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.296.758,9600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1648096			3085,0000000000	2,10
								R\$ 4.190,0830000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.926.406,0600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1648095			2750,0000000000	1,89
								R\$ 4.222,6211000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.612.208,0200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1594007			965,0000000000	0,68
								R\$ 4.314,6632000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.163.649,9900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1568396			2980,0000000000	2,18
								R\$ 4.500,1614000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 13.410.480,9700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1568397			2985,0000000000	2,18
								R\$ 4.488,2677000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 13.397.479,0800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1552169			870,0000000000	0,64
								R\$ 4.559,6742000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.966.916,5500000000	

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 de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1485466			970,0000000000	0,69
								R\$ 4.381,7963000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.250.342,4100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1393521			607,0000000000	0,44
								R\$ 4.479,3308000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.718.953,8000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1383989			944,0000000000	0,69
								R\$ 4.474,3791000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.223.813,8700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1339462			893,0000000000	0,67
								R\$ 4.595,4838000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.103.767,0300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1278916			1430,0000000000	1,10
								R\$ 4.721,4249000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.751.637,6100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1177722			1480,0000000000	1,11
								R\$ 4.619,0895000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.836.252,4600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1133251			1070,0000000000	0,78
								R\$ 4.499,6294000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.814.603,4600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 912470			1045,0000000000	0,73
								R\$ 4.291,6737000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.484.799,0200000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 900715			1860,0000000000	1,31
								R\$ 4.328,7423000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.051.460,6800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 900716			1000,0000000000	0,70
								R\$ 4.328,7423000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.328.742,3000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 880670			965,0000000000	0,68
								R\$ 4.322,5361000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.171.247,3400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 574765			611,0000000000	0,46
								R\$ 4.668,2956000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.852.328,6100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575020			177,0000000000	0,13
								R\$ 4.668,2955000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 826.288,3000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540024			1560,0000000000	1,20
								R\$ 4.727,9680000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.375.630,0800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540026			602,0000000000	0,46
								R\$ 4.696,9814000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.827.582,8000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540027			878,0000000000	0,67
								R\$ 4.696,9814000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.123.949,6700000000	

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 de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 540028			100,0000000000	0,08
								R\$ 4.696,9814000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 469.698,1400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 413124			707,0000000000	0,58
								R\$ 5.047,1339000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.568.323,6700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 422331			665,0000000000	0,52
								R\$ 4.810,0225000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.198.664,9600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476296			202,0000000000	0,15
								R\$ 4.601,0161000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 929.405,2500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476302			50,0000000000	0,04
								R\$ 4.601,0160000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 230.050,8000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 476297			365,0000000000	0,27
								R\$ 4.601,0162000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.679.370,9100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 758726			975,0000000000	0,73
								R\$ 4.595,4838000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.480.596,7000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 733470			488,0000000000	0,36
								R\$ 4.590,3415000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.240.086,6500000000	

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 de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721401			2490,0000000000	1,84
								R\$ 4.538,5244000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.300.925,7600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 721400			3155,0000000000	2,36
								R\$ 4.599,1987000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 14.510.471,9000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606760			35,0000000000	0,03
								R\$ 4.596,5166000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 160.878,0800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 606761			140,0000000000	0,10
								R\$ 4.596,5166000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 643.512,3200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 790042			912,0000000000	0,69
								R\$ 4.635,9924000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.228.025,0700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 963059			970,0000000000	0,70
								R\$ 4.455,5567000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.321.890,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 857928			975,0000000000	0,70
								R\$ 4.446,2917000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.335.134,4100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 841448			1820,0000000000	1,31
								R\$ 4.446,2917000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 8.092.250,8900000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 829290			925,0000000000	0,68
								R\$ 4.536,5562000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.196.314,4800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667677			22,0000000000	0,02
								R\$ 4.485,8782000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 98.689,3200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667679			308,0000000000	0,22
								R\$ 4.485,8783000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 1.381.650,5200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667680			500,0000000000	0,36
								R\$ 4.485,8783000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.242.939,1500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928022			200,0000000000	0,14
								R\$ 4.283,4948000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 856.698,9600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928023			70,0000000000	0,05
								R\$ 4.283,4947000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 299.844,6300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 928024			690,0000000000	0,48
								R\$ 4.283,4948000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.955.611,4100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 923367			480,0000000000	0,34
								R\$ 4.324,6019000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 2.075.808,9100000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 459165			2430,0000000000	1,84
								R\$ 4.660,1034000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.324.051,2600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 457023			2475,0000000000	1,89
								R\$ 4.691,9145000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.612.488,3900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 495800			730,0000000000	0,54
								R\$ 4.562,7950000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.330.840,3500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 619082			830,0000000000	0,62
								R\$ 4.631,7057000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.844.315,7300000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa			5000000,0000000000	1,45
								R\$ 1,7876105900	R\$ 984.861.916,2200000000
								R\$ 8.938.052,9500000000	0,91
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			3749875,6788741260	1,25
								R\$ 2,0598174460	R\$ 245.779.266,9500000000
								R\$ 7.724.059,3400000000	3,14
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		02.097.252/0001-06 - SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			5684,4147000000	0,52
								R\$ 562,7819020000	R\$ 36.038.950,8600000000
								R\$ 3.199.085,7200000000	8,88
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		35.998.413/0001-91 - BANESTES DIVIDENDOS FIC AÇÕES			938901,5282271590	0,13
								R\$ 0,8679874970	R\$ 8.555.532,8600000000
								R\$ 814.954,7900000000	9,53

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1443006,9661000000	0,61
								R\$ 2,5892382000	R\$ 471.092.349,2700000000
								R\$ 3.736.288,7600000000	0,79
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT			769204,5200140210	0,32
								R\$ 2,5772009200	R\$ 1.002.276.378,3000000000
								R\$ 1.982.394,6000000000	0,20
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			7390232,3287014136	9,53
								R\$ 7,9368655890	R\$ 2.313.634.227,2600000000
								R\$ 58.655.280,6600000000	2,54
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			10217517,9313762390	4,47
								R\$ 2,6906222490	R\$ 164.807.913,3000000000
								R\$ 27.491.481,0800000000	16,68
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			25000,0000000000	0,27
								R\$ 67,0000000000	R\$ 138.646.729,3700000000
								R\$ 1.675.000,0000000000	1,21
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			9251680,0558016010	3,11
								R\$ 2,0678110000	R\$ 3.603.402.390,3500000000
								R\$ 19.130.725,7900000000	0,53
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2781737,9139946900	4,33
								R\$ 9,5849285500	R\$ 2.956.276.037,0400000000
								R\$ 26.662.759,1500000000	0,90
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1427776			953,0000000000	0,68
								R\$ 4.387,7852000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.181.559,3000000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			22898,3543000000	0,49
								R\$ 132,7724692000	R\$ 107.078.147,5000000000
								R\$ 3.040.271,0400000000	2,84
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE			183753,4354200000	0,19
								R\$ 6,2913497000	R\$ 702.615.334,5000000000
								R\$ 1.156.057,1200000000	0,16
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL			10479636,1435813830	2,60
								R\$ 1,5256300000	R\$ 585.825.212,2900000000
								R\$ 15.988.047,2900000000	2,73
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1038927			834,0000000000	0,64
								R\$ 4.729,5771000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.944.467,3000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1010316			750,0000000000	0,58
								R\$ 4.753,6926000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 3.565.269,4500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1010317			35,0000000000	0,03
								R\$ 4.753,6926000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 166.379,2400000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3177135	Na curva		1200,0000000000	0,79
								R\$ 4.055,8390000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.867.006,8000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3156416	Na curva		1006,0000000000	0,66
								R\$ 4.019,5106000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.043.627,6600000000	

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					0105/27485952 - 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\$ 615.463.619,49

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 615.474.301,55

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
A2502001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/02/2025	04/02/2025	3384.3563618439	R\$ 36.100,42
A2502002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/02/2025	04/02/2025	27.4626542471	R\$ 292,94
A2502003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/02/2025	05/02/2025	45740.0898168902	R\$ 488.084,23
A2502004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/02/2025	05/02/2025	3939.4070027742	R\$ 42.036,70
A2502009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/02/2025	07/02/2025	910.1223249975	R\$ 9.718,94
A2502011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/02/2025	07/02/2025	142.1518899536	R\$ 1.518,00
A2502012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/02/2025	07/02/2025	272.7199928274	R\$ 2.912,30
A2502013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/02/2025	10/02/2025	1326.6210867088	R\$ 14.171,98
A2502045	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/02/2025	17/02/2025	34221.4497200000	R\$ 366.253,27
A2502022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/02/2025	20/02/2025	2132.6277762421	R\$ 22.849,78
A2502023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/02/2025	21/02/2025	222.3169885013	R\$ 2.382,86
A2502025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/02/2025	25/02/2025	531773.7580719142	R\$ 5.703.888,44
A2502026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/02/2025	26/02/2025	4759.0944377372	R\$ 51.065,62
A2502027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/02/2025	26/02/2025	2132.6280991173	R\$ 22.883,34
A2502028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/02/2025	26/02/2025	3939.4068735402	R\$ 42.270,28
A2502030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/02/2025	26/02/2025	222.3173279846	R\$ 2.385,49
A2502046	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/02/2025	26/02/2025	80134.5119500000	R\$ 859.852,35
A2502035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/02/2025	27/02/2025	7393.6482828426	R\$ 79.364,93
A2502047	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/02/2025	27/02/2025	407969.6420200000	R\$ 4.379.229,42

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
A2502041	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/02/2025	28/02/2025	11437.7375925548	R\$ 122.819,36
A2502042	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2025	28/02/2025	2.1568098274	R\$ 23,16
A2502000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/02/2025	04/02/2025	421.9362048541	R\$ 4.500,73
A2502005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/02/2025	06/02/2025	115731.4575032085	R\$ 1.235.413,16
A2502006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/02/2025	06/02/2025	253870.1563273271	R\$ 2.710.019,72
A2502007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/02/2025	06/02/2025	764.8921000201	R\$ 8.165,09
A2502008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/02/2025	06/02/2025	4068.4382496580	R\$ 43.429,87
A2502010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/02/2025	07/02/2025	1251.9723364031	R\$ 13.369,46
A2502048	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/02/2025	10/02/2025	26783.2229300000	R\$ 286.118,85
A2502019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/02/2025	17/02/2025	4810.0268518672	R\$ 51.479,06
A2502024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/02/2025	24/02/2025	29142.6402887278	R\$ 312.474,88
A2502031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/02/2025	26/02/2025	48024.3517515240	R\$ 515.306,71
A2502036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/02/2025	27/02/2025	103836.1992716710	R\$ 1.114.598,96
A2502038	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/02/2025	27/02/2025	49970.1471160925	R\$ 536.389,76
A2502039	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/02/2025	28/02/2025	283010.1002223373	R\$ 3.038.985,56
A2502033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/02/2025	26/02/2025	40783.9465014142	R\$ 105.461,81
A2502034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/02/2025	26/02/2025	209576.3061542398	R\$ 541.936,19
A2502049	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/02/2025	04/02/2025	52.5928500000	R\$ 561,00
A2502050	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/02/2025	07/02/2025	2353.2112300000	R\$ 25.129,28

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
A2502051	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/02/2025	07/02/2025	864.2104500000	R\$ 9.228,66
A2502052	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/02/2025	10/02/2025	25899.7287400000	R\$ 276.680,69
A2502053	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/02/2025	12/02/2025	23.3847200000	R\$ 250,00
A2502054	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/02/2025	13/02/2025	2942.2120200000	R\$ 31.465,94
A2502055	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/02/2025	14/02/2025	319.7396000000	R\$ 3.420,74
A2502056	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/02/2025	17/02/2025	1097.0911100000	R\$ 11.741,56
A2502057	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/02/2025	19/02/2025	280.1023400000	R\$ 3.000,00
A2502058	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/02/2025	20/02/2025	332.2638100000	R\$ 3.560,00
A2502059	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/02/2025	26/02/2025	1035.0506300000	R\$ 11.106,21
A2502060	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/02/2025	26/02/2025	483.2912900000	R\$ 5.185,77
A2502061	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/02/2025	27/02/2025	16004.4291900000	R\$ 171.794,81
A2502062	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2025	28/02/2025	122.8357200000	R\$ 1.319,02
A2502043	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/02/2025	20/02/2025	1200.0000000000	R\$ 4.838.269,75
A2502044	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/02/2025	06/02/2025	1006.0000000000	R\$ 3.997.027,84

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 27/03/2025 12:25:58
XXX.XXX.XXX-XX	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 27/03/2025 12:25:58
XXX.XXX.XXX-XX	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 27/03/2025 12:25:58



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 27/03/2025 12:25:58.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1771013&crc=5E685F0B>, informando o código verificador: 1771013 e código CRC: 5E685F0B.