

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
<b>DADOS DO ENTE</b>			
<b>Nome:</b> São Lourenço da Mata	<b>UF:</b> PE	<b>CNPJ:</b> 11251832000105	<b>Complemento:</b>
<b>Endereço:</b> Praça Dr. Araújo Sobrinho S/N			
<b>Bairro:</b> Centro		<b>CEP:</b> 55735565	
<b>Telefone:</b>	<b>Página Eletrônica:</b> <a href="https://saolourencodamata.pe.gov.br/">https://saolourencodamata.pe.gov.br/</a>	<b>E-mail:</b> prefeitura@slm.pe.gov.br	
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
<b>Nome:</b> VINICIUS LABANCA	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX		
<b>Cargo:</b> Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>		
<b>E-mail:</b> gabinete@slm.pe.gov.br	<b>Data de Início da Gestão:</b> 01/01/2021		
<b>Telefone:</b>	<b>Ramal:</b>		
<b>RPPS em Extinção:</b> Não			
<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
<b>Tipo da Norma:</b>	<b>Número da Norma:</b>		
<b>Data da Norma:</b>	<b>Dispositivo da Norma:</b>		

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA		
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>		
<b>CNPJ:</b> 08.474.135/0001-09	<b>Razão Social:</b> FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA	
<b>Endereço:</b> Rua Tito Pereira	<b>Complemento:</b> 56	<b>Página Eletrônica:</b> <a href="https://slmprev.pe.gov.br">https://slmprev.pe.gov.br</a>
<b>Bairro:</b> Centro	<b>CEP:</b> 54735300	<b>E-mail:</b> slmprev@outlook.com
<b>Telefone:</b> 8199457338	<b>Ramal:</b>	<b>Natureza Jurídica:</b> Órgão da Administração Direta
<b>Descrição:</b>		
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>		
<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b> GEOVANE TEOTONIO DE MELO	
<b>Cargo:</b> Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>	<b>Data Início Gestão:</b> 11/01/2021
<b>Telefone:</b>	<b>Ramal:</b>	<b>E-mail:</b> presidenciaislmprev@gmail.com
	<b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Exclusivamente Comissionado	<b>Descrição:</b>
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>		
<b>Categoria de Investidor:</b> <b>Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b>		
<b>Certificação</b>		
<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Nível da Certificação:</b>
		<b>CNPJ:</b>
<b>FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS</b>		
<b>CNPJ</b>	<b>Nome</b>	<b>Natureza</b>
08474135000109	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA	Civil - Previdenciário
08474135000109	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA	Civil - Financeiro

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Cargo: Presidente

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/05/2022

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: Nova Certificação RPPS

Validade da Certificação: 30/03/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

#### Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 200016

Data da Norma: 01/12/2006

Dispositivo da Norma: Art. 27

## 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:	200016
Data da Norma:	01/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 27

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	MARCELO DE ANDRADE SILVA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/01/2021

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei	<b>Número da Norma:</b>	200016
<b>Data da Norma:</b>	01/12/2006	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Art. 27

#### Composição do Conselho Deliberativo do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	RUBRIA CHAVES DEODATO
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Portaria	<b>Data do Ato:</b>	01/08/2024
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei	<b>Número da Norma:</b>	200016
<b>Data da Norma:</b>	01/12/2006	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Art. 27

#### Composição do Conselho Deliberativo do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	SANDRA HELENA PORTELA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria      **Data do Ato:** 01/08/2024

#### Fim da Atuação

**Ato:** Portaria      **Data do Ato:** 15/04/2025

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS**

**Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do**

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei	<b>Número da Norma:</b>	200016
<b>Data da Norma:</b>	01/12/2006	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Art. 27

**Composição do Conselho Deliberativo do**

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	ROBERLANDIO DE LACERDA SOARES
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

**Início da Atuação**

**Ato:** Lei Complementar      **Data do Ato:** 01/01/2024

**Fim da Atuação**

**Ato:**      **Data do Ato:**

**Certificação**

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>

**Observação:**

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

#### Composição do Conselho Fiscal do

Nenhum registro informado.

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 202014

Data da Norma: 01/08/2014

Dispositivo da Norma: Art. 01

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

<b>Tipo da Norma:</b>	Decreto	<b>Número da Norma:</b>	202014
<b>Data da Norma:</b>	01/08/2014	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Art. 01

#### Composição do Comitê de Investimentos do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	ROBERLANDIO DE LACERDA SOARES
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Portaria	<b>Data do Ato:</b>	01/08/2024
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

<b>Tipo da Norma:</b>	Decreto	<b>Número da Norma:</b>	202014
<b>Data da Norma:</b>	01/08/2014	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Art. 01

#### Composição do Comitê de Investimentos do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	SIRLENE RAMOS CAVALCANTI
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Exclusivamente Comissionado	<b>Vínculo/Representatividade</b>	<b>Órgão/Entidade:</b>
<b>Atribuição:</b>	Outros		

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Portaria	<b>Data do Ato:</b>	22/01/2021
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO			
<b>Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:</b>	Própria		
<b>Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:</b>	Sim		
<b>Informações do contrato</b>			
<b>CNPJ:</b> 46.177.090/0001-91	<b>Razão Social:</b> NUI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
<b>Data do Registro CVM:</b>	<b>CPF do representante legal:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome do representante legal:</b>	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS
<b>Objeto da Contratação:</b>	<b>Data de assinatura do Contrato:</b> 11/09/2023	<b>Prazo de vigência (meses):</b> 12	<b>Valor contratual Mensal (R\$):</b> 1250.00
<b>Número/Identificação do Processo Administrativo:</b> 2023	<b>Modalidade do Procedimento de Licitação:</b>		<b>Tipo de Licitação:</b>
<b>CPF do Responsável Técnico:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome do Responsável Técnico:</b> JOSE MARCOS ALVES DE BARROS	<b>Data de Registro do Responsável Técnico:</b> 19/04/2022	
<b>Observação:</b>			

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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:

Outros

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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: 42040639000140

Razão Social: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 02/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

04/2024

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### 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: 02/01/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01/2024

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508643000155
Data da Análise:	01/09/2025
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe analisado. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites e condições da Resolução CMN nº 4.963/2021 e Portaria MTP nº 1.467/2022.

## 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					876/600000122-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					876/600000123-9 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					876/600000124-7 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					876/600000151-4 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					816/00710213 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					271/4768-2 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					271/4975-8 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					876/ 000575215181-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 77,7800000000	
								R\$ 77,7800000000	

## 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					876/000575215182-8 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,05
								R\$ 5.721,2800000000	
								R\$ 5.721,2800000000	
Disponibilidades Financeiras					876/000575215183-6 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	1,98
								R\$ 208.169,8100000000	
								R\$ 208.169,8100000000	
Disponibilidades Financeiras					876/000575215184-4 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					876/000575215188-7 - 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	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			399204,8347592500	11,17
								R\$ 2,9437270000	R\$ 1.347.196.829,7900000000
								R\$ 1.175.150,0500000000	0,09
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 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1099123,2008968600	43,81
								R\$ 4,1953210000	R\$ 9.480.821.624,2000000000
								R\$ 4.611.174,6500000000	0,05
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			104588,2395323000	3,32
								R\$ 3,3422680000	R\$ 729.545.786,1000000000
								R\$ 349.561,9300000000	0,05
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			96124,1113828400	3,18
								R\$ 3,4812000000	R\$ 1.326.842.694,9200000000
								R\$ 334.627,2600000000	0,03

## 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			30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			925537,6900000000	15,03
								R\$ 1,7097140000	R\$ 6.727.424.903,6600000000
								R\$ 1.582.404,7500000000	0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00			28.581.607/0001-21 - 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO			29156,5700000000	0,52
								R\$ 1,8637662000	R\$ 350.529.743,1900000000
								R\$ 54.341,0300000000	0,02
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,0009107700	0,00
								R\$ 3,3001860000	R\$ 2.164.538.294,3500000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
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			302021,5574031196	17,99
								R\$ 6,2695560000	R\$ 24.574.500.885,4000000000
								R\$ 1.893.541,0700000000	0,01
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			50612,7559835000	2,40
								R\$ 4,9836065000	R\$ 964.596.524,6700000000
								R\$ 252.234,0600000000	0,03
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			11206,7000000000	0,55
								R\$ 5,1590560000	R\$ 360.555.009,5200000000
								R\$ 57.815,9900000000	0,02
Disponibilidades Financeiras					876/600000077-1 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 10.310.850,79

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 10.524.819,66

## 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
A2511000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/11/2025	05/11/2025	184661.5485569700	R\$ 539.179,96
A2511001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/11/2025	18/11/2025	376716.6897810100	R\$ 1.105.001,97
A2511002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/11/2025	19/11/2025	792143.5215978500	R\$ 2.324.732,11
A2511003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/11/2025	24/11/2025	775343.8003470000	R\$ 2.277.756,17
A2511004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/11/2025	26/11/2025	4080.6208256500	R\$ 12.000,00
A2511005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/11/2025	27/11/2025	50546.8476769500	R\$ 148.720,30
A2511006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/11/2025	28/11/2025	59618.3002024300	R\$ 175.500,00

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	GEOVANE TEOTONIO DE MELO	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 29/12/2025 12:21:41
XXX.XXX.XXX-XX	GEOVANE TEOTONIO DE MELO	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 29/12/2025 12:21:41



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 29/12/2025 12:21:45.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2202851&crc=6CBD9445>, informando o código verificador: 2202851 e código CRC: 6CBD9445.