

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| | | | |
|---|---|---------------------------|--|
| ENTE | | | |
| DADOS DO ENTE | | | |
| Nome: | Fortaleza | UF: | CE |
| Endereço: | RUA SÃO JOSÉ, 01 | CNPJ: | 07954605000160 |
| Bairro: | CENTRO | Complemento: | |
| Telefone: | Página Eletrônica: www.fortaleza.ce.gov.br | CEP: | 60060170 |
| | | E-mail: | secretaria.gabinete@gabpref.fortaleza.gov.br |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE | | | |
| Nome: | CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO | CPF: | XXX.XXX.XXX-XX |
| Cargo: | Secretário | Complemento do Cargo: | |
| E-mail: | carolina.monteiro@sepog.fortaleza.ce.gov.br | Data de Início da Gestão: | 02/01/2025 |
| Telefone: | | Ramal: | |
| RPPS em Extinção: | Não | | |
| FUNDAMENTO LEGAL | | | |
| Tipo da Norma: | Número da Norma: | | |
| Data da Norma: | Dispositivo da Norma: | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| | | | |
|--|---|---|--|
| UNIDADE GESTORA | | | |
| DADOS DA UNIDADE GESTORA | | | |
| CNPJ: | 07.354.939/0001-01 | Razão Social: | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA |
| Endereço: | AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 1940 | Complemento: | |
| Bairro: | CENTRO | CEP: | 60020180 |
| Telefone: | 8535138049 | Ramal: | E-mail: aline.vilar@fortaleza.ce.gov.br |
| | | Natureza Jurídica: | Autarquia |
| | | Descrição: | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA | | | |
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | ALINE VILAR DE OLIVEIRA |
| Cargo: | Superintendente | Complemento do Cargo: | |
| Telefone: | | Data Início Gestão: | 01/01/2025 |
| | Ramal: | Tipo de Vínculo: | E-mail: aline.vilar@ipmfor.ce.gov.br |
| | | Descrição: | |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR | | | |
| Categoria de Investidor: | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: | | |
| Certificação _____ Tipo de Certificação: _____ Descrição: _____ Validação Certificação: _____ Entidade Certificadora: _____ Descrição: _____ Nível da Certificação: _____ CNPJ: _____ | | | |
| FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS | | | |
| CNPJ | Nome | Natureza | |
| 07354939000101 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA | Civil - Financeiro | |
| 44694489000114 | FUNDO PREVIDENCIARIO PREVIFOR/PRE | Civil - Previdenciário | |
| 07354939000101 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA | Reserva com recursos da Taxa de Administração | |

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: 30/11/2025

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: ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS | | |
| Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado | Órgão/Entidade: | | |
| Cargo: Presidente | Complemento do Cargo: | Atribuição: Outros | |
| Início da Atuação | Fim da Atuação | | |
| Ato: Portaria | Data do Ato: 21/01/2025 | 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: 13299 | | |
| Data da Norma: 12/02/2014 | Dispositivo da Norma: Inc. VI, 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
Data da Norma: 12/02/2014

Número da Norma: 13299
Dispositivo da Norma: Inc. VI, art. 83

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: 22/08/2022

Nome: PEDRO SEGUNDO MAIA ROCHA

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 07/07/2025

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CODEL I

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
Data da Norma: 12/02/2014

Número da Norma: 13299
Dispositivo da Norma: Inc. VI, art. 83

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividad

Atribuição: Outros

Nome: INGRID VASCONCELOS DE SOUSA

Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 27/02/2025

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 DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 12/02/2014

Número da Norma: 13299
Dispositivo da Norma: Inc. VI, art. 83

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividad

Atribuição: Outros

Nome: ALINE VILAR DE OLIVEIRA

Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 01/01/2025

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 DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 12/02/2014

Número da Norma: 13299
Dispositivo da Norma: Inc. VI, art. 83

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividad

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 27/02/2025

Nome: CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

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: Decreto
Data da Norma: 12/02/2014

Número da Norma: 13299
Dispositivo da Norma: Inc. VI, art. 83

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividad

Atribuição: Outros

Nome: Fernando André Martins Teixeira

Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 07/07/2025

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 DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 12/02/2014

Número da Norma: 13299
Dispositivo da Norma: Inc. VI, art. 83

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: 27/02/2025

Nome: MARCIO CARDEAL QUEIROZ DA SILVA

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: Decreto
Data da Norma: 12/02/2014

Número da Norma: 13299
Dispositivo da Norma: Inc. VI, art. 83

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: 27/02/2025

Nome: Wagner Bezerra de Oliveira Junior

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 07/07/2025

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
Data da Norma: 12/02/2014

Número da Norma: 13299
Dispositivo da Norma: Inc. VI, art. 83

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: 07/07/2025

Nome: INÉS ARAÚJO PONTES CAMPOS

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: Decreto
Data da Norma: 12/02/2014

Número da Norma: 13299
Dispositivo da Norma: Inc. VI, art. 83

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: 27/02/2025

Nome: RODRIGO RIGE DA SILVA BARROS

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: Decreto
Data da Norma: 12/02/2014

Número da Norma: 13299
Dispositivo da Norma: Inc. VI, art. 83

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: 11/09/2018

Nome: MÁRIO CÉSAR CHAVES NUNES

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: Decreto
Data da Norma: 12/02/2014

Número da Norma: 13299
Dispositivo da Norma: Inc. VI, art. 83

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: 11/09/2018

Nome: VICENTE LÔBO NETO

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: Decreto
Data da Norma: 12/02/2014

Número da Norma: 13299
Dispositivo da Norma: Inc. VI, art. 83

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Outros

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 11/09/2018

Nome: LUCY MEYRE CHAVES NUNES

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 07/07/2025

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: 12/02/2014

Número da Norma: 13299
Dispositivo da Norma: art.3 § e art.5

Composição do Conselho Fiscal do

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

Vínculo/Representatividad

Nome: ERNESTO DE PINHO PESSOA JUNIOR
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Decreto
Data do Ato: 27/02/2025

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 FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 12/02/2014

Número da Norma: 13299
Dispositivo da Norma: art.3 § e art.5

Composição do Conselho Fiscal do

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

Vínculo/Representatividad

Nome: CLERTON PEREIRA DO CARMO
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Decreto Data do Ato: 27/02/2025

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 FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 12/02/2014

Número da Norma: 13299
Dispositivo da Norma: art.3 § e art.5

Composição do Conselho Fiscal do

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

Vínculo/Representatividad

Nome: EDYNARA RICARDO MARANHÃO
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Decreto Data do Ato: 27/02/2025

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 FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 12/02/2014

Número da Norma: 13299
Dispositivo da Norma: art.3 § e art.5

Composição do Conselho Fiscal do

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

Vínculo/Representatividad

Nome: ERISTON LIMA FERREIRA
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Decreto Data do Ato: 11/09/2018

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 FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 12/02/2014

Número da Norma: 13299
Dispositivo da Norma: art.3 § e art.5

Composição do Conselho Fiscal do

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

Vínculo/Representatividad

Nome: LUIZ ADAUTO MARINHO CASTELO
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Decreto Data do Ato: 11/09/2018

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 FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 12/02/2014

Número da Norma: 13299
Dispositivo da Norma: art.3 § e art.5

Composição do Conselho Fiscal do

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

Vínculo/Representatividad

Nome: ANA MARIA FIÚZA GONDIM
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Decreto Data do Ato: 11/09/2018

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 FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 12/02/2014

Número da Norma: 13299
Dispositivo da Norma: art.3 § e art.5

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Outros

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 22/08/2024

Nome: MARIA NILCE DA SILVA FERREIRA

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS COFIS I

Validade da Certificação: 31/03/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 16

Data da Norma: 30/05/2017

Dispositivo da Norma: Art. 4º incis I e IV

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOÃO EDMILSON JUNIOR

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/09/2021

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 30/03/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 16

Data da Norma: 30/05/2017

Dispositivo da Norma: Art. 4º incis I e IV

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 25/02/2025

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 16

Data da Norma: 30/05/2017

Dispositivo da Norma: Art. 4º incis I e IV

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MOACIR TAVARES MARTINS FILHO

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/08/2025

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 16

Data da Norma: 30/05/2017

Dispositivo da Norma: Art. 4º incis I e IV

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ALINE VILAR DE OLIVEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 25/02/2025

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 16

Data da Norma: 30/05/2017

Dispositivo da Norma: Art. 4º incis I e IV

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Vanilson de Souza Saraiva

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 25/02/2025

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria
Data da Norma: 30/05/2017

Número da Norma: 16
Dispositivo da Norma: Art. 4º incis I e IV

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividad

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 25/02/2025

Nome: INGRID VASCONCELOS DE SOUSA

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 16

Data da Norma: 30/05/2017

Dispositivo da Norma: Art. 4º incis I e IV

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ASLHEY RODRIGUES LUCIANO

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 07/02/2025

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO | | | | | |
|---|--------------------|--|--|--|--------------------|
| Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: | Própria | | | | |
| 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: | 05/06/2023 | Prazo de vigência (meses): | 12 |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: | Nº P193706/2023 | Modalidade do Procedimento de Licitação: | | Valor contratual Mensal (R\$): | 4910.00 |
| 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: | 15/12/2022 | Local da Reunião: |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | Aprovação Política de Investimento 2023 | | | |
| Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS | | | | |
| Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e | | | | |
| Data do Relatório: Principais Aspectos Observados: | | | | |
| Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual | | | | |
| Data do Relatório: Principais Aspectos Observados: | | | | |
| Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras | | | | |
| 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

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---|---|---|----------------------|--------------|------------|--|---|--|---|------------|--|----------|--|--|
| CREDECNIAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Identificação do Termo de Análise de</p> <table><tr><td>CNPJ:</td><td>30822936000169</td><td>Razão Social:</td><td>BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.</td></tr><tr><td>Tipo de Instituição:</td><td>Distribuidor</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>01/04/2024</td></tr><tr><td>Número/Identificação do Processo Administrativo:</td><td>001/2024</td><td></td><td></td></tr></table> | CNPJ: | 30822936000169 | Razão Social: | BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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 | | |
| CNPJ: | 30822936000169 | Razão Social: | BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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:

01/04/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

004/2024

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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:

30/07/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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:

17/07/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/04/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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:

17/07/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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:

30/07/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | |
|---|--|
| Instituição: | 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: | 01/04/2024 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | APROVADO |
| 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 | |
| Instituição: | 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: | 13077415000105 |
| Data da Análise: | 01/04/2024 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | APROVADO |
| 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 FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10740670000106 |
| Data da Análise: | 01/04/2024 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | APROVADO |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | |
| Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | |

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 | | | | | 8-6/24534-8 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 8-6/27875-0 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 8-6/27736-3 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 006/000244-3 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 006/560-4 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 8-6/29163-3 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 8-6/29534-5 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 8-6/29215-0 - 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 | | | | | 006/575271434-2 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 3.191,2800000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 3.191,2800000000 | |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO PREVIFOR/PRE | | 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP | | | 4421369,3359700478 | 16,68 |
| | | | | | | | | R\$ 10,1009476260 | R\$ 16.925.774.039,3000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 44.660.020,1000000000 | 0,26 |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO PREVIFOR/PRE | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30543589 | | | 2352,0000000000 | 3,51 |
| | | | | | | | | R\$ 3.991,3708248299 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 9.387.704,1800000000 | |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA | | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | | | 3350899,5137597863 | 4,18 |
| | | | | | | | | R\$ 3,3408396180 | R\$ 4.447.163.447,9000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 11.194.817,8500000000 | 0,25 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA | | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE | | | 1686013,9164847066 | 2,42 |
| | | | | | | | | R\$ 3,8410756790 | R\$ 23.817.015.621,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.476.107,0500000000 | 0,03 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA | | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | | | 788576,2130324971 | 0,98 |
| | | | | | | | | R\$ 3,3408396180 | R\$ 4.447.163.447,9000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.634.506,6500000000 | 0,06 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA | | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE | | | 1099,5729373782 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 3,8410756790 | R\$ 23.817.015.621,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.223,5400000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO PREVIFOR/PRE | | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | | 18715205,9553313492 | 30,46 |
| | | | | | | | | R\$ 4,3572699940 | R\$ 10.326.697.586,7000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 81.547.205,3400000000 | 0,79 |

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 PREVIDENCIARIO PREVIFOR/PRE | | 54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 6267158,8368907380 | 2,68 |
| | | | | | | | | R\$ 1,1438050150 | R\$ 4.364.218.430,6100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 7.168.407,7100000000 | 0,16 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO PREVIFOR/PRE | | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | | 311596,0032310559 | 3,59 |
| | | | | | | | | R\$ 30.8559655160 | R\$ 3.651.128.276,6300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 9.614.595,5300000000 | 0,26 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO PREVIFOR/PRE | | 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE | | | 0,0000000010 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 1,6065016710 | R\$ 4.652.263.781,5400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO PREVIFOR/PRE | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29786791 | | | 1797,0000000000 | 2,76 |
| | | | | | | | | R\$ 4.112,1487312187 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 7.389.531,2700000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO PREVIFOR/PRE | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28379281 | | | 227,0000000000 | 0,36 |
| | | | | | | | | R\$ 4.285,2044052863 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 972.741,4000000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO PREVIFOR/PRE | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28379279 | | | 615,0000000000 | 0,99 |
| | | | | | | | | R\$ 4.307,6041300813 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.649.176,5400000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO PREVIFOR/PRE | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28379280 | | | 680,0000000000 | 1,07 |
| | | | | | | | | R\$ 4.223,9412794118 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.872.280,0700000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO PREVIFOR/PRE | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28379278 | | | 1750,0000000000 | 2,79 |
| | | | | | | | | R\$ 4.271,8605257143 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 7.475.755,9200000000 | |

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 | FUNDO PREVIDENCIARIO PREVIFOR/PRE | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27624856 | | | 316.0000000000 | 0,51 |
| | | | | | | | | R\$ 4.350,4529430380 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.374.743,1300000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO PREVIFOR/PRE | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27624854 | | | 891.0000000000 | 1,46 |
| | | | | | | | | R\$ 4.395,0214590348 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.915.964,1200000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO PREVIFOR/PRE | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27624857 | | | 978.0000000000 | 1,58 |
| | | | | | | | | R\$ 4.327,9502351738 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.232.735,3300000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO PREVIFOR/PRE | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27624855 | | | 2422.0000000000 | 3,95 |
| | | | | | | | | R\$ 4.368,9033897605 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 10.581.484,0100000000 | |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO PREVIFOR/PRE | | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE | | | 7630516,7963541980 | 10,95 |
| | | | | | | | | R\$ 3.8410756790 | R\$ 23.817.015.621,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 29.309.392,4800000000 | 0,12 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA | | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | | 735.7041165404 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 4.3572699940 | R\$ 10.326.697.586,7000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.205.6600000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA | | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | | 2764.0849045397 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 4.3572699940 | R\$ 10.326.697.586,7000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 12.043.8600000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA | | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | | 213136,8315019098 | 0,33 |
| | | | | | | | | R\$ 4.1953210000 | R\$ 9.480.821.624,2000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 894.177,4300000000 | 0,01 |

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 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29915012 | | | 1665,0000000000 | 2,56 |
| | | | | | | | | R\$ 4.113.7733453453 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.849.432,6200000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29807061 | | | 1651,0000000000 | 2,49 |
| | | | | | | | | R\$ 4.039,2109448819 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.668.737,2700000000 | |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | | | 1181,2642500000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 3.3408396180 | R\$ 4.447.163.447,9000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.946,4100000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO PREVIFOR/PRE | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30718980 | Na curva | | 1815,0000000000 | 2,78 |
| | | | | | | | | R\$ 4.106,2903305785 | |
| | | | | | | | | R\$ 7.452.916,9500000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO PREVIFOR/PRE | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30718981 | Na curva | | 570,0000000000 | 0,87 |
| | | | | | | | | R\$ 4.106,2903157894 | |
| | | | | | | | | R\$ 2.340.585,4800000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 8-6/11752-8 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 267.686.437,90

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 267.689.629,18

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 | 125.3665316363 | R\$ 415,00 |
| A2511055 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 114.0019800214 | R\$ 377,38 |
| A2511003 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 239438.7873655923 | R\$ 793.020,34 |
| A2511004 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 695291.2295995060 | R\$ 2.302.801,87 |
| A2511056 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 109.2678112653 | R\$ 362,08 |
| A2511057 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 05/11/2025 | 05/11/2025 | 2051.8797755641 | R\$ 6.799,30 |
| A2511058 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 6363.0759914506 | R\$ 21.096,31 |
| A2511059 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 78.8435543545 | R\$ 261,40 |
| A2511011 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 212.3974213004 | R\$ 704,55 |
| A2511060 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 40603.0673736486 | R\$ 134.685,68 |
| A2511014 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 309.7992880145 | R\$ 1.028,17 |
| A2511062 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 1705.7325767421 | R\$ 5.661,03 |
| A2511019 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 618.3614151586 | R\$ 2.054,34 |
| A2511065 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 10820.6252096014 | R\$ 35.966,85 |
| A2511022 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 50.4915180071 | R\$ 168,00 |
| A2511067 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 837.9518230408 | R\$ 2.788,11 |
| A2511026 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 22928.8482680002 | R\$ 76.329,95 |
| A2511028 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 213.5421241171 | R\$ 710,88 |
| A2511029 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 199913.0133765915 | R\$ 665.845,80 |

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 |
| A2511031 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 90.6211991236 | R\$ 301,83 |
| A2511034 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/11/2025 | 21/11/2025 | 12623.0691111724 | R\$ 42.064,87 |
| A2511073 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/11/2025 | 21/11/2025 | 886.1833019382 | R\$ 2.953,10 |
| A2511074 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 15915.5083881035 | R\$ 53.063,59 |
| A2511038 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 22565.0350154574 | R\$ 75.272,11 |
| A2511076 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 29304.3032599203 | R\$ 97.802,53 |
| A2511043 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 9059435.9358136520 | R\$ 30.250.778,76 |
| A2511078 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 7165875.4487791270 | R\$ 23.927.903,94 |
| A2511081 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 88.3459438273 | R\$ 295,00 |
| A2511048 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 6819359.5338284215 | R\$ 22.782.386,50 |
| A2511053 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 6540161.1924969700 | R\$ 21.849.629,62 |
| A2511005 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 1971100.1050318563 | R\$ 7.500.000,00 |
| A2511002 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 261019.5069484474 | R\$ 864.495,60 |
| A2511010 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 70874.3320067327 | R\$ 234.978,63 |
| A2511013 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 1766.7588607636 | R\$ 5.860,57 |
| A2511015 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 30954.1847599359 | R\$ 102.731,56 |
| A2511017 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 18511.4015677686 | R\$ 61.467,49 |
| A2511018 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 4178.3387034266 | R\$ 13.881,41 |
| A2511021 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 314.7589312701 | R\$ 1.046,76 |

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 |
| A2511025 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 634.3567984670 | R\$ 2.110,69 |
| A2511027 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 2031.0953637999 | R\$ 6.761,50 |
| A2511030 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 21901.8284802347 | R\$ 72.947,93 |
| A2511032 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 6.4851668193 | R\$ 21,60 |
| A2511035 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 21/11/2025 | 21/11/2025 | 8914.5520883218 | R\$ 29.706,68 |
| A2511039 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 48012.7076719181 | R\$ 160.160,08 |
| A2511040 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 379346.1513482873 | R\$ 1.265.417,28 |
| A2511046 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 7789.5367367027 | R\$ 26.010,40 |
| A2511050 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 35919.1142709922 | R\$ 120.000,00 |
| A2511052 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 698790.4709408293 | R\$ 2.334.546,89 |
| A2511033 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 1088.3096578442 | R\$ 4.551,04 |
| A2511082 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 89211.4014300000 | R\$ 296.832,34 |
| A2511083 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 8550.3100700000 | R\$ 28.536,49 |
| A2511084 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 820905.0445700000 | R\$ 2.741.121,75 |
| A2511085 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 917485.4918200000 | R\$ 3.065.171,88 |
| A2511086 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 1815.0000000000 | R\$ 7.452.916,95 |
| A2511087 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 570.0000000000 | R\$ 2.340.585,48 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO | | | |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|
| CPF | NOME | RESPONSABILIDADE | ASSINATURA DIGITAL |
| XXX.XXX.XXX-XX | ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS | Gestor de Recursos | Assinado digitalmente em 29/12/2025 13:41:12 |
| XXX.XXX.XXX-XX | ALINE VILAR DE OLIVEIRA | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 29/12/2025 14:03:56 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 29/12/2025 14:03:56.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2200597&crc=0A7A139E>, informando o código verificador: 2200597 e código CRC: 0A7A139E.