

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	São Vicente Ferrer	UF:	PE
Endereço:	ROD PE 89, SN	CNPJ:	
Bairro:	CENTRO	Complemento:	
Telefone:	Página Eletrônica: https://ipsesvi.pe.gov.br/	CEP:	55860000
		E-mail:	prefeitura@saovicenteferrer.pe.gov.br
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	MARCONE VICENTE DOS SANTOS	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	eldelitaprev.svf@gmail.com	Data de Início da Gestão:	01/01/2021
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: 06.265.282/0001-35 Endereço: ROD PE 89, SN Bairro: CENTRO Telefone: 81981618372	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE FÉRRER CEP: 55860000 Ramal:	Complemento: Página Eletrônica: Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX Cargo: Presidente Telefone:	Nome: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA Complemento do Cargo: Ramal:	Data Início Gestão: 02/06/2025 Tipo de Vínculo:	E-mail: eldelitam@gmail.com Descrição:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR			
Categoria de Investidor: <input type="checkbox"/> Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: Certificação <input type="checkbox"/> Tipo de Certificação: <input type="checkbox"/> Entidade Certificadora: <input type="checkbox"/> Descrição: <input type="checkbox"/> Validação Certificação: <input type="checkbox"/> Nível da Certificação: <input type="checkbox"/> CNPJ: <input type="checkbox"/>			
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS			
CNPJ	Nome	Natureza	
06265282000135	Plano Previdenciário	Civil - Previdenciário	
06265282000135	Plano Financeiro	Civil - Financeiro	
06265282000135	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE FERRER	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: 31/07/2025

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: CARLOS EDUARDO DIAS DE FRANCA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Gerente

Complemento do Cargo:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 10/10/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 04/11/2023

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 112/2025

Data da Norma: 01/08/2025

Dispositivo da Norma: art. 1º

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria
Data da Norma: 01/08/2025

Número da Norma: 112/2025
Dispositivo da Norma: art. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/07/2023

Nome: MARIA DO AMPARO LEITÃO DE ARAUJO

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: Portaria
Data da Norma: 01/08/2025

Número da Norma: 112/2025
Dispositivo da Norma: art. 1º

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: 01/08/2024

Nome: JANDIRA DOS SANTOS

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: Portaria
Data da Norma: 01/08/2025

Número da Norma: 112/2025
Dispositivo da Norma: art. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/08/2024

Nome: SANDRA PATRICIA DA SILVA

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria
Data da Norma: 01/08/2025

Número da Norma: 112/2025
Dispositivo da Norma: art. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/07/2023

Nome: IVANILDO JOAO DOS SANTOS

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: Portaria
Data da Norma: 01/08/2025

Número da Norma: 112/2025
Dispositivo da Norma: art. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/07/2023

Nome: MARIA ISABEL DE VASCONCELOS

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Portaria
Data da Norma: 01/08/2025

Número da Norma: 111/2025
Dispositivo da Norma: art. 1º

Composição do Conselho Fiscal do

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

Vínculo/Representatividad

Nome: Edinete Alves de Lima
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/04/2024

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/04/2026

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: Portaria
Data da Norma: 01/08/2025

Número da Norma: 111/2025
Dispositivo da Norma: art. 1º

Composição do Conselho Fiscal do

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

Vínculo/Representatividad

Nome: ROBSON DE LIMA SILVA
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/04/2024

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/04/2026

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: Portaria
Data da Norma: 01/08/2025

Número da Norma: 111/2025
Dispositivo da Norma: art. 1º

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Nubia Adriane Cavalcanti de Moura Borba

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/04/2024

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/04/2026

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: Portaria
Data da Norma: 01/08/2025

Número da Norma: 111/2025
Dispositivo da Norma: art. 1º

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Severino José de Araújo Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/04/2024

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/04/2026

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: Portaria
Data da Norma: 01/08/2025

Número da Norma: 111/2025
Dispositivo da Norma: art. 1º

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA BETANIA DE SOUZA ARAUJO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/04/2024

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/04/2026

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
Data da Norma: 06/12/2014

Número da Norma: 42
Dispositivo da Norma: 42

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 07/01/2015

Nome: CARLOS EDUARDO DIAS DE FRANCA

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação: 04/11/2023

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 06/12/2014

Número da Norma: 42
Dispositivo da Norma: 42

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividad

Atribuição: Outros

Nome: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA

Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 30/07/2021

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 06/12/2014

Número da Norma: 42
Dispositivo da Norma: 42

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 20/11/2019

Nome: ROBSON DE LIMA SILVA

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

Validade da Certificação: 23/10/2023

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:	02/01/2024	Prazo de vigência (meses):	12
Número/Identificação do Processo Administrativo:	01/2023	Modalidade do Procedimento de Licitação:		Valor contratual Mensal (R\$):	1200.00
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:	26/11/2024	Local da Reunião:
SALA DE REUNIÃO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA				
Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Aprovação da Política de Investimentos e instrumentos de transparência e fiscalização.				
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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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					2669/8310-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,17
								R\$ 46.367,0300000000	
								R\$ 46.367,0300000000	
Disponibilidades Financeiras					2669/13730-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,80
								R\$ 211.891,0900000000	
								R\$ 211.891,0900000000	
Disponibilidades Financeiras					2669/12185-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	1,92
								R\$ 511.140,3100000000	
								R\$ 511.140,3100000000	
Disponibilidades Financeiras					1877/0017080-1 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2669/17052-6 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,08
								R\$ 20.147,3300000000	
								R\$ 20.147,3300000000	
Disponibilidades Financeiras					2669/17053-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,60
								R\$ 158.736,9700000000	
								R\$ 158.736,9700000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/9434525-0 - 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1111/1111-1 - 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários 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
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00			37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO			538115,6460000000	3,86
								R\$ 1.9069141000	R\$ 55.512.201,1300000000
								R\$ 1.026.140,3100000000	1,85
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	Plano Previdenciário		11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			339395,4796300000	3,67
								R\$ 2.8740787000	R\$ 716.884.503,1100000000
								R\$ 975.449,3200000000	0,14
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	Plano Previdenciário		11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			2024185,9112168780	31,67
								R\$ 4.1587517100	R\$ 9.425.133.319,6500000000
								R\$ 8.418.086,6200000000	0,09
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	Plano Previdenciário		18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			278980,6571280000	2,12
								R\$ 2.0179984930	R\$ 169.645.732,1600000000
								R\$ 562.982,5500000000	0,33
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	30,00			39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I			851397,0658500000	5,41
								R\$ 1.6887161110	R\$ 320.431.700,3700000000
								R\$ 1.437.767,9400000000	0,45
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			992948,2808248360	13,69
								R\$ 3.6650246620	R\$ 22.820.268.447,6000000000
								R\$ 3.639.179,9400000000	0,02
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			127823,9598607920	1,25
								R\$ 2.5891639120	R\$ 1.559.520.512,6000000000
								R\$ 330.957,1800000000	0,02
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			240859,3718100000	7,73
								R\$ 8.5343571820	R\$ 2.484.267.231,0900000000
								R\$ 2.055.579,9100000000	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			03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM			101651,9446995810	11,35
								R\$ 29.6885094500	R\$ 3.994.366.847,3300000000
								R\$ 3.017.894,7200000000	0,08
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE			1987171,7801600000	11,75
								R\$ 1.5714527960	R\$ 4.678.012.293,6000000000
								R\$ 3.122.746,6500000000	0,07
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento			79961,9191991000	1,46
								R\$ 4.8398501100	R\$ 591.020.591,0600000000
								R\$ 387.003,7000000000	0,07
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	10,00			06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS			91740,7656284570	1,92
								R\$ 5.5596109800	R\$ 6.570.973.826,3700000000
								R\$ 510.042,9700000000	0,01
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE FERRER		11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			9319,7507800000	0,15
								R\$ 4.1587517100	R\$ 9.425.133.319,6500000000
								R\$ 38.758,5300000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	Plano Financeiro		11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			26882,1892360000	0,42
								R\$ 4.1587517100	R\$ 9.425.133.319,6500000000
								R\$ 111.796,3500000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					2669/8309-7 - 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\$ 25.634.386,69

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 26.582.669,42

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	CARLOS EDUARDO DIAS DE FRANCA	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 19/08/2025 08:19:21
XXX.XXX.XXX-XX	ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 19/08/2025 08:40:43



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 19/08/2025 08:40:43.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1985996&crc=6B1771C7>, informando o código verificador: 1985996 e código CRC: 6B1771C7.