

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

<b>ENTE</b>					
<b>DADOS DO ENTE</b>					
Nome:	Guarapari	UF:	ES	CNPJ:	27165190000153
Endereço:	Rua Alencar Moraes de Resende, 100				
Bairro:	Jardim Boa Vista				
Telefone:	2733618200	Página Eletrônica:	www.guarapari.es.gov.br		
E-mail:	gabinete@guarapari.es.gov.br				
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>					
Nome:	Rodrigo Lemos Borges				
Cargo:	Prefeito				
E-mail:	ipg@ipg-guarapari.org.br				
Telefone:	Ramal:				
RPPS em Extinção:	Não				
<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>					
Tipo da Norma:	Número da Norma:				
Data da Norma:	Dispositivo da Norma:				

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

<b>UNIDADE GESTORA</b>			
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>			
CNPJ: 02.970.007/0001-61	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI		
Endereço: Av. Mar do Norte	Complemento:		
Bairro: Praia do Morro	CEP: 29216580	E-mail: ipg@ipg-guarapari.org.br	Página Eletrônica: www.ipg-guarapari.org.br
Telefone: 2733618200	Ramal: 3	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: Riane Lima Dantas		
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 02/01/2025	E-mail: riane.dantas@ipg-guarapari.org.br
Telefone: 2733618257	Ramal:	Tipo de Vínculo:	Descrição:
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>			
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:	
<b>FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS</b>			
CNPJ	Nome	Natureza	
02970007000161	Taxa de Administração	Fundo Administrativo	
26917256000151	Fundo Previdenciário Capitalizado	Civil - Previdenciário	
26917274000133	Fundo Previdenciário Financeiro	Civil - Financeiro	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de Investimentos em: 30/09/2025

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: MARLENO MEDEIROS OLIVEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo:

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/06/2022

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

ANBIMA

Validade da Certificação: 29/07/2024

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

#### Observação:

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2542/2019

Data da Norma: 07/12/2005

Dispositivo da Norma: Art. 3

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

**Tipo da Norma:** Lei  
**Data da Norma:** 07/12/2005

**Número da Norma:** 2542/2019  
**Dispositivo da Norma:** Art. 3

#### Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Atribuição:** Outros

**Início da Atuação**

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 06/08/2019

**Nome:** ELENIR APARECIDA PEREIRA MOREIRA

**Órgão/Entidade:**

**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 DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei  
Data da Norma: 07/12/2005

Número da Norma: 2542/2019  
Dispositivo da Norma: Art. 3

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 06/08/2019

Nome: LUCIANA NOGUEIRA MARS

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei  
Data da Norma: 07/12/2005

Número da Norma: 2542/2019  
Dispositivo da Norma: Art. 3

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Outros

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 06/08/2019

Nome: DENIZART LUIZ DO NASCIMENTO

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

**Tipo da Norma:** Lei  
**Data da Norma:** 07/12/2005

**Número da Norma:** 2542/2019  
**Dispositivo da Norma:** Art. 3

#### Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Atribuição:** Outros

**Início da Atuação**

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 20/05/2022

**Nome:** JOSE AUGUSTO FERREIRA DE CARVALHO

**Órgão/Entidade:**

**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 DELIBERATIVO DO RPPS

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

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 2542/2019

**Data da Norma:** 07/12/2005

**Dispositivo da Norma:** Art. 3

#### Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** MARCIO JOSE SIQUEIRA PINHEIRO

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

**Início da Atuação**

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 22/08/2021

**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 DELIBERATIVO DO RPPS

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

**Tipo da Norma:** Lei  
**Data da Norma:** 07/12/2005

**Número da Norma:** 2542/2019  
**Dispositivo da Norma:** Art. 3

#### Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Atribuição:** Outros

**Início da Atuação**

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 22/08/2021

**Nome:** Murilo Tardin Alves

**Órgão/Entidade:**

**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 DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei  
Data da Norma: 07/12/2005

Número da Norma: 2542/2019  
Dispositivo da Norma: Art. 3

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 22/08/2021

Nome: Bruno Martins Bergamini

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

**Tipo da Norma:** Lei  
**Data da Norma:** 07/12/2005

**Número da Norma:** 2542/2019  
**Dispositivo da Norma:** Art. 3

#### Composição do Conselho Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Atribuição:** Outros

**Início da Atuação**

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 22/08/2021

**Nome:** Messilda Rosa Sant'Ana da Costa

**Órgão/Entidade:**

**Fim da Atuação**

**Ato:**

**Data do Ato:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

**Observação:**

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

**Tipo da Norma:** Decreto  
**Data da Norma:** 07/12/2005

**Número da Norma:** 2542/2019  
**Dispositivo da Norma:** Art. 4

#### Composição do Conselho Fiscal do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** ELENIR APARECIDA PEREIRA MOREIRA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

#### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 06/08/2019

#### Fim da Atuação

**Ato:** Resolução

**Data do Ato:** 31/08/2024

#### 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  
**Data da Norma:** 07/12/2005

**Número da Norma:** 2542/2019  
**Dispositivo da Norma:** Art. 4

#### Composição do Conselho Fiscal do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** LUCIANA NOGUEIRA MARS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

#### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 06/08/2019

#### Fim da Atuação

**Ato:** Resolução

**Data do Ato:** 31/08/2024

#### 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  
**Data da Norma:** 07/12/2005

**Número da Norma:** 2542/2019  
**Dispositivo da Norma:** Art. 4

#### Composição do Conselho Fiscal do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** Bruno Martins Bergamini

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad**

**Órgão/Entidade:**

**Atribuição:** Outros

#### Início da Atuação

**Ato:** Resolução

**Data do Ato:** 25/08/2021

#### Fim da Atuação

**Ato:** Resolução

**Data do Ato:** 31/08/2024

#### 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:** Portaria  
**Data da Norma:** 30/07/2013

**Número da Norma:** 023/2013  
**Dispositivo da Norma:** Art. 1º

— Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Atribuição:** Outros

**Início da Atuação**

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 31/08/2022

**Nome:** JOSE AUGUSTO FERREIRA DE CARVALHO

**Órgão/Entidade:**

**Fim da Atuação**

**Ato:**

**Data do Ato:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:** CGRPPS

**Entidade Certificadora:** Outros

**Descrição:** CP RPPS CGINV I

**Validade da Certificação:** 06/07/2027

**CNPJ:**

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria  
Data da Norma: 30/07/2013

Número da Norma: 023/2013  
Dispositivo da Norma: Art. 1º

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Atribuição: Outros

Vínculo/Representatividad

Nome: MARLENO MEDEIROS OLIVEIRA  
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/12/2024

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:  
Entidade Certificadora:

Descrição:  
Descrição:

Validade da Certificação:  
CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Portaria  
**Data da Norma:** 30/07/2013

**Número da Norma:** 023/2013  
**Dispositivo da Norma:** Art. 1º

— Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Atribuição:** Outros

**Início da Atuação**

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 02/05/2024

**Nome:** Juliana Santos Ribeiro

**Órgão/Entidade:**

**Fim da Atuação**

**Ato:**

**Data do Ato:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:** CGRPPS

**Entidade Certificadora:** Outros

**Descrição:** CP RPPS CGINV I

**Descrição:**

**Validade da Certificação:** 02/05/2028

**CNPJ:**

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Portaria  
**Data da Norma:** 30/07/2013

**Número da Norma:** 023/2013  
**Dispositivo da Norma:** Art. 1º

— Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Atribuição:** Outros

**Início da Atuação**

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 27/08/2021

**Nome:** Murilo Tardin Alves

**Órgão/Entidade:**

**Fim da Atuação**

**Ato:**

**Data do Ato:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**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:	28/06/2025	Prazo de vigência (meses):	12
Número/Identificação do Processo Administrativo:	200092/2025	Modalidade do Procedimento de Licitação:		Valor contratual Mensal (R\$):	3693.54
CPF do Responsável Técnico:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico:	VITOR LEITAO ROCHA	Tipo de Licitação:	
				Data de Registro do Responsável Técnico:	16/03/2012
Observação:					

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS				
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	29/10/2024	Local da Reunião:
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	Deliberação da Política de Investimentos de 2025.			
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS				
<b>Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e</b>				
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:				
<b>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</b>				
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:				
<b>Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras</b>				
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:				

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS	
Outros	
Data do Relatório:	
Principais Aspectos Observados:	
Observações:	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO																	
INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS																	
<p>Identificação do Termo de Análise de</p> <table><tr><td>CNPJ:</td><td>00360305000104</td><td>Razão Social:</td><td>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</td></tr><tr><td>Tipo de Instituição:</td><td>Administrador de Fundo de Investimento</td><td>Descrição:</td><td></td></tr><tr><td>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td></td><td>Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td>01/02/2024</td></tr><tr><td>Número/Identificação do Processo Administrativo:</td><td>123456</td><td></td><td></td></tr></table>		CNPJ:	00360305000104	Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo de Instituição:	Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	01/02/2024	Número/Identificação do Processo Administrativo:	123456		
CNPJ:	00360305000104	Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
Tipo de Instituição:	Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:															
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	01/02/2024														
Número/Identificação do Processo Administrativo:	123456																
<p>Resumo da Conclusão da</p> <p>Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:</p> <p>Regularidade Fiscal e Previdenciária:</p>																	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social:

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

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/02/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

123456

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social:

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

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

02/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

123456

#### 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: Administrador de Fundo de Investimento

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:

123456

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:

02/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

123456

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:

01/02/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

123456

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

02/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

123456

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: 00000000000191

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:

01/06/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

0001/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149
Data da Análise:	01/03/2025
Conclusão da Análise do Fundo:	Apto a receber recursos financeiros
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	
Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
<b>Instituição:</b>	28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	30378445000170
Data da Análise:	01/04/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo esta aderente a politica de investimento bem como as normas legais.
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	
Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	
<b>Instituição:</b>	28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20230719000126
Data da Análise:	01/09/2025
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber os recursos do IPG, tendo em vista o momento em que estamos passando.
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	
Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21918896000162
Data da Análise:	01/04/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo esta aderente a politica de investimento bem como as normas legais.
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	
Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Instituição:</b>	28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19170160000107	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI BANESTES VALORES RF REF DI LP
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de investimento apto a receber investimentos	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10551382000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber aporte de recurso caso ocorra interesse e esteja aderente a política de investimento.	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10551375000101	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber aporte de recurso caso ocorra interesse e esteja aderente a política de investimento.	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10577512000179	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO
Data da Análise:	01/04/2024	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber aporte de recurso caso ocorra interesse e esteja aderente a política de investimento.	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508643000155
Data da Análise:	01/08/2025
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à política de investimentos.
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	05164358000173
Data da Análise:	01/06/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de Investimento Compatível com a Política de Investimento de 2018.
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	

## 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					0924/54.504-X - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 4.886.0300000000	
								R\$ 4.886.0300000000	
Disponibilidades Financeiras					0881/1-9 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0881/7-8 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0881/3-5 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0881/49-3 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0881/71001-6 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0881/71002-4 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0881/71003-2 - 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
Disponibilidades Financeiras					0174/20.920.294 - 21 - BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0174/20.961.876 - 21 - BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0881/0071018-8 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2856/388580 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2856/40357-1 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/80930-6 - 348 - Banco XP S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0226/096255 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					174/37.587.979 - 21 - BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo			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					2856/525936 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2856/30745-9 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2856/27587-5 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2856/26557-8 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					00/71029-6 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0/5752700023 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0/5744404763 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0/5744404895 - 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
Disponibilidades Financeiras					0/5744404992 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0/574440505-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0/575270003-1 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 7.414,3300000000	
								R\$ 7.414,3300000000	
Disponibilidades Financeiras					0/574440506-9 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0/574440508-5 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,02
								R\$ 54.657,3000000000	
								R\$ 54.657,3000000000	
Disponibilidades Financeiras					0/574440522-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 3.876,9900000000	
								R\$ 3.876,9900000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	Fundo Previdenciário Capitalizado		05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			3893947,4338594600	7,44
								R\$ 6.8428430000	R\$ 3.070.343.775,9400000000
								R\$ 26.645.670,9400000000	0,87
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			1526974,6247597898	1,23
								R\$ 2.8813520000	R\$ 1.256.266.281,4900000000
								R\$ 4.399.751,3900000000	0,35

**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	Fundo Previdenciário Financeiro		05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			1792413,0378795695	3,42
								R\$ 6.8428430000	R\$ 3.070.343.775,9400000000
								R\$ 12.265.201,0100000000	0,40
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Previdenciário Financeiro		35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE			1236048,0112791456	0,55
								R\$ 1.6065016710	R\$ 4.652.263.781,5400000000
								R\$ 1.985.713,2000000000	0,04
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Previdenciário Capitalizado		23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			6936663,3310793234	4,32
								R\$ 2.2300120000	R\$ 3.307.727.537,2900000000
								R\$ 15.468.842,4700000000	0,47
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Previdenciário Capitalizado		26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1784818,0036227816	1,02
								R\$ 2.0469890600	R\$ 12.187.415.552,2000000000
								R\$ 3.653.502,9300000000	0,03
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	Taxa de Administração		05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			746681,5582741861	1,43
								R\$ 6.8428430000	R\$ 3.070.343.775,9400000000
								R\$ 5.109.424,6700000000	0,17
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	Fundo Previdenciário Capitalizado		13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			15711025,8302730690	16,47
								R\$ 3.7529931020	R\$ 23.444.999.065,5000000000
								R\$ 58.963.371,5700000000	0,25
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	Fundo Previdenciário Capitalizado		15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES			0,0006144983	0,00
								R\$ 2.7564750000	R\$ 26.473.269,4200000000
								R\$ 0.0000000000	0,00
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	Fundo Previdenciário Capitalizado		11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇOES			540990,5472000300	0,48
								R\$ 3.1796919000	R\$ 681.648.734,1000000000
								R\$ 1.720.183,2600000000	0,25

**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	Taxa de Administração		10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			33954,2544746292	0,04
								R\$ 4.0991770000	R\$ 9.227.244.946,2300000000
								R\$ 139.184,5000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	Taxa de Administração		23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			723.2404101348	0,00
								R\$ 2.2300120000	R\$ 3.307.727.537,2900000000
								R\$ 1.612,8300000000	0,00
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	Fundo Previdenciário Capitalizado		08.336.054/0001-34 - SICREDI FAÇÕES PETROBRÁS			462211,1111429000	0,45
								R\$ 3.4578708000	R\$ 144.758.660,1400000000
								R\$ 1.598.266,3000000000	1,10
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	Fundo Previdenciário Capitalizado		18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1191361,2807476500	0,69
								R\$ 2.0606572440	R\$ 126.297.244,9100000000
								R\$ 2.454.987,2500000000	1,94
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	Fundo Previdenciário Capitalizado		05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			88817,5752796265	0,55
								R\$ 22.1460709120	R\$ 516.809.593,4000000000
								R\$ 1.966.960,3200000000	0,38
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	Fundo Previdenciário Capitalizado		10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			863649,3953314260	0,91
								R\$ 3.7560126150	R\$ 636.545.100,8200000000
								R\$ 3.243.878,0200000000	0,51
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	Fundo Previdenciário Capitalizado		15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT			1989808,2049429700	1,70
								R\$ 3.0518200600	R\$ 1.207.497.347,4500000000
								R\$ 6.072.536,6000000000	0,50
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	Fundo Previdenciário Capitalizado		14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR			4874001,0476452200	3,01
								R\$ 2.2078916100	R\$ 740.047.179,3000000000
								R\$ 10.761.266,0200000000	1,45

**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	Fundo Previdenciário Capitalizado		10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			0,0000000000	0,00
								R\$ 1,1295230000	R\$ 82.557.048,1700000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	Fundo Previdenciário Capitalizado		10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,0027464285	0,00
								R\$ 1,7101700000	R\$ 141.434.189,5200000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	Fundo Previdenciário Capitalizado		10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES			0,0000000000	0,00
								R\$ 2,4725480000	R\$ 117.826.254,7400000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Imóveis	Terreno		Taxa de Administração		49849			1,0000000000	0,09
								R\$ 340.000,0000000000	
								R\$ 340.000,0000000000	
Imóveis	Terreno		Taxa de Administração		49850			1,0000000000	0,13
								R\$ 480.000,0000000000	
								R\$ 480.000,0000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Previdenciário Capitalizado		10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			1622325,7980136000	2,15
								R\$ 4,7561760000	R\$ 2.255.236.066,4100000000
								R\$ 7.716.067,0200000000	0,34
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Previdenciário Capitalizado		10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			3486253,4850854400	3,13
								R\$ 3,2193290000	R\$ 692.085.339,9700000000
								R\$ 11.223.396,9500000000	1,62
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Previdenciário Capitalizado		14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			4466349,0511494700	4,35
								R\$ 3,4907300000	R\$ 3.097.272.204,9100000000
								R\$ 15.590.818,6200000000	0,50

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Previdenciário Capitalizado		10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			6408687,0021843169	7,34
								R\$ 4.0991770000	R\$ 9.227.244.946,2300000000
								R\$ 26.270.342,3600000000	0,28
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00	Fundo Previdenciário Capitalizado		17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACCES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			1687856,1716001200	4,90
								R\$ 10.3922727500	R\$ 2.388.351.233,6400000000
								R\$ 17.540.661,7000000000	0,73
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	Fundo Previdenciário Capitalizado		05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			1448452,1865400000	4,45
								R\$ 10.9954074450	R\$ 114.164.150,9000000000
								R\$ 15.926.321,9600000000	13,95
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	Fundo Previdenciário Capitalizado		03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			574037,0247090000	3,12
								R\$ 19.4777326000	R\$ 11.998.645.311,3000000000
								R\$ 11.180.939,6700000000	0,09
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	Fundo Previdenciário Capitalizado		19.170.160/0001-07 - FI BANESTES VALORES RF REF DI LP			0,0000000000	0,00
								R\$ 2.7567615200	R\$ 248.845.589,0000000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	Fundo Previdenciário Capitalizado		20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			10207151,3113101395	7,98
								R\$ 2.8008854620	R\$ 4.074.880.855,3300000000
								R\$ 28.589.061,7200000000	0,70
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	Fundo Previdenciário Capitalizado		30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9712699,9193423974	5,11
								R\$ 1.8857773420	R\$ 155.120.915,1700000000
								R\$ 18.315.989,4400000000	11,81
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00	Fundo Previdenciário Capitalizado		42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			1997225,8532897000	0,70
								R\$ 1.2532693501	R\$ 147.842.526,4500000000
								R\$ 2.503.061,9500000000	1,69

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00	Fundo Previdenciário Capitalizado		35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM			1117433,4668939400	0,47
								R\$ 1,5049065000	R\$ 573.363.872,3500000000
								R\$ 1.681.632,8900000000	0,29
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00	Fundo Previdenciário Capitalizado		21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,0000000000	0,00
								R\$ 2,7346630000	R\$ 58.624.350,2100000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	Fundo Previdenciário Capitalizado		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 200			2557,0000000000	4,50
								R\$ 6.306,5257763004	R\$ 0,0000000000
								R\$ 16.125.786,4100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	Fundo Previdenciário Capitalizado		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27754747			1084,0000000000	1,44
								R\$ 4.759,3918542435	R\$ 0,0000000000
								R\$ 5.159.180,7700000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	Fundo Previdenciário Financeiro		13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			0,0001168000	0,00
								R\$ 3,2550561400	R\$ 17.211.240.215,1000000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	Fundo Previdenciário Financeiro		10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO			0,0000000000	0,00
								R\$ 1,0856400000	R\$ 79.832.346,3200000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	Fundo Previdenciário Financeiro		10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES			0,0000000000	0,00
								R\$ 2,4725480000	R\$ 117.826.254,7400000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	Fundo Previdenciário Financeiro		10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL			0,0000000000	0,00
								R\$ 1,7101700000	R\$ 141.434.189,5200000000
								R\$ 0,0000000000	0,00

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00	Fundo Previdenciário Financeiro		09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			6746,0000000000	0,08
								R\$ 40,1400000000	R\$ 118.155.565,3800000000
								R\$ 270.784,4400000000	0,23
Fundos Imobiliários	Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00	Fundo Previdenciário Financeiro		10.991.914/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE			10000,0000000000	0,12
								R\$ 41,8500000000	R\$ 110.500.000,0000000000
								R\$ 418.500,0000000000	0,38
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Previdenciário Financeiro		07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,0039172952	0,00
								R\$ 7,8751498200	R\$ 4.945.984.600,1100000000
								R\$ 0,0300000000	0,00
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			7456,9499400000	0,34
								R\$ 164,3511516000	R\$ 151.432.699,5500000000
								R\$ 1.225.558,3100000000	0,81
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 001			2866,0000000000	3,26
								R\$ 4.070,9768004187	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.667.419,5100000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00			28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			610945,7654300000	0,31
								R\$ 1,8201207000	R\$ 299.325.836,4400000000
								R\$ 1.111.995,0300000000	0,37
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			776707,9438459000	0,59
								R\$ 2,7111713000	R\$ 799.358.351,3300000000
								R\$ 2.105.788,2900000000	0,26
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO -			1597247,6229000000	0,53
								R\$ 1,1900942300	R\$ 325.323.327,8000000000
								R\$ 1.900.875,1800000000	0,58

## 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	Fundo Previdenciário Financeiro		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			1472453,4326915000	1,18
					R\$ 2.8813520000			R\$ 1.256.266.281,4900000000	
					R\$ 4.242.656.6400000000			0,34	
Disponibilidades Financeiras					0924/31.112-X - 1 - Banco do Brasil S.A.			1.0000000000	0,00
					R\$ 3.373.0000000000				
					R\$ 3.373.0000000000				

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 357.217.192,17

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 358.111.399,82

## 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
A2509057	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/09/2025	01/09/2025	11499.7981200000	R\$ 32.782,67
A2509004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/09/2025	02/09/2025	2844.4743164157	R\$ 8.112,93
A2509007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/09/2025	02/09/2025	177.0825882871	R\$ 505,07
A2509016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/09/2025	04/09/2025	184.6991113371	R\$ 527,33
A2509020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/09/2025	05/09/2025	184057.2737052555	R\$ 525.764,94
A2509058	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/09/2025	08/09/2025	7964.7954500000	R\$ 22.763,25
A2509028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/09/2025	11/09/2025	176.4524213952	R\$ 505,07
A2509059	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/09/2025	17/09/2025	1218.7071500000	R\$ 3.495,48
A2509060	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/09/2025	18/09/2025	5114.2928400000	R\$ 14.676,21
A2509061	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/09/2025	22/09/2025	950.9233200000	R\$ 2.731,59
A2509037	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/09/2025	23/09/2025	1427263.2347353608	R\$ 4.101.994,50
A2509062	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/09/2025	23/09/2025	347.0738600000	R\$ 997,50
A2509041	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/09/2025	26/09/2025	46347.7529489299	R\$ 133.408,16
A2509044	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/09/2025	29/09/2025	146095.5935000114	R\$ 420.738,07
A2509064	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/09/2025	29/09/2025	76906.9566000000	R\$ 221.482,96
A2509049	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2025	30/09/2025	8092.1525728199	R\$ 23.316,34
A2509063	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2025	30/09/2025	81523.6319600000	R\$ 234.898,28
A2509001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/09/2025	01/09/2025	2956.2022379337	R\$ 20.000,00
A2509003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/09/2025	02/09/2025	10090.5452718973	R\$ 68.303,91

## 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
A2509029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/09/2025	12/09/2025	56188.8569259605	R\$ 382.000,00
A2509043	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/09/2025	29/09/2025	592769.0477952046	R\$ 4.054.029,32
A2509000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/09/2025	01/09/2025	7390.5055948344	R\$ 50.000,00
A2509042	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/09/2025	29/09/2025	43865.1771612153	R\$ 300.000,00
A2509021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/09/2025	08/09/2025	363788.9077585479	R\$ 1.353.198,59
A2509025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/09/2025	09/09/2025	219069.0539477971	R\$ 815.316,39
A2509054	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/09/2025	24/09/2025	118110.1735991320	R\$ 133.408,16
A2509014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/09/2025	03/09/2025	116716.6597472765	R\$ 199.605,33
A2509053	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/09/2025	03/09/2025	131912.3440323500	R\$ 326.159,60
A2509017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/09/2025	05/09/2025	1717965.3309952575	R\$ 4.736.020,72
A2509018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/09/2025	05/09/2025	1389339.8258112657	R\$ 3.830.078,57
A2509052	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/09/2025	05/09/2025	4889277.7985500000	R\$ 13.566.099,28
A2509008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/09/2025	03/09/2025	906349.2503327825	R\$ 1.691.371,59
A2509009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/09/2025	03/09/2025	809721.7680233273	R\$ 1.511.051,50
A2509010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/09/2025	03/09/2025	455296.9964917200	R\$ 849.646,43
A2509011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/09/2025	03/09/2025	507964.1191771434	R\$ 947.930,48
A2509038	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/09/2025	23/09/2025	1500000.0000000000	R\$ 4.101.994,50
A2509056	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/09/2025	03/09/2025	61523.0672090000	R\$ 66.791,90
A2509055	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/09/2025	03/09/2025	69943.8527290000	R\$ 172.939,53

## 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
A2509013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/09/2025	03/09/2025	59523.5863220000	R\$ 101.795,45
A2509005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/09/2025	02/09/2025	1623.9343209315	R\$ 4.631,74
A2509006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/09/2025	02/09/2025	13.1899478713	R\$ 37,62
A2509012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/09/2025	03/09/2025	197190.4382604149	R\$ 562.707,17
A2509015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/09/2025	04/09/2025	15431.2074354588	R\$ 44.057,27
A2509019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/09/2025	05/09/2025	137402.1793582351	R\$ 392.493,31
A2509022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/09/2025	08/09/2025	198.2726979131	R\$ 566,66
A2509024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/09/2025	08/09/2025	146315.6043965272	R\$ 418.167,51
A2509026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/09/2025	10/09/2025	11087.3823533729	R\$ 31.719,87
A2509027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/09/2025	10/09/2025	50848.9047844418	R\$ 145.473,53
A2509030	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/09/2025	15/09/2025	760.7418361068	R\$ 2.179,73
A2509031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/09/2025	17/09/2025	24.0570088351	R\$ 69,00
A2509033	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/09/2025	18/09/2025	5009.7085145693	R\$ 14.376,09
A2509036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/09/2025	23/09/2025	310.7346205395	R\$ 893,06
A2509039	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/09/2025	25/09/2025	23.9837077630	R\$ 69,00
A2509040	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/09/2025	26/09/2025	8953.8937547964	R\$ 25.773,04
A2509045	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/09/2025	29/09/2025	1551462.6363163493	R\$ 4.468.029,32
A2509046	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/09/2025	29/09/2025	143755.8899982707	R\$ 414.000,00
A2509048	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2025	30/09/2025	1258408.5179457420	R\$ 3.625.917,90

## 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
A2509050	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2025	30/09/2025	1160722.5045742413	R\$ 3.344.450,11
A2509051	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2025	30/09/2025	3790.2172313552	R\$ 10.920,95

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	MARLENO MEDEIROS OLIVEIRA	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 30/10/2025 18:03:56
XXX.XXX.XXX-XX	Riane Lima Dantas	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 30/10/2025 18:04:05



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 30/10/2025 18:04:05.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2112029&crc=287B6E12>, informando o código verificador: 2112029 e código CRC: 287B6E12.