

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                      |                                 |                           |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| ENTE                                 |                                 |                           |                                 |
| DADOS DO ENTE                        |                                 |                           |                                 |
| Nome:                                | Mossoró                         | UF:                       | RN                              |
| Endereço:                            | Avenida Alberto Maranhão        | CNPJ:                     | 08348971000139                  |
| Bairro:                              | Centro                          | Complemento:              | 1751                            |
| Telefone:                            | 8433154926                      | CEP:                      | 59600005                        |
|                                      | Página Eletrônica:              | E-mail:                   | presidencia@previmossoro.com.br |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE |                                 |                           |                                 |
| Nome:                                | ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA   | CPF:                      | XXX.XXX.XXX-XX                  |
| Cargo:                               | Prefeito                        | Complemento do Cargo:     |                                 |
| E-mail:                              | presidencia@previmossoro.com.br | Data de Início da Gestão: | 01/01/2025                      |
| Telefone:                            |                                 | Ramal:                    |                                 |
| RPPS em Extinção:                    | Não                             |                           |                                 |
| FUNDAMENTO LEGAL                     |                                 |                           |                                 |
| Tipo da Norma:                       |                                 | Número da Norma:          |                                 |
| Data da Norma:                       |                                 | Dispositivo da Norma:     |                                 |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|  |                       |   |                               |  |
|--|-----------------------|---|-------------------------------|--|
| UNIDADE GESTORA                                      |                       |   |                               |  |
| DADOS DA UNIDADE GESTORA                             |                       |   |                               |  |
| CNPJ: 14.801.428/0001-48                             |                       | Razão Social: Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró |                               |  |
| Endereço: Avenida Rio Branco, 1591                   |                       | Complemento:  |                               |  |
| Bairro: Centro                                       | CEP: 59600145         | E-mail: secretaria@previmossoro.com.br  | Página Eletrônica:            |  |
| Telefone: 8433153315                                 | Ramal:                | Natureza Jurídica: Autarquia  | Descrição:                    |  |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA      |                       |   |                               |  |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX                                  |                       | Nome: ALEX JOSE VELASCO NUNES   |                               |  |
| Cargo: Presidente                                    | Complemento do Cargo: | Data Início Gestão: 24/01/2025  | E-mail: alexjvnunes@gmail.com |  |
| Telefone: 84996553186                                | 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

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO DAIR</b>              |                            |
| 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: Francisco Rosivan da Silva Bezerra

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade:

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 05/02/2025

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 Complementar

Número da Norma: 60

Data da Norma: 09/12/2011

Dispositivo da Norma: Art. 70

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 60

Data da Norma: 09/12/2011

Dispositivo da Norma: Art. 70

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANTONIO AYRAN GURGEL DE ARRUDA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 29/09/2023

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 60

Data da Norma: 09/12/2011

Dispositivo da Norma: Art. 70

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LUIZ FRANCELINO FILHO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 29/09/2023

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 15/12/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 60

Data da Norma: 09/12/2011

Dispositivo da Norma: Art. 70

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA MARLEIDE DA CUNHA MATIAS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 29/09/2023

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 60

Data da Norma: 09/12/2011

Dispositivo da Norma: Art. 70

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: EVANDRO PEREIRA DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/09/2023

Ato: Outros

Data do Ato: 07/04/2025

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: Emissão consultada na APIMEC

Validade da Certificação: 15/12/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 60

Data da Norma: 09/12/2011

Dispositivo da Norma: Art. 70

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JULIEL SOUZA DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 29/09/2023

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 15/12/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 60

Data da Norma: 09/12/2011

Dispositivo da Norma: Art. 70

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Selênia Holanda Melo Macena

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 29/09/2023

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

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

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 60

Data da Norma: 09/12/2011

Dispositivo da Norma: Art. 70

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: João Fernandes da Costa Filho

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 29/09/2023

##### Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 28/02/2025

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma:

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: 6.984

Data da Norma: 22/12/2023

Dispositivo da Norma: Art. 1º

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 6.984

Data da Norma: 22/12/2023

Dispositivo da Norma: Art. 1º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: DIEGO TOBIAS DE CASTRO BEZERRA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/04/2025

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: 6.984

Data da Norma: 22/12/2023

Dispositivo da Norma: Art. 1º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JULIEL SOUZA DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/04/2025

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 15/12/2025

Entidade Certificadora: Outros

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: 6.984

Data da Norma: 22/12/2023

Dispositivo da Norma: Art. 1º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ALEX JOSE VELASCO NUNES

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/04/2025

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: 6.984

Data da Norma: 22/12/2023

Dispositivo da Norma: Art. 1º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Francisco Rosivan da Silva Bezerra

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/04/2025

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: 30/04/2025

Prazo de vigência (meses): 12

Valor contratual Mensal (R\$): 5000.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: N°14/2025

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

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

### CREDENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/10/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2023

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/10/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2023

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/10/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2023

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/10/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2023

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00000000000191

Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/01/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Termo de Análise Automático - Reclassificação de Ativos

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |  |
|---|--|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 05164358000173   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 18/02/2025   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | ADERENTE A POLITICA DE INVESTIMENTOS DO RPPS   |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 03737206000197   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                 |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/04/2024   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Conclusão da análise do presente Fundo de Investimento, considerando as condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez previstas na Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN nº 3.922, de 2010, a aderência ao perfil de investidor, da carteira e da Política de Investimento do RPPS. |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 03543447000103   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/04/2024   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | FUNDO ATENDE AOS REQUISITOS DE CREDENCIAMENTO E ESTÁ APTO PARA FUNCIONAMENTO.  |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10740670000106   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                                    |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/04/2024   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Conclusão da análise do presente Fundo de Investimento, considerando as condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez previstas na Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN nº 3.922, de 2010, a aderência ao perfil de investidor, da carteira e da Política de Investimento do RPPS. |  |

## 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:                         | 29/04/2025  |  |   |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | ADERENTE A POLITICA DE INVESTIMENTOS 2025                                     |  |   |
|  |   |  |   |
| 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 - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                        |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11060913000110  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                |
| Data da Análise:                         | 01/04/2024  |  |   |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | FUNDO ATENDE AOS REQUISITOS DE CREDENCIAMENTO E ESTÁ APTO PARA FUNCIONAMENTO. |  |   |

## 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 |               |                           |                           |                       | 0560/295-4 - 104 - Caixa Econômica Federal         |          |                                  | 1,0000000000          | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000      |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000      |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0560/350-0 - 104 - Caixa Econômica Federal         |          |                                  | 1,0000000000          | 0,03                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 58.239,4400000000 |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 58.239,4400000000 |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0033/1348-0 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A. |          |                                  | 1,0000000000          | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000      |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000      |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 4687/0-0 - 611 - Banco Paulista S.A.               |          |                                  | 1,0000000000          | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000      |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000      |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 4687/76.508-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.           |          |                                  | 1,0000000000          | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000      |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000      |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 4687/76.509-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.           |          |                                  | 1,0000000000          | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000      |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000      |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0560/71108-4 - 104 - Caixa Econômica Federal       |          |                                  | 1,0000000000          | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000      |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000      |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 000/575270483-5 - 104 - Caixa Econômica Federal    |          |                                  | 1,0000000000          | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000      |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000      |  |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |  |                           |                           |                       |   |          |                                  |                           |  |
|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO  | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                  |          |                                  | 3987098,6438768533        | 13,89                                      |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 6,6853000000          | R\$ 2.678.743.888,0800000000               |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 26.654.950,5600000000 | 1,00                                       |
| 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            |          |                                  | 294757,4625935886         | 0,43                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 2,8190000000          | R\$ 1.217.004.301,9100000000               |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 830.921,2900000000    | 0,07                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO     |          |                                  | 407460,0034441416         | 0,99                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 4,6539630000          | R\$ 5.705.439.024,8400000000               |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 1.896.303,7800000000  | 0,03                                       |
| 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           |          |                                  | 12099674,6081368412       | 25,24                                      |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 4,0029210000          | R\$ 9.030.644.079,0900000000               |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 48.434.041,5800000000 | 0,54                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM        |          |                                  | 12498,2519379287          | 0,19                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 29,6885094500         | R\$ 3.994.366.847,3300000000               |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 371.054,4700000000    | 0,01                                       |
| Fundos Imobiliários       | Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11                   | 5,00                      |                           |                       | 17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                |          |                                  | 14000,0000000000          | 0,44                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 60,7200000000         | R\$ 12.461.423.917,0000000000              |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 850.080,0000000000    | 0,01                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO |          |                                  | 14869269,0568252200       | 9,49                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 1,2249364300          | R\$ 947.051.395,8900000000                 |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 18.213.909,3600000000 | 1,92                                       |
| 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   |          |                                  | 13474031,8770400000       | 11,46                                      |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 1,6320590000          | R\$ 5.232.235.318,3000000000               |
|                           |  |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 21.990.414,9900000000 | 0,42                                       |

## 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                    |                           |                       | 54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |          |                                  | 0,0031324700              | 0,00                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 1,0644341400          | R\$ 356.911.432,8300000000                 |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0000000000          | 0,00                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b   | 100,00                    |                           |                       | 56.208.863/0001-03 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO               |          |                                  | 8236756,7509462700        | 4,32                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 1,0071697100          | R\$ 659.352.085,5900000000                 |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 8.295.811,9100000000  | 1,26                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b   | 100,00                    |                           |                       | 54.518.391/0001-60 - CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |          |                                  | 9842842,0263190300        | 5,36                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 1,0446509000          | R\$ 937.916.069,8000000000                 |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 10.282.333,7800000000 | 1,10                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a         | 60,00                     |                           |                       | 23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF  |          |                                  | 6974178,2542135000        | 0,25                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 0,0676846300          | R\$ 4.589.988,2200000000                   |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 472.044,6700000000    | 10,28                                      |
| 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       |          |                                  | 5599342,0334680500        | 17,46                                      |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 5,9831420000          | R\$ 25.190.174.815,4000000000              |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 33.501.658,4900000000 | 0,13                                       |
| 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        |          |                                  | 3664932,4238737100        | 7,00                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 3,6650246620          | R\$ 22.820.268.447,6000000000              |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 13.432.067,7200000000 | 0,06                                       |
| Renda Variável            | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                           | 30,00                     |                           |                       | 18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES                                |          |                                  | 19249,3924480000          | 0,02                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 2,0179984930          | R\$ 169.645.732,1600000000                 |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 38.845,2400000000     | 0,02                                       |
| Renda Fixa                | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | 5,00                      |                           |                       | 53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM  |          |                                  | 1437527,4160437000        | 0,87                                       |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 1,1568487770          | R\$ 2.299.790.585,4300000000               |
|                           |  |                           |                           |                       |  |          |                                  | R\$ 1.663.001,8300000000  | 0,07                                       |

## 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 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA |          |                                  | 1065350,5638303900       | 0,00                                       |
|                              |   |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 0,0000000001         | R\$ 0,0100000000                           |
|                              |   |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 0,0000000000         | 0,00                                       |
| Investimentos Estruturados   | Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II | 5,00                      |                           |                       | 17.213.759/0001-55 - FONTAINE VILLE URBANISMO MULTISTRATÉGIA FIP                              |          |                                  | 269,6964003500           | 2,54                                       |
|                              |   |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 18.061,9087376707    | R\$ 332.026.775,9400000000                 |
|                              |   |                           |                           |                       |   |          |                                  | R\$ 4.871.231,7700000000 | 1,47                                       |
| Disponibilidades Financeiras |   |                           |                           |                       | 4687/76.508-2 - 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\$ 191.798.671,44

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R\$ 191.856.910,88

## 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 |
| A2507012              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 02/07/2025       | 02/07/2025         | 1135151.4011800000 | R\$ 7.503.000,00  |
| A2507013              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/07/2025       | 22/07/2025         | 45795.7958000000   | R\$ 305.000,00    |
| A2507014              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 01/07/2025       | 01/07/2025         | 264561.5646800000  | R\$ 737.499,49    |
| A2507015              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 02/07/2025       | 02/07/2025         | 1241.6508200000    | R\$ 3.463,02      |
| A2507016              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 02/07/2025       | 02/07/2025         | 2689480.9477800000 | R\$ 7.501.083,39  |
| A2507017              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 03/07/2025       | 03/07/2025         | 5.3575300000       | R\$ 14,95         |
| A2507018              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 04/07/2025       | 04/07/2025         | 2797.2550500000    | R\$ 7.809,62      |
| A2507019              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 09/07/2025       | 09/07/2025         | 12517.2066900000   | R\$ 35.000,00     |
| A2507020              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 10/07/2025       | 10/07/2025         | 6203.0302700000    | R\$ 17.353,43     |
| A2507021              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 11/07/2025       | 11/07/2025         | 10718.1212700000   | R\$ 30.000,00     |
| A2507022              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 14/07/2025       | 14/07/2025         | 2.0318400000       | R\$ 5,69          |
| A2507023              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 15/07/2025       | 15/07/2025         | 1698.8823800000    | R\$ 4.760,00      |
| A2507024              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 16/07/2025       | 16/07/2025         | 797.8904600000     | R\$ 2.236,70      |
| A2507025              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 18/07/2025       | 18/07/2025         | 4802.5155000000    | R\$ 13.476,43     |
| A2507026              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/07/2025       | 31/07/2025         | 269763.3841800000  | R\$ 760.462,98    |
| A2507000              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 01/07/2025       | 01/07/2025         | 11665.7156200000   | R\$ 54.175,91     |
| A2507001              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 01/07/2025       | 01/07/2025         | 2675.7956700000    | R\$ 12.426,47     |
| A2507002              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 01/07/2025       | 01/07/2025         | 3445.2850000000    | R\$ 16.000,00     |
| A2507003              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 17/07/2025       | 17/07/2025         | 3018.0147500000    | R\$ 14.000,00     |



## 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 |
| A2507004              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 18/07/2025       | 18/07/2025         | 8195.0826500000   | R\$ 38.000,00     |
| A2507005              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 22/07/2025       | 22/07/2025         | 5383.1998500000   | R\$ 25.000,00     |
| A2507006              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 30/07/2025       | 30/07/2025         | 26824.2127800000  | R\$ 125.000,00    |
| A2507007              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 31/07/2025       | 31/07/2025         | 11817.8851000000  | R\$ 55.000,00     |
| A2507008              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 31/07/2025       | 31/07/2025         | 1979.7707900000   | R\$ 9.213,78      |
| A2507009              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 18/07/2025       | 18/07/2025         | 320924.6606400000 | R\$ 1.278.193,18  |
| A2507010              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/07/2025       | 31/07/2025         | 171931.7393500000 | R\$ 688.229,17    |
| A2507011              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 04/07/2025       | 04/07/2025         | 1635.6140600000   | R\$ 48.528,30     |
| A2507027              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/07/2025       | 31/07/2025         | 115028.0521500000 | R\$ 688.229,17    |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO |                                    |                                  |  |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| CPF                         | NOME                               | RESPONSABILIDADE                 | ASSINATURA DIGITAL                           |
| XXX.XXX.XXX-XX              | Francisco Rosivan da Silva Bezerra | Gestor de Recursos               | Assinado digitalmente em 09/09/2025 16:11:06 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | ALEX JOSE VELASCO NUNES            | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 09/09/2025 17:16:36 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 09/09/2025 17:16:36.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2025970&crc=A507B197>, informando o código verificador: 2025970 e código CRC: A507B197.