

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------|
| ENTE | | | |
| DADOS DO ENTE | | | |
| Nome: | Ipojuca | UF: | PE |
| Endereço: | RUA DO COMERCIO, 152 | CNPJ: | 11294386000108 |
| Bairro: | CENTRO | Complemento: | FUNPREI |
| Telefone: | | CEP: | 55590132 |
| | Página Eletrônica: https://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/ | E-mail: | ipojucaprev@gmail.com |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE | | | |
| Nome: | CARLOS JOSE DE SANTANA | CPF: | XXX.XXX.XXX-XX |
| Cargo: | Prefeito | Complemento do Cargo: | |
| E-mail: | carlos.santana@ipojuca.pe.gov.br | Data de Início da Gestão: | 01/01/2025 |
| Telefone: | 81355133333 | 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: 05.364.629/0001-34 | | Razão Social: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IPOJUCA - FUNPREI | | |
| Endereço: RUA DO COMERCIO, 152 | | | | Complemento: |
| Bairro: CENTRO | CEP: 55590000 | E-mail: heltonferreira.ipojucaprev@gmail.com | Página Eletrônica: | |
| Telefone: 81997173088 | Ramal: | Natureza Jurídica: Fundação de Direito Público | Descrição: | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA | | | | |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX | Nome: EDUARDO JOSE DA SILVA | | | |
| Cargo: Presidente | Complemento do Cargo: | Data Início Gestão: 01/01/2025 | E-mail: eduardojsilva.contabeis@gmail.com | |
| Telefone: | Ramal: | Tipo de Vínculo: | Descrição: | |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR | | | | |
| Categoria de Investidor: | | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: | | |
| Certificação | | | | |
| Tipo de Certificação: | | Descrição: | Validade Certificação: | |
| Entidade Certificadora: | | Descrição: | Nível da Certificação: | |
| | | | CNPJ: | |

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: | 31/12/2025 |
| 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: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade:

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 02/01/2025

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: Lei

Número da Norma: 1312

Data da Norma: 29/04/2002

Dispositivo da Norma: art. 47

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: 1312

Data da Norma: 29/04/2002

Dispositivo da Norma: art. 47

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ADRIANO MARQUES DE ASSIS GUERRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2023

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/02/2026

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1312

Data da Norma: 29/04/2002

Dispositivo da Norma: art. 47

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARCOS BASTOS LINS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/02/2023

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/02/2026

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 02/03/2024

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: Lei

Número da Norma: 1312

Data da Norma: 29/04/2002

Dispositivo da Norma: art. 47

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSÉ MARCELO DE OLIVEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/02/2023

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/02/2026

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1312

Data da Norma: 29/04/2002

Dispositivo da Norma: art. 47

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA DE LOURDES CELESTINO MUNIZ SOUZA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/02/2023

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/02/2026

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: 4 CP RPPS CODEL I

Validade da Certificação: 31/10/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1312

Data da Norma: 29/04/2002

Dispositivo da Norma: art. 47

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/02/2023

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/02/2026

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1312

Data da Norma: 29/04/2002

Dispositivo da Norma: art. 47

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARCOS PAULO ALVES CAVALCANTI DE OLIVEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/02/2023

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/12/2024

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 02/08/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 1312 |
| Data da Norma: | 29/04/2002 | Dispositivo da Norma: | art. 49 |

Composição do Conselho Fiscal do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | ANDERSON JOFRE GOMES DA SILVA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 01/02/2023 |
|------|----------|--------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 03/02/2026 |
|------|----------|--------------|------------|

Certificação

| | | | | | |
|-------------------------|--------|------------|--------------------|---------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | Outros | Descrição: | 16 CP RPPS COFIS I | Validade da Certificação: | 20/01/2027 |
| Entidade Certificadora: | Outros | Descrição: | | CNPJ: | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 1312 |
| Data da Norma: | 29/04/2002 | Dispositivo da Norma: | art. 49 |

Composição do Conselho Fiscal do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | SEVERINO PAULO DA FONSECA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 01/02/2023 |
|------|----------|--------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 03/02/2026 |
|------|----------|--------------|------------|

Certificação

| | | |
|-------------------------|------------|---------------------------|
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ: |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 1312 |
| Data da Norma: | 29/04/2002 | Dispositivo da Norma: | art. 49 |

Composição do Conselho Fiscal do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | MARCIO FERNANDO SOARES DA SILVA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 01/02/2023 |
|------|----------|--------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 03/02/2026 |
|------|----------|--------------|------------|

Certificação

| | | | | |
|-------------------------|--------|------------|---------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | CGRPPS | Descrição: | Validade da Certificação: | 09/01/2024 |
| Entidade Certificadora: | Outros | Descrição: | CNPJ: | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 1312 |
| Data da Norma: | 29/04/2002 | Dispositivo da Norma: | art. 49 |

Composição do Conselho Fiscal do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | SEVERINO GONÇALVES DE ASSIS GUERRA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 01/02/2023 |
|------|----------|--------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 03/02/2026 |
|------|----------|--------------|------------|

Certificação

| | | |
|-------------------------|------------|---------------------------|
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ: |

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 23

Data da Norma: 14/09/2010

Dispositivo da Norma: Art. 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/01/2025

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 23

Data da Norma: 14/09/2010

Dispositivo da Norma: Art. 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: TACYTO THEMYSTOCLES MORAIS DE AZEVEDO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/01/2025

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 23

Data da Norma: 14/09/2010

Dispositivo da Norma: Art. 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Agrinaldo Araujo

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/01/2025

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 23

Data da Norma: 14/09/2010

Dispositivo da Norma: Art. 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: EDUARDO JOSE DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/01/2025

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 23

Data da Norma: 14/09/2010

Dispositivo da Norma: Art. 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/01/2025

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: Decreto

Número da Norma: 23

Data da Norma: 14/09/2010

Dispositivo da Norma: Art. 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ALINE MELO DE FREITAS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 31/01/2025

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: 30/08/2023

Prazo de vigência (meses): 12

Valor contratual Mensal (R\$): 4020.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: Nº 003/2023

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

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

Nome do Responsável Técnico: VITOR LEITAO ROCHA

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

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 27/03/2024 Local da Reunião: Videoconferência

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

- 01 - Apresentação dos Resultados e do Relatório de Acompanhamento da Política de Investimento - Fevereiro/2024;
- 02 - Proposta de Alocação para Abril/2024;
- 03 - Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de Investimento;
- 04 - Situação da movimentação aprovada na reunião realizada em 27/02/2024;
- 05 - Consulta Formal para o Plano de Liquidação do fundo VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - CNPJ: 13.842.683/0001-76;
- 06 - Panorama das Certificações dos Membros dos Órgãos Colegiados;
- 07 - Apresentação institucional - Vinci Partners;
- 08 - Prestação de Contas de Janeiro e Fevereiro/2024 – Diretoria Administrativa e Financeira;
- 09 - Prestação de Contas – Presidência Executiva do IpojucaPrev.

Órgão: Conselho Fiscal Data da Reunião: 27/03/2024 Local da Reunião: Videoconferência

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

- 01 - Apresentação dos Resultados e do Relatório de Acompanhamento da Política de Investimento - Fevereiro/2024;
- 02 - Proposta de Alocação para Abril/2024;
- 03 - Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de Investimento;
- 04 - Situação da movimentação aprovada na reunião realizada em 27/02/2024;
- 05 - Consulta Formal para o Plano de Liquidação do fundo VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - CNPJ: 13.842.683/0001-76;
- 06 - Panorama das Certificações dos Membros dos Órgãos Colegiados;
- 07 - Apresentação institucional - Vinci Partners;
- 08 - Prestação de Contas de Janeiro e Fevereiro/2024 – Diretoria Administrativa e Financeira;
- 09 - Prestação de Contas – Presidência Executiva do IpojucaPrev.

Órgão: Comitê de Investimentos Data da Reunião: 27/03/2024 Local da Reunião: Videoconferência

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

- 01 - Apresentação dos Resultados e do Relatório de Acompanhamento da Política de Investimento - Fevereiro/2024;
- 02 - Proposta de Alocação para Abril/2024;
- 03 - Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de Investimento;
- 04 - Situação da movimentação aprovada na reunião realizada em 27/02/2024;
- 05 - Consulta Formal para o Plano de Liquidação do fundo VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - CNPJ: 13.842.683/0001-76;
- 06 - Panorama das Certificações dos Membros dos Órgãos Colegiados;
- 07 - Apresentação institucional - Vinci Partners.

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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:

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES 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:

05/05/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 42040639000140

Razão Social: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 31/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | | |
|--|---|--|---|
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14508643000155 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 01/04/2024 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo extremamente conservador, investe em ativos que tenham suas rentabilidades atreladas ao CDI. O fundo é importante para fluxo de caixa por causa da sua funcionalidade de aplicações e resgates automáticos. | | |

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 | | | | | 3014/20-9 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 3014/65-9 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2138/35178-4 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 49,0700000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 49,0700000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0785/58058-9 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 22,0500000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 22,0500000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0000/00000 - 237 - Banco Bradesco S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0000/000000 - 341 - Itaú Unibanco S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0301/79004-4 - 341 - Itaú Unibanco S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0001/19858-2 - 208 - Banco BTG Pactual 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 | | | | | 0306/797-5 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 001/807181 - 348 - Banco XP S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0000/7226650 - 707 - Banco Daycoval S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0000/575208921-9 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0000/575208922-7 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0000/575208919-7 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL | | | 9343429,4118725994 | 3,99 |
| | | | | | | | | R\$ 2,9769100459 | R\$ 1.554.161.871,4600000000 |
| | | | | | | | | R\$ 27.814.548,8800000000 | 1,79 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 7715790,0662049031 | 4,73 |
| | | | | | | | | R\$ 4,2730256360 | R\$ 41.210.525.316,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 32.969.768,7500000000 | 0,08 |

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 | | | 26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 11250837,9827265664 | 3,42 |
| | | | | | | | | R\$ 2,1198675800 | R\$ 12.703.999.548,4000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 23.850.286,6900000000 | 0,19 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | | 12902434,9865269137 | 11,75 |
| | | | | | | | | R\$ 6,3463670000 | R\$ 23.761.640.380,2000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 81.883.587,6200000000 | 0,34 |
| Renda Fixa | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 20,00 | | | LF BTG PACTUAL IPCA - LF002500OHA | | | 280,0000000000 | 2,04 |
| | | | | | | | | R\$ 50.649,2227142857 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 14.181.782,3600000000 | |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | | | 1780428,7907088554 | 5,40 |
| | | | | | | | | R\$ 21,1295252000 | R\$ 19.418.264.411,6000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 37.619.615,0000000000 | 0,19 |
| Fundos Imobiliários | Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 | 5,00 | | | 13.842.683/0001-76 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII | | | 951,5661412000 | 0,09 |
| | | | | | | | | R\$ 654,7617656000 | R\$ 24.604.233,5100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 623.049,1300000000 | 2,53 |
| Fundos Imobiliários | Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 | 5,00 | | | 16.841.067/0001-99 - SOCOPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | | | 2050,0000000000 | 0,09 |
| | | | | | | | | R\$ 302,1544840400 | R\$ 7.944.147,4600000000 |
| | | | | | | | | R\$ 619.416,6900000000 | 7,80 |
| Investimentos no Exterior | Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II | 10,00 | | | 51.659.921/0001-00 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO | | | 9395799,1228100000 | 1,86 |
| | | | | | | | | R\$ 1,3776900000 | R\$ 222.096.003,3000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 12.944.498,4900000000 | 5,83 |
| Investimentos no Exterior | Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II | 10,00 | | | 35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | | 25256,1685671600 | 0,71 |
| | | | | | | | | R\$ 195,8126236000 | R\$ 192.056.560,0600000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.945.476,6300000000 | 2,58 |

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 |
| Investimentos no Exterior | Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II | 10,00 | | | 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | | | 15262,7622078530 | 0,55 |
| | | | | | | | | R\$ 251,9957466000 | R\$ 607.121.580,5000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.846.151,1600000000 | 0,63 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | | 4511368,2824777890 | 2,75 |
| | | | | | | | | R\$ 4,2430760074 | R\$ 9.712.980.576,7900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 19.142.078,5200000000 | 0,20 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO | | | 2545607,0319441000 | 1,97 |
| | | | | | | | | R\$ 5,3894939000 | R\$ 135.642.331,2800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 13.719.533,5700000000 | 10,11 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF | | | 2019633,7776295480 | 0,50 |
| | | | | | | | | R\$ 1,7305398081 | R\$ 235.802.864,2000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.495.056,6500000000 | 1,48 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | | | 4972957,4210000000 | 1,23 |
| | | | | | | | | R\$ 1,7304440000 | R\$ 6.693.470.696,8400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 8.605.424,3300000000 | 0,13 |
| Renda Fixa | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 20,00 | | | LF BTG 26/10/32 | | | 1,0000000000 | 0,95 |
| | | | | | | | | R\$ 6.598.316,1500000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.598.316,1500000000 | |
| Renda Fixa | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 20,00 | | | LETRA FINANCEIRA - BTG -28/9/32 | | | 1,0000000000 | 1,16 |
| | | | | | | | | R\$ 8.095.329,3200000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 8.095.329,3200000000 | |
| Renda Fixa | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 20,00 | | | LF BRADESCO IPCA | | | 120,0000000000 | 0,98 |
| | | | | | | | | R\$ 56.824,4403333333 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.818.932,8400000000 | |

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 | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 20,00 | | | Letra Financeira Itaú | | | 1,0000000000 | 2,28 |
| | | | | | | | | R\$ 15.869.932,0100000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 15.869.932,0100000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 92667328 | | | 1335,0000000000 | 0,88 |
| | | | | | | | | R\$ 4.573,6922269663 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.105.879,1200000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 92667239 | | | 8461,0000000000 | 4,89 |
| | | | | | | | | R\$ 4.029,3841531734 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 34.092.619,3200000000 | |
| 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 - | | | 5294529,6919200000 | 0,93 |
| | | | | | | | | R\$ 1,2177046036 | R\$ 333.310.413,1400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.447.173,1800000000 | 1,93 |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 84421445 | | | 11107,0000000000 | 6,17 |
| | | | | | | | | R\$ 3.868,8812343567 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 42.971.663,8700000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 84421528 | | | 4134,0000000000 | 2,33 |
| | | | | | | | | R\$ 3.932,9670319303 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 16.258.885,7100000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 69314989 | | | 2474,0000000000 | 1,59 |
| | | | | | | | | R\$ 4.465,6647615198 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 11.048.054,6200000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62210101 | | | 2623,0000000000 | 1,69 |
| | | | | | | | | R\$ 4.482,1234311857 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 11.756.609,7600000000 | |

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) - 61253943 | | | 1175,0000000000 | 0,77 |
| | | | | | | | | R\$ 4.559,6874808511 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.357.632,7900000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60494518 | | | 1398,0000000000 | 0,92 |
| | | | | | | | | R\$ 4.610,9039270386 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.446.043,6900000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59646884 | | | 1290,0000000000 | 0,85 |
| | | | | | | | | R\$ 4.604,0320310078 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.939.201,3200000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18273076 | | | 356,0000000000 | 0,25 |
| | | | | | | | | R\$ 4.848,4444101124 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.726.046,2100000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18273028 | | | 395,0000000000 | 0,28 |
| | | | | | | | | R\$ 4.897,7013670886 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.934.592,0400000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18273709 | | | 859,0000000000 | 0,61 |
| | | | | | | | | R\$ 4.969,5335040745 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.268.829,2800000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18273865 | | | 100,0000000000 | 0,07 |
| | | | | | | | | R\$ 4.700,5178000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 470.051,7800000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18273112 | | | 316,0000000000 | 0,22 |
| | | | | | | | | R\$ 4.817,7154430380 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.522.398,0800000000 | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------|----------------------------------|--------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18273171 | | | 388,0000000000 | 0,28 |
| | | | | | | | | R\$ 4.965,2711855670 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.926.525,2200000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18273174 | | | 251,0000000000 | 0,18 |
| | | | | | | | | R\$ 5.002,9498804781 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.255.740,4200000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28865151 | | | 686,0000000000 | 0,42 |
| | | | | | | | | R\$ 4.312,5373419825 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.958.400,6200000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28865150 | | | 697,0000000000 | 0,42 |
| | | | | | | | | R\$ 4.215,0855440459 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.937.914,6200000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37875387 | | | 1898,0000000000 | 1,22 |
| | | | | | | | | R\$ 4.479,1979540042 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 8.501.517,7200000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647539 | | | 646,0000000000 | 0,38 |
| | | | | | | | | R\$ 4.090,0134000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.642.148,6600000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17915478 | | | 248,0000000000 | 0,18 |
| | | | | | | | | R\$ 5.103,5926612903 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.265.690,9800000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17914832 | | | 837,0000000000 | 0,61 |
| | | | | | | | | R\$ 5.115,6837275986 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.281.827,2800000000 | |

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) - 17914803 | | | 382,0000000000 | 0,28 |
| | | | | | | | | R\$ 5.059,4678795812 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.932.716,7300000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17914683 | | | 387,0000000000 | 0,28 |
| | | | | | | | | R\$ 5.007,2900000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.937.821,2300000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16306548 | | | 1169,0000000000 | 0,87 |
| | | | | | | | | R\$ 5.215,0354833191 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.096.376,4800000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16306220 | | | 477,0000000000 | 0,36 |
| | | | | | | | | R\$ 5.233,6230188679 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.496.438,1800000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15787011 | | | 740,0000000000 | 0,57 |
| | | | | | | | | R\$ 5.404,1064324324 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.999.038,7600000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15787256 | | | 2000,0000000000 | 1,55 |
| | | | | | | | | R\$ 5.387,3685000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 10.774.737,0000000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15786864 | | | 1300,0000000000 | 0,98 |
| | | | | | | | | R\$ 5.257,0955076923 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.834.224,1600000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15786891 | | | 1081,0000000000 | 0,78 |
| | | | | | | | | R\$ 5.044,4559204440 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.453.056,8500000000 | |

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) - 15787583 | | | 307,0000000000 | 0,21 |
| | | | | | | | | R\$ 4.720,0759283388 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.449.063,3100000000 | |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a | 5,00 | | | 13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSECTORIAL | | | 7950,2949550000 | 0,01 |
| | | | | | | | | R\$ 4,5466656000 | R\$ 96.874,9400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 36.147,3300000000 | 37,31 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | | 2366635,7587300000 | 1,19 |
| | | | | | | | | R\$ 3,4914924000 | R\$ 802.219.484,4300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 8.263.090,7700000000 | 1,03 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | | | 2754905,1316281590 | 1,94 |
| | | | | | | | | R\$ 4,9199239000 | R\$ 911.843.370,5900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 13.553.923,6000000000 | 1,49 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | | | 852938,5415200000 | 0,93 |
| | | | | | | | | R\$ 7,5630513700 | R\$ 806.372.209,7200000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.450.818,0000000000 | 0,80 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 27.749.572/0001-24 - KINITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | | 4496705,7836000000 | 1,29 |
| | | | | | | | | R\$ 1,9919162100 | R\$ 123.405.539,3200000000 |
| | | | | | | | | R\$ 8.957.061,1400000000 | 7,26 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE | | | 1605732,5229717000 | 1,91 |
| | | | | | | | | R\$ 8,2923976000 | R\$ 878.115.575,0600000000 |
| | | | | | | | | R\$ 13.315.372,5200000000 | 1,52 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | | 1495135,9518770000 | 1,34 |
| | | | | | | | | R\$ 6,2453495000 | R\$ 476.467.220,3400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 9.337.646,5700000000 | 1,96 |

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 em Participações - Art. 10, II | 5,00 | | | 11.490.580/0001-69 - GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA | | | 793349,7237270700 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000001 | R\$ 267.163.924,3000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II | 5,00 | | | 12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | | | 3,5971618900 | 0,38 |
| | | | | | | | | R\$ 736.837,7818120000 | R\$ 134.535.637,7800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.650.524,7900000000 | 1,97 |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15759301 | | | 951,0000000000 | 0,67 |
| | | | | | | | | R\$ 4.931,0536382755 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.689.432,0100000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15759377 | | | 1400,0000000000 | 1,05 |
| | | | | | | | | R\$ 5.235,2849071429 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 7.329.398,8700000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 72785422 | | | 1450,0000000000 | 0,95 |
| | | | | | | | | R\$ 4.545,0738275862 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.590.357,0500000000 | |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | | | 1662364,6869500000 | 1,14 |
| | | | | | | | | R\$ 4,7777084700 | R\$ 436.055.362,8100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 7.942.293,8500000000 | 1,82 |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 30,00 | | | 05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | | | 308011,6295100000 | 0,77 |
| | | | | | | | | R\$ 17,3978223000 | R\$ 586.729.938,4400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.358.731,6000000000 | 0,91 |
| Renda Fixa | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 20,00 | | | LF BTG PACTUAL IPCA - 28/05/2029 | | | 110,0000000000 | 0,94 |
| | | | | | | | | R\$ 59.338,3256363636 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.527.215,8200000000 | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III | 30,00 | | | 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | | 2029761,2599593168 | 3,22 |
| | | | | | | | | R\$ 11,0666337000 | R\$ 2.411.529.493,3200000000 |
| | | | | | | | | R\$ 22.462.624,3600000000 | 0,93 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | 5,00 | | | 34.525.051/0001-59 - SULAMERICA CREDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - | | | 285173,9755500000 | 0,74 |
| | | | | | | | | R\$ 18,0157224000 | R\$ 1.261.841.650,2600000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.137.615,1800000000 | 0,41 |
| Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | 5,00 | | | 14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado | | | 5308084,9057649591 | 3,09 |
| | | | | | | | | R\$ 4,0588923535 | R\$ 3.638.695.261,1800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 21.544.945,2400000000 | 0,59 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 3014/22-5 - 104 - Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 696.878.902,48

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 696.878.973,60

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 |
| A2512000 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 6880.4395176062 | R\$ 20.264,47 |
| A2512001 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 1698.7632400910 | R\$ 5.005,80 |
| A2512002 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 437.6177611350 | R\$ 1.290,20 |
| A2512003 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 317415.3993233302 | R\$ 936.292,90 |
| A2512004 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 130921.4259357334 | R\$ 386.380,68 |
| A2512005 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 2928072.4613876240 | R\$ 8.645.851,32 |
| A2512006 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 201175.6820933630 | R\$ 594.323,46 |
| A2512007 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 170026.1422208539 | R\$ 502.555,62 |
| A2512008 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 5690.6586182771 | R\$ 16.837,35 |
| A2512009 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 353517.3137396847 | R\$ 1.046.509,88 |
| A2512010 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 16/12/2025 | 16/12/2025 | 122.1391829589 | R\$ 361,75 |
| A2512011 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 18/12/2025 | 18/12/2025 | 985446.1573539720 | R\$ 2.921.656,68 |
| A2512012 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 19/12/2025 | 19/12/2025 | 1174642.8413705220 | R\$ 3.484.360,68 |
| A2512013 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 22/12/2025 | 22/12/2025 | 224844.5547233348 | R\$ 667.300,19 |
| A2512014 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 23/12/2025 | 23/12/2025 | 428814.6385441338 | R\$ 1.273.296,03 |
| A2512015 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 26/12/2025 | 26/12/2025 | 161069.2824943891 | R\$ 478.757,02 |
| A2512016 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/12/2025 | 29/12/2025 | 63883.4767655308 | R\$ 189.981,73 |
| A2512017 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/12/2025 | 30/12/2025 | 4087729.9719869130 | R\$ 12.162.611,32 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| CPF | NOME | RESPONSABILIDADE | ASSINATURA DIGITAL |
| XXX.XXX.XXX-XX | JOSE CARLOS DE AGUIAR VAN DER LINDEN | Gestor de Recursos | Assinatura não realizada |
| XXX.XXX.XXX-XX | EDUARDO JOSE DA SILVA | Representante da Unidade Gestora | Assinatura não realizada |