

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

## 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

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO DAIR</b>             |                            |
| O RPPS não possui recursos aplicados:    | Não                        |
| Finalidade do Dair:                      | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa:                           |                            |
| Observações:                             |                            |
| Posição da Carteira de Investimentos em: | 30/11/2025                 |
| 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: ELIANE SANTANA TAVARES

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade:

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 19/03/2025

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

##### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: 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: 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: 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: 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 ANUNCIÇÃO

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

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 04/11/2022

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: Nível Básico CP RPPS DIRIG I

Validade da Certificação: 17/05/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: 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: 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: CHARLES MUNIZ PEREIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 04/08/2025

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: 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:                                                                                                                           | 05/11/2025 | Local da Reunião: | Instituto de Previdência de Cariacica |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados:                                                                                                                                       |                         | Leitura e aprovação da ata anterior; alocação de recursos previdenciários; assuntos diversos.                                              |            |                   |                                       |
| Órgão:                                                                                                                                                                             | Comitê de Investimentos | Data da Reunião:                                                                                                                           | 12/11/2025 | Local da Reunião: | Instituto de Previdência de Cariacica |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados:                                                                                                                                       |                         | Reunião com representantes do Banco do Brasil; leitura e aprovação ata anterior; assuntos gerais.                                          |            |                   |                                       |
| Órgão:                                                                                                                                                                             | Comitê de Investimentos | Data da Reunião:                                                                                                                           | 14/11/2025 | Local da Reunião: | Instituto de Previdência de Cariacica |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados:                                                                                                                                       |                         | Leitura e aprovação ata anterior; resgate do fundo BB Ações Alocação FI Ações Previdenciário; alocação de recursos provenientes de cupons. |            |                   |                                       |
| Órgão:                                                                                                                                                                             | Comitê de Investimentos | Data da Reunião:                                                                                                                           | 26/11/2025 | Local da Reunião: | Instituto de Previdência de Cariacica |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados:                                                                                                                                       |                         | Reunião com a Amplie Invest (on line); leitura e aprovação da ata anterior.                                                                |            |                   |                                       |
| Órgão:                                                                                                                                                                             | Comitê de Investimentos | Data da Reunião:                                                                                                                           | 28/11/2025 | Local da Reunião: | Instituto de Previdência de Cariacica |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados:                                                                                                                                       |                         | Leitura e aprovação da ata anterior; alocação de recursos provenientes de pagamento de cupons; assuntos gerais.                            |            |                   |                                       |
| Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                            |            |                   |                                       |
| <div><div>Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e</div><div><div>Data do Relatório:</div><div>Principais Aspectos Observados:</div></div></div> |                         |                                                                                                                                            |            |                   |                                       |

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

### Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CRENCIAMENTO

### INSTITUICOES CRENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/11/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2018.690.1103221PA

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 28127603000178

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

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/11/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2018.690.1103221PA

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 28127603000178

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

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2018.690.1103219PA

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 28156057000101

Razão Social: BANESTES DTVM S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2018.690.1103219PA

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 000000000000191

Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/04/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002/2024

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                |
| Segmento:                                | Renda Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo de Ativo:                           | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                         |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 18270783000199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES                           |
| Data da Análise:                         | 01/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                            |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | O FUNDO tem como objetivo aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento (FIs) e/ou cotas de fundos de investimento em cotas (FICFIs) direcionados para assumir posições em ações negociadas na Bolsa brasileira (BOVESPA) pertencentes a diversos setores da economia, de forma a buscar as melhores oportunidades no mercado. |                                          |                                                                            |
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo de Ativo:                           | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07111384000169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO  |
| Data da Análise:                         | 01/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                            |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, de forma a acompanhar as variações diárias da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.                                                                                         |                                          |                                                                            |
| Instituição:                             | 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 |               |                           |                           |                       | 0590/00001269 - 104 - Caixa Econômica Federal                       |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                     |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                     |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0590/00710030 - 104 - Caixa Econômica Federal                       |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                     |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                     |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0590/00710049 - 104 - Caixa Econômica Federal                       |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                     |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                     |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0590/00000025 - 104 - Caixa Econômica Federal                       |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                     |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                     |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0001/82533001 - 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.                 |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                     |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                     |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0001/82551001 - 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.                 |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                     |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                     |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0105/25646191 - 21 - BANESES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                     |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                     |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 2856/273635 - 237 - Banco Bradesco S.A.                             |          |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                     |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                     |          |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |               |                           |                           |                       |                                                  |          |                                  |                       |                                            |
|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                           | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE            | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                  |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO     | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                  |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL     | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0128/45509-4 - 341 - Itaú Unibanco S.A.          |          |                                  | 1,0000000000          | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                  |          |                                  | R\$ 0,0000000000      |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                  |          |                                  | R\$ 0,0000000000      |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 2856/21550-3 - 237 - Banco Bradesco S.A.         |          |                                  | 1,0000000000          | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                  |          |                                  | R\$ 0,0000000000      |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                  |          |                                  | R\$ 0,0000000000      |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 2880/105585-5 - 422 - Banco Safra S.A.           |          |                                  | 1,0000000000          | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                  |          |                                  | R\$ 0,0000000000      |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                  |          |                                  | R\$ 0,0000000000      |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0001/883934-5 - 208 - Banco BTG Pactual S.A.     |          |                                  | 1,0000000000          | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                  |          |                                  | R\$ 0,0000000000      |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                  |          |                                  | R\$ 0,0000000000      |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0590/575216906-9 - 104 - Caixa Econômica Federal |          |                                  | 1,0000000000          | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                  |          |                                  | R\$ 0,0000000000      |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                  |          |                                  | R\$ 0,0000000000      |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0590/575270585-8 - 104 - Caixa Econômica Federal |          |                                  | 1,0000000000          | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                  |          |                                  | R\$ 14.750,0000000000 |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                  |          |                                  | R\$ 14.750,0000000000 |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0590/575219699-6 - 104 - Caixa Econômica Federal |          |                                  | 1,0000000000          | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                  |          |                                  | R\$ 0,0000000000      |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                  |          |                                  | R\$ 0,0000000000      |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0590/575270586-6 - 104 - Caixa Econômica Federal |          |                                  | 1,0000000000          | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                  |          |                                  | R\$ 0,0000000000      |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                  |          |                                  | R\$ 0,0000000000      |                                            |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS  |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                |          |                                  |                           |                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                   | TIPO DE ATIVO                                                              | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                          | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                         | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                            |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                            |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                 | Fundo/Classe 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                             |          |                                  | 147520,8087228919         | 0,24                                       |
|                            |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 11,6115657230         | R\$ 1.565.702.016,6600000000               |
|                            |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 1.712.947,5700000000  | 0,11                                       |
| 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                             |          |                                  | 358674,7748255667         | 0,58                                       |
|                            |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 11,6115657230         | R\$ 1.565.702.016,6600000000               |
|                            |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 4.164.775,7200000000  | 0,27                                       |
| 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                             |          |                                  | 131595,8280579986         | 0,21                                       |
|                            |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 11,6115657230         | R\$ 1.565.702.016,6600000000               |
|                            |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 1.528.033,6100000000  | 0,10                                       |
| 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 |          |                                  | 7157338,2896444169        | 9,09                                       |
|                            |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 9,0456326690          | R\$ 2.336.569.741,6800000000               |
|                            |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 64.742.653,0600000000 | 2,77                                       |
| Renda Fixa                 | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a    | 100,00                    | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3518098                                           |          |                                  | 1104,0000000000           | 0,61                                       |
|                            |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 3.943,4498822464      | R\$ 0,0000000000                           |
|                            |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 4.353.568,6700000000  |                                            |
| 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        |          |                                  | 16770009,8352859340       | 6,75                                       |
|                            |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 2,8662497240          | R\$ 4.040.590.474,2800000000               |
|                            |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 48.067.036,0600000000 | 1,19                                       |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I                 | 10,00                     |                                                                                    |                       | 60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO              |          |                                  | 12193905,4525200000       | 1,91                                       |
|                            |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 1,1135149500          | R\$ 302.703.552,3700000000                 |
|                            |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 13.578.096,0200000000 | 4,49                                       |
| 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          | 0,54                                       |
|                            |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 166,5879517000        | R\$ 163.323.047,3700000000                 |
|                            |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                |          |                                  | R\$ 3.814.589,9400000000  | 2,34                                       |

## 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                     |                                                                                    |                       | 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE |          |                                  | 183753,4354200000         | 0,22                                       |
|                           |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 8,6632836000          | R\$ 915.711.981,6000000000                 |
|                           |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 1.591.908,1200000000  | 0,17                                       |
| 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       | 3,07                                       |
|                           |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 2,0865520000          | R\$ 806.905.909,2200000000                 |
|                           |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 21.866.305,7500000000 | 2,71                                       |
| 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            | 0,58                                       |
|                           |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 4.929,0258513189      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 4.110.807,5600000000  |                                            |
| 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            | 0,51                                       |
|                           |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 4.823,7772133333      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 3.617.832,9100000000  |                                            |
| 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             | 0,02                                       |
|                           |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 4.823,7771428571      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 168.832,2000000000    |                                            |
| 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 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO          |          |                                  | 2102140,1807000335        | 1,03                                       |
|                           |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 3,4812000000          | R\$ 1.326.842.694,9200000000               |
|                           |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 7.317.970,4000000000  | 0,55                                       |
| 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        | 1,33                                       |
|                           |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 1,9009708200          | R\$ 1.047.490.244,4400000000               |
|                           |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 9.504.854,1000000000  | 0,91                                       |
| 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            |          |                                  | 289862,4184209629         | 0,16                                       |
|                           |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 3,8410756790          | R\$ 23.817.015.621,0000000000              |
|                           |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                          |          |                                  | R\$ 1.113.383,4900000000  | 0,00                                       |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS  |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                   |          |                                  |                           |                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                   | TIPO DE ATIVO                                                              | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                          | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                            | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                            |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                   |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                            |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                   |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                 | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO |                       | 21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                     |          |                                  | 10217517,9313762390       | 4,28                                       |
|                            |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 2,9805094420          | R\$ 192.757.840,0000000000                 |
|                            |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 30.453.408,6700000000 | 15,80                                      |
| Renda Fixa                 | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO |                       | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL        |          |                                  | 0,0000000010              | 0,00                                       |
|                            |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 2,2300120000          | R\$ 3.307.727.537,2900000000               |
|                            |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 0,0000000000          | 0,00                                       |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I                 | 10,00                     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO |                       | 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO         |          |                                  | 3117723,5757928410        | 1,44                                       |
|                            |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 3,3001860000          | R\$ 2.164.538.294,3500000000               |
|                            |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 10.289.067,7000000000 | 0,48                                       |
| 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        | 1,54                                       |
|                            |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 1,5630938000          | R\$ 601.538.124,7400000000                 |
|                            |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 10.941.316,0000000000 | 1,82                                       |
| 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           | 1,75                                       |
|                            |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 1.471,7293280000      | R\$ 127.289.016,4000000000                 |
|                            |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 12.464.518,0500000000 | 9,79                                       |
| Renda Fixa                 | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO |                       | 17.899.612/0001-60 - MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO                        |          |                                  | 1694782,4823800000        | 0,70                                       |
|                            |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 2,9513214900          | R\$ 1.780.043.452,0300000000               |
|                            |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 5.001.847,9600000000  | 0,28                                       |
| 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 |          |                                  | 10604363,1345888807       | 2,88                                       |
|                            |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 1,9316804460          | R\$ 158.702.565,6700000000                 |
|                            |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 20.484.240,9100000000 | 12,91                                      |
| 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          | 0,28                                       |
|                            |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 113,9980144000        | R\$ 60.121.516,4000000000                  |
|                            |                                                                            |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                   |          |                                  | R\$ 1.968.088,3400000000  | 3,27                                       |

## 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 |                       | 28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE |          |                                  | 2233886,5106761610       | 0,94                                       |
|                           |                                                                  |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 3,0094504330         | R\$ 230.446.153,0100000000                 |
|                           |                                                                  |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 6.722.770,7300000000 | 2,92                                       |
| 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       | 0,30                                       |
|                           |                                                                  |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 1,6635922000         | R\$ 223.043.050,5100000000                 |
|                           |                                                                  |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 2.120.169,3500000000 | 0,95                                       |
| 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         | 0,40                                       |
|                           |                                                                  |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 103,1833699000       | R\$ 117.505.404,1500000000                 |
|                           |                                                                  |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 2.833.508,4200000000 | 2,41                                       |
| 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        | 0,24                                       |
|                           |                                                                  |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 8,0527313950         | R\$ 358.974.215,9000000000                 |
|                           |                                                                  |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 1.688.122,0900000000 | 0,47                                       |
| 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                                 |          |                                  | 0,0000000004             | 0,00                                       |
|                           |                                                                  |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 2,1798555160         | R\$ 122.835.907,5400000000                 |
|                           |                                                                  |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 0,0000000000         | 0,00                                       |
| Renda Variável            | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I               | 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          | 0,60                                       |
|                           |                                                                  |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 750,4586470000       | R\$ 89.251.203,1500000000                  |
|                           |                                                                  |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 4.265.918,1600000000 | 4,78                                       |
| 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        | 0,15                                       |
|                           |                                                                  |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 1,1161269550         | R\$ 8.855.825,0600000000                   |
|                           |                                                                  |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 1.047.933,3000000000 | 11,83                                      |
| 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       | 0,70                                       |
|                           |                                                                  |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 3,4531240000         | R\$ 769.966.388,0500000000                 |
|                           |                                                                  |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 4.982.881,9900000000 | 0,65                                       |

## 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 |                       | 15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT |          |                                  | 769204,5200140210         | 0,36                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 3,2999935900          | R\$ 1.280.239.849,8200000000               |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 2.538.369,9900000000  | 0,20                                       |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3466652                                                |          |                                  | 1135,0000000000           | 0,62                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 3.915,5123348018      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 4.444.106,5000000000  |                                            |
| 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) - 3446013                                                |          |                                  | 1533,0000000000           | 0,85                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 3.947,1207110241      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 6.050.936,0500000000  |                                            |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3425035                                                |          |                                  | 1058,0000000000           | 0,59                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 3.989,1343289225      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 4.220.504,1200000000  |                                            |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3413938                                                |          |                                  | 2565,0000000000           | 1,44                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 3.996,6266588694      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 10.251.347,3800000000 |                                            |
| 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) - 3382170                                                |          |                                  | 1200,0000000000           | 0,68                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 4.015,4738833333      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 4.818.568,6600000000  |                                            |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3360424                                                |          |                                  | 1570,0000000000           | 0,93                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 4.206,9915286624      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 6.604.976,7000000000  |                                            |
| 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) - 3309189                                                |          |                                  | 1123,0000000000           | 0,66                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 4.214,0592341941      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 4.732.388,5200000000  |                                            |

## 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) - 3298907 |          |                                  | 4949,0000000000           | 2,81                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 4.036,3985168721      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 19.976.136,2600000000 |                                            |
| 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) - 3237384 |          |                                  | 1755,0000000000           | 1,01                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 4.111,7463475783      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 7.216.114,8400000000  |                                            |
| 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 |          |                                  | 1200,0000000000           | 0,70                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 4.134,4242083333      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 4.961.309,0500000000  |                                            |
| 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 |          |                                  | 1006,0000000000           | 0,58                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 4.098,7614811133      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 4.123.354,0500000000  |                                            |
| 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           | 3,19                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 3.991,0884578947      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 22.749.204,2100000000 |                                            |
| 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            | 0,59                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 4.223,4143630893      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 4.210.744,1200000000  |                                            |
| 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            | 0,58                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 4.309,1811356467      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 4.098.031,2600000000  |                                            |
| 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) - 1709720 |          |                                  | 986,0000000000            | 0,59                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 4.279,1935902637      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 4.219.284,8800000000  |                                            |

## 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           | 0,87                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 4.407,3438071429      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 6.170.281,3300000000  |                                            |
| 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           | 1,04                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 4.330,0966374269      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 7.404.465,2500000000  |                                            |
| 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) - 1648096 |          |                                  | 3085,0000000000           | 1,90                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 4.384,3737439222      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 13.525.793,0000000000 |                                            |
| 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) - 1648095 |          |                                  | 2750,0000000000           | 1,71                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 4.419,1689854545      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 12.152.714,7100000000 |                                            |
| 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            | 0,61                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 4.512,8481243523      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 4.354.898,4400000000  |                                            |
| 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           | 1,91                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 4.568,6045201342      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 13.614.441,4700000000 |                                            |
| 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           | 1,91                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 4.556,1355778894      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 13.600.064,7000000000 |                                            |
| 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) - 1552169 |          |                                  | 870,0000000000            | 0,57                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 4.628,1961034483      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 4.026.530,6100000000  |                                            |

## 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           | 0,61                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 4.448,5995154639     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 4.315.141,5300000000 |                                            |
| 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           | 0,39                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 4.547,1183031301     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 2.760.100,8100000000 |                                            |
| 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           | 0,60                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 4.542,1142902542     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 4.287.755,8900000000 |                                            |
| 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           | 0,58                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 4.664,3245240761     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 4.165.241,8000000000 |                                            |
| 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) - 1278916 |          |                                  | 1430,0000000000          | 0,96                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 4.791,2739650350     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 6.851.521,7700000000 |                                            |
| 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          | 1,00                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 4.818,9877972973     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 7.132.101,9400000000 |                                            |
| 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          | 0,71                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 4.700,9186542056     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 5.029.982,9600000000 |                                            |
| 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) - 912470  |          |                                  | 1045,0000000000          | 0,66                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 4.492,0787272727     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                      |          |                                  | R\$ 4.694.222,2700000000 |                                            |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  |                          |                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO                                                           | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                          | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                              | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos 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          | 1,18                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 4.529,1568279570     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 8.424.231,7000000000 |                                            |
| 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) - 900716 |          |                                  | 1000,0000000000          | 0,64                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 4.529,1568200000     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 4.529.156,8200000000 |                                            |
| 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           | 0,61                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 4.522,9474611399     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 4.364.644,3000000000 |                                            |
| 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) - 574765 |          |                                  | 611,0000000000           | 0,41                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 4.737,7319312602     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 2.894.754,2100000000 |                                            |
| 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           | 0,12                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 4.737,7319209040     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 838.578,5500000000   |                                            |
| 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          | 1,05                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 4.789,8768589744     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 7.472.207,9000000000 |                                            |
| 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) - 540026 |          |                                  | 602,0000000000           | 0,41                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 4.896,5773920266     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 2.947.739,5900000000 |                                            |
| 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           | 0,60                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 4.896,5773917995     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 4.299.194,9500000000 |                                            |

## 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           | 0,07                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 4.896,5773000000     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 489.657,7300000000   |                                            |
| 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           | 0,51                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 5.118,9728995757     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 3.619.113,8400000000 |                                            |
| 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           | 0,47                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 5.009,0581052632     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 3.331.023,6400000000 |                                            |
| 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           | 0,14                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 4.800,9760891089     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 969.797,1700000000   |                                            |
| 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            | 0,03                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 4.800,9760000000     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 240.048,8000000000   |                                            |
| 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           | 0,25                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 4.800,9760821918     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 1.752.356,2700000000 |                                            |
| 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           | 0,64                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 4.664,3245230769     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 4.547.716,4100000000 |                                            |
| 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) - 733470 |          |                                  | 488,0000000000           | 0,32                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 4.659,1378893443     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 2.273.659,2900000000 |                                            |

## 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           | 1,66                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 4.738,6633453815      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 11.799.271,7300000000 |                                            |
| 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           | 2,07                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 4.664,9089413629      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 14.717.787,7100000000 |                                            |
| 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             | 0,02                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 4.796,4880000000      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 167.877,0800000000    |                                            |
| 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            | 0,09                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 4.796,4880000000      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 671.508,3200000000    |                                            |
| 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            | 0,60                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 4.700,6447149123      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 4.286.987,9800000000  |                                            |
| 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            | 0,63                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 4.655,8642783505      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 4.516.188,3500000000  |                                            |
| 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) - 857928 |          |                                  | 975,0000000000            | 0,62                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 4.516,1536923077      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 4.403.249,8500000000  |                                            |
| 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           | 1,15                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 4.516,1536978022      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 8.219.399,7300000000  |                                            |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  |                          |                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO                                                           | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                                                          | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                              | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos 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           | 0,60                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 4.604,0161297297     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 4.258.714,9200000000 |                                            |
| 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            | 0,01                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 4.686,1345454545     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 103.094,9600000000   |                                            |
| 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) - 667679 |          |                                  | 308,0000000000           | 0,20                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 4.686,1349025974     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 1.443.329,5500000000 |                                            |
| 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           | 0,33                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 4.686,1349000000     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 2.343.067,4500000000 |                                            |
| 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           | 0,13                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 4.483,8969500000     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 896.779,3900000000   |                                            |
| 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) - 928023 |          |                                  | 70,0000000000            | 0,04                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 4.483,8968571429     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 313.872,7800000000   |                                            |
| 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           | 0,43                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 4.483,8969855072     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 3.093.888,9200000000 |                                            |
| 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           | 0,31                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 4.525,0157291667     | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                     |          |                                  | R\$ 2.172.007,5500000000 |                                            |

## 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) - 459165                                    |          |                                  | 2430,0000000000           | 1,66                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                                                        |          |                                  | R\$ 4.859,8508600823      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                                                        |          |                                  | R\$ 11.809.437,5900000000 |                                            |
| 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           | 1,65                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                                                        |          |                                  | R\$ 4.754,9126909091      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                                                        |          |                                  | R\$ 11.768.408,9100000000 |                                            |
| 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) - 495800                                    |          |                                  | 730,0000000000            | 0,47                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                                                        |          |                                  | R\$ 4.629,5292876712      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                                                        |          |                                  | R\$ 3.379.556,3800000000  |                                            |
| 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) - 619082                                    |          |                                  | 830,0000000000            | 0,55                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                                                        |          |                                  | R\$ 4.700,8501686747      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                                                        |          |                                  | R\$ 3.901.705,6400000000  |                                            |
| 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            | 0,61                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                                                        |          |                                  | R\$ 4.587,2280272823      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                                                        |          |                                  | R\$ 4.371.628,3100000000  |                                            |
| 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          | 0,22                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                                                        |          |                                  | R\$ 63,0000000000         | R\$ 138.646.729,3700000000                 |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                                                        |          |                                  | R\$ 1.575.000,0000000000  | 1,14                                       |
| 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    |          |                                  | 1734435,2959567700        | 2,61                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                                                        |          |                                  | R\$ 10,7314865000         | R\$ 2.392.302.286,1400000000               |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                                                        |          |                                  | R\$ 18.613.068,9600000000 | 0,78                                       |
| Renda Fixa                | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - FUNDO |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3562430                                   | Na curva |                                  | 1096,0000000000           | 0,62                                       |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                                                        |          |                                  | R\$ 4.035,9054197080      | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                         |                           |                                                                                    |                       |                                                                                        |          |                                  | R\$ 4.423.352,3400000000  |                                            |

**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR**

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |               |                           |                           |                       |                                                                      |          |                                  |                   |                                            |
|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                               | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE        | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                      |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                      |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| 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\$ 712.061.087,49

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 712.075.837,49

## 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 |
| A2511001              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 03/11/2025       | 03/11/2025         | 105480.4915405741 | R\$ 1.215.506,46  |
| A2511003              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 03/11/2025       | 03/11/2025         | 96688.1426901195  | R\$ 1.114.187,66  |
| A2511007              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 04/11/2025       | 04/11/2025         | 293962.5315189885 | R\$ 3.388.924,58  |
| A2511010              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 05/11/2025       | 05/11/2025         | 10345.6265683300  | R\$ 119.319,61    |
| A2511011              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 06/11/2025       | 06/11/2025         | 105480.4915178778 | R\$ 1.217.073,21  |
| A2511012              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 06/11/2025       | 06/11/2025         | 230085.9401006497 | R\$ 2.654.817,30  |
| A2511013              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 06/11/2025       | 06/11/2025         | 45937.9914094765  | R\$ 530.049,66    |
| A2511015              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/11/2025       | 07/11/2025         | 50.2576731886     | R\$ 580,14        |
| A2511017              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 11/11/2025       | 11/11/2025         | 27284.8910184245  | R\$ 315.227,18    |
| A2511024              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 14/11/2025       | 14/11/2025         | 3798.2997076976   | R\$ 43.937,20     |
| A2511026              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 17/11/2025       | 17/11/2025         | 485346.5243207607 | R\$ 5.616.627,20  |
| A2511031              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 24/11/2025       | 24/11/2025         | 50.2579883180     | R\$ 582,59        |
| A2511033              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 24/11/2025       | 24/11/2025         | 3798.2992917250   | R\$ 44.029,84     |
| A2511035              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 24/11/2025       | 24/11/2025         | 439208.0122960444 | R\$ 5.091.294,03  |
| A2511036              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 24/11/2025       | 24/11/2025         | 36591.7009377869  | R\$ 424.170,56    |
| A2511037              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 24/11/2025       | 24/11/2025         | 10345.6266071633  | R\$ 119.926,38    |
| A2511046              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 26/11/2025       | 26/11/2025         | 74619.2121993407  | R\$ 865.705,29    |
| A2511051              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 27/11/2025       | 27/11/2025         | 23011.9052199976  | R\$ 267.090,16    |
| A2511052              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 27/11/2025       | 27/11/2025         | 46138.5123422270  | R\$ 535.511,62    |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES |                                                           |                  |                    |                   |                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nº da APR             | Tipo da Operação                                          | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade        | Valor da Operação |
| A2511054              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 28/11/2025       | 28/11/2025         | 95913.5009496600  | R\$ 1.113.705,92  |
| A2511000              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 03/11/2025       | 03/11/2025         | 3262.2447744610   | R\$ 37.592,54     |
| A2511006              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 04/11/2025       | 04/11/2025         | 230.3081580560    | R\$ 2.655,09      |
| A2511008              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 05/11/2025       | 05/11/2025         | 3431.3265897564   | R\$ 39.574,65     |
| A2511009              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 05/11/2025       | 05/11/2025         | 3097.3105454388   | R\$ 35.722,33     |
| A2511014              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/11/2025       | 07/11/2025         | 81112.7112603825  | R\$ 936.309,33    |
| A2511018              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 11/11/2025       | 11/11/2025         | 1258.9627758647   | R\$ 14.545,02     |
| A2511019              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 14/11/2025       | 14/11/2025         | 3798.2997076976   | R\$ 43.937,20     |
| A2511027              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 17/11/2025       | 17/11/2025         | 32913.7992981036  | R\$ 380.891,86    |
| A2511030              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/11/2025       | 21/11/2025         | 289.1202024840    | R\$ 3.350,06      |
| A2511032              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 24/11/2025       | 24/11/2025         | 34.5833689847     | R\$ 400,89        |
| A2511034              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 24/11/2025       | 24/11/2025         | 537099.0837072162 | R\$ 6.226.046,16  |
| A2511041              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 26/11/2025       | 26/11/2025         | 289.1203135698    | R\$ 3.354,27      |
| A2511042              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 26/11/2025       | 26/11/2025         | 3431.3267403365   | R\$ 39.809,02     |
| A2511043              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 26/11/2025       | 26/11/2025         | 80458.3750982235  | R\$ 933.449,16    |
| A2511044              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 26/11/2025       | 26/11/2025         | 717.4114599865    | R\$ 8.323,15      |
| A2511045              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 26/11/2025       | 26/11/2025         | 99.5341976936     | R\$ 1.154,76      |
| A2511048              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 27/11/2025       | 27/11/2025         | 403888.3588163199 | R\$ 4.687.773,80  |
| A2511057              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 03/11/2025       | 03/11/2025         | 48.6830500000     | R\$ 561,00        |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES |                                                           |                  |                    |                    |                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Nº da APR             | Tipo da Operação                                          | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade         | Valor da Operação |
| A2511058              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 04/11/2025       | 04/11/2025         | 1516.9099100000    | R\$ 17.487,58     |
| A2511059              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 11/11/2025       | 11/11/2025         | 27768.0455600000   | R\$ 320.809,15    |
| A2511060              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 14/11/2025       | 14/11/2025         | 2295.9072800000    | R\$ 26.558,13     |
| A2511061              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 14/11/2025       | 14/11/2025         | 52.7015300000      | R\$ 609,63        |
| A2511062              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 14/11/2025       | 14/11/2025         | 3910.8805700000    | R\$ 45.239,49     |
| A2511063              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 14/11/2025       | 14/11/2025         | 568.3903100000     | R\$ 6.574,91      |
| A2511064              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 17/11/2025       | 17/11/2025         | 504.5121800000     | R\$ 5.838,42      |
| A2511065              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 25/11/2025       | 25/11/2025         | 0.0413900000       | R\$ 0,48          |
| A2511066              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 26/11/2025       | 26/11/2025         | 1878.2989900000    | R\$ 21.791,35     |
| A2511067              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 27/11/2025       | 27/11/2025         | 16998.7659100000   | R\$ 197.298,01    |
| A2511068              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 27/11/2025       | 27/11/2025         | 261.6957500000     | R\$ 3.037,40      |
| A2511069              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 28/11/2025       | 28/11/2025         | 671.5519800000     | R\$ 7.797,77      |
| A2511047              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 26/11/2025       | 26/11/2025         | 110194.4615653859  | R\$ 995.450,27    |
| A2511004              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 03/11/2025       | 03/11/2025         | 392569.1163512735  | R\$ 1.114.187,66  |
| A2511038              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 24/11/2025       | 24/11/2025         | 4844070.8708099010 | R\$ 13.854.190,58 |
| A2511055              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 28/11/2025       | 28/11/2025         | 2852159.0186466250 | R\$ 8.175.000,00  |
| A2511028              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 19/11/2025       | 19/11/2025         | 3455078.3148822270 | R\$ 7.531.571,52  |
| A2511029              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 19/11/2025       | 19/11/2025         | 294797.3639918986  | R\$ 642.615,66    |
| A2511056              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 06/11/2025       | 06/11/2025         | 1096.0000000000    | R\$ 4.401.940,17  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO |                                 |                                  |                                              |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| CPF                         | NOME                            | RESPONSABILIDADE                 | ASSINATURA DIGITAL                           |
| XXX.XXX.XXX-XX              | ELIANE SANTANA TAVARES          | Gestor de Recursos               | Assinado digitalmente em 29/12/2025 18:43:48 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 29/12/2025 17:29:40 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 29/12/2025 18:43:48.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2203771&crc=CF50393D>, informando o código verificador: 2203771 e código CRC: CF50393D.