

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                      |                                    |                           |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| ENTE                                 |                                    |                           |                                    |
| DADOS DO ENTE                        |                                    |                           |                                    |
| Nome:                                | Paulista                           | UF:                       | PE                                 |
| Endereço:                            | PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES           | CNPJ:                     | 10408839000117                     |
| Bairro:                              | CENTRO                             | Complemento:              |                                    |
| Telefone:                            | Página Eletrônica:                 | CEP:                      | 53401444                           |
|                                      |                                    | E-mail:                   | financeiro.previpaulista@gmail.com |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE |                                    |                           |                                    |
| Nome:                                | YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE        | CPF:                      | XXX.XXX.XXX-XX                     |
| Cargo:                               | Prefeito                           | Complemento do Cargo:     |                                    |
| E-mail:                              | financeiro.previpaulista@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: 07.010.511/0001-33                             |                                    | Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PAULISTA |                                 |
| Endereço: RUA DR DEMOCRITO DE SOUZA S/N              |                                    | Complemento:                                                           |                                 |
| Bairro: NOBRE                                        | CEP: 53333333                      | E-mail: financeiro.previpaulista@gmail.com                             | Página Eletrônica:              |
| Telefone: 81984218651                                | Ramal:                             | Natureza Jurídica: Autarquia                                           | Descrição:                      |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA      |                                    |                                                                        |                                 |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX                                  | Nome: LUIZ AUGUSTO DA SILVA JUNIOR |                                                                        |                                 |
| Cargo: Presidente                                    | Complemento do Cargo:              | Data Início Gestão: 01/01/2021                                         | E-mail: luizaugustojr@gmail.com |
| Telefone:                                            | Ramal:                             | Tipo de Vínculo:                                                       | Descrição:                      |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR |                                    |                                                                        |                                 |
| Categoria de Investidor:                             |                                    | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:            |                                 |
| Certificação                                         |                                    |                                                                        |                                 |
| Tipo de Certificação:                                |                                    | Descrição:                                                             | Validade Certificação:          |
| Entidade Certificadora:                              |                                    | Descrição:                                                             | Nível da Certificação:          |
| CNPJ:                                                |                                    |                                                                        |                                 |
| FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS                         |                                    |                                                                        |                                 |
| CNPJ                                                 | Nome                               | Natureza                                                               |                                 |
| 07010511000133                                       | PLANO FINANCEIRO                   | Civil - Financeiro                                                     |                                 |
| 07010511000133                                       | PLANO PREVIDENCIÁRIO               | Civil - Previdenciário                                                 |                                 |

## 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: | 31/12/2023                 |
| Retificação:                             | Não                        |

| <b>INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS</b>   |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 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: Jefferson Barbosa de Albuquerque

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade:

Cargo: Gestor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/04/2021

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 10/05/2025

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: 4012

Data da Norma: 31/10/2007

Dispositivo da Norma: Art. 46º

## 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: 4012

Data da Norma: 31/10/2007

Dispositivo da Norma: Art. 46º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Rosangela de Queiroz Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/05/2021

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

Número da Norma: 4012

Data da Norma: 31/10/2007

Dispositivo da Norma: Art. 46º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Medson Erick Clemente Batista

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/05/2021

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

Número da Norma: 4012

Data da Norma: 31/10/2007

Dispositivo da Norma: Art. 46º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Carlindo Batista da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/05/2021

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

Número da Norma: 4012

Data da Norma: 31/10/2007

Dispositivo da Norma: Art. 46º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Arlete Soares Ferreira Bezerra

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/05/2021

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

Número da Norma: 4012

Data da Norma: 31/10/2007

Dispositivo da Norma: Art. 46º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Homero Russel Wanderley

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/05/2021

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

Número da Norma: 4012

Data da Norma: 31/10/2007

Dispositivo da Norma: Art. 46º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Iris Maria Jose de souza Melo

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/05/2021

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

Número da Norma: 4012

Data da Norma: 31/10/2007

Dispositivo da Norma: Art. 46º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Edrizia Gomes dos Santos Figueiredo

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/05/2021

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

Número da Norma: 4012

Data da Norma: 31/10/2007

Dispositivo da Norma: Art. 46º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: "Alexandre Magno Andrade da Silva"

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/05/2021

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

Número da Norma: 4012

Data da Norma: 31/10/2007

Dispositivo da Norma: Art. 46º

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARCIO ROBERTO DE MORAES E SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/05/2021

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: | Lei        | Número da Norma:      | 4012     |
| Data da Norma: | 31/10/2007 | Dispositivo da Norma: | Art. 46º |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                  |                            |                             |
|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX   | Nome:                      | Claudio Jose de Arruda Melo |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:             |
| Atribuição:      | Outros           |                            |                             |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 01/05/2021 |
|------|----------|--------------|------------|

#### 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 FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |          |
|----------------|------------|-----------------------|----------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 4012     |
| Data da Norma: | 31/10/2007 | Dispositivo da Norma: | Art. 46º |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                  |                            |                    |
|------------------|------------------|----------------------------|--------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX   | Nome:                      | Ana Maria da Silva |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:    |
| Atribuição:      | Outros           |                            |                    |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 01/05/2021 |
|------|----------|--------------|------------|

#### 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 FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 4012

Data da Norma: 31/10/2007

Dispositivo da Norma: Art. 46º

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Suely Pessoa da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/05/2021

#### 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 FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |          |
|----------------|------------|-----------------------|----------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 4012     |
| Data da Norma: | 31/10/2007 | Dispositivo da Norma: | Art. 46º |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                  |                            |                       |
|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX   | Nome:                      | LUCIANA VIEIRA CIRILO |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:       |
| Atribuição:      | Outros           |                            |                       |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 01/05/2021 |
|------|----------|--------------|------------|

#### 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 FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |          |
|----------------|------------|-----------------------|----------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 4012     |
| Data da Norma: | 31/10/2007 | Dispositivo da Norma: | Art. 46º |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                  |                            |                        |
|------------------|------------------|----------------------------|------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX   | Nome:                      | Marcela Maria da Silva |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:        |
| Atribuição:      | Outros           |                            |                        |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 01/05/2021 |
|------|----------|--------------|------------|

#### 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

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 21

Data da Norma: 07/03/2014

Dispositivo da Norma: Art. 01º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Jefferson Barbosa de Albuquerque

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/05/2021

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 10/05/2025

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: 21

Data da Norma: 07/03/2014

Dispositivo da Norma: Art. 01º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LUIZ AUGUSTO DA SILVA JUNIOR

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/05/2021

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 28/11/2025

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: 21

Data da Norma: 07/03/2014

Dispositivo da Norma: Art. 01º

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: EVERALDO GOMES DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/08/2015

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 09/12/2025

Entidade Certificadora: Outros

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: 29/04/2022

Prazo de vigência (meses): 12

Valor contratual Mensal (R\$): 1300.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 003/2019

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

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

Nome do Responsável Técnico: VITOR LEITAO ROCHA

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

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo      Data da Reunião: 18/12/2023      Local da Reunião: sede do PREVIPAULISTA

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Na ocasião, o Sr. Carlindo Batista, Presidente do CONDEL, abordou o tema da Política de Investimento do Instituto de Previdência do Paulista para o exercício financeiro do ano de 2024, esclarecendo que as análises e prospecções futuras foram apresentadas pela empresa de consultoria NUI, que ficará responsável pelas orientações e condução dos investimentos propostos visando maior rentabilidade, solidez, segurança e liquidez dos recursos do PREVIPAULISTA. Salientou que toda a análise da proposta da carteira de investimentos passa pelo crivo do Comitê de Investimento e pela chancela da Diretoria desse Instituto de Previdência, sendo finalmente apresentado a este Conselho Deliberativo no cumprimento do rito processual para aprovação final. Os estudos conduzidos pela NUI Consultoria foram detalhadamente apresentados, visando estimar os retornos dos índices de mercado empregados na composição da carteira de investimentos para o ano de 2024. A metodologia adotada foi explicada, juntamente com os retornos projetados para os índices de renda fixa da série IMA da ANBIMA (como IRFM, IRF-M1, IRF-M1+, IMA B5, IMA-B e IMA-B5+), além dos indicadores de renda variável (IBOVESPA, IDIV, SMLL, IBX, IBX50, IGC), e de investimentos internacionais (Global BDRX, MSCI World, Russell 1000 Growth Price Index, S&P 500), bem como os indicadores imobiliários (IFIX). A metodologia para avaliar os títulos públicos e privados da carteira, marcados na curva, também foi discutida, assim como as projeções de retorno para empréstimos consignados, caso sejam efetivados em 2024. Após as argumentações do representante da consultoria, foi posta em votação a respectiva política de investimento. Por unanimidade, foi deliberada e aprovada.

### 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

### CREDENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

22/09/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01-2023

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: 62375134000144

Razão Social: BRADESCO ASSET

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: 22/09/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01-2023

#### 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### 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: 60746948000112

Razão Social: BANCO BRADESCO 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: 22/09/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01-2023

#### 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: 22/09/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01-2023

#### 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

### 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: 62318407000119

Razão Social: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM 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: 22/09/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01-2023

#### 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |                                                                                                  |                                                             |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                     | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                                                      |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                       | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                       |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 23215008000170                                                                                   | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA                                                 |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/04/2022                                                                                       |                                                             |                                                                                                      |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Compatível e aderente as necessidades do RPPS                                                    |                                                             |                                                                                                      |
| <b>Instituição:</b>                             | 62.318.407/0001-19 - SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A                               | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                                                      |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                       | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                       |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 02224354000145                                                                                   | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/07/2022                                                                                       |                                                             |                                                                                                      |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | aderente a politica 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                                                                                       | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                 |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14508643000155                                                                                   | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA    |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/03/2022                                                                                       |                                                             |                                                                                                      |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Compatível e aderente as necessidades 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                                                                                       | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                       |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 44345473000104                                                                                   | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO        |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/07/2022                                                                                       |                                                             |                                                                                                      |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Aderente a politica do rpps.                                                                     |                                                             |                                                                                                      |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                                                        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Instituição:                             | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                        |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tipo de Ativo:                                              | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a         |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03399411000190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nome do Fundo de Investimento Analisado:                    | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM      |
| Data da Análise:                         | 13/05/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                        |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Aderente ao perfil e a política do RPPS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                        |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                                                        |
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                        |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tipo de Ativo:                                              | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b   |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10740670000106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nome do Fundo de Investimento Analisado:                    | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA |
| Data da Análise:                         | 01/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                        |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Boa rentabilidade e se enquadra na política de investimentos do RPPS. Além disso, o próprio está aderente a Resolução CMN 3.922/2010 e está enquadrado com as obrigações presentes e futuras do RPPS.                                                                                                                                       |                                                             |                                                                        |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                                                        |
| Instituição:                             | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                        |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tipo de Ativo:                                              | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b   |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11484558000106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nome do Fundo de Investimento Analisado:                    | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS     |
| Data da Análise:                         | 26/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                        |
| 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 |               |                           |                           |                       | 0944/600.000.005-3 - 104 - Caixa Econômica Federal |          |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0944/600.000.104-1 - 104 - Caixa Econômica Federal |          |                                  | 1,0000000000           | 0,08                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 73.468,2300000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 73.468,2300000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0944/600.000.058-4 - 104 - Caixa Econômica Federal |          |                                  | 1,0000000000           | 0,35                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 329.880,6500000000 |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 329.880,6500000000 |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0944/600.000.087-8 - 104 - Caixa Econômica Federal |          |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 1.193,3800000000   |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 1.193,3800000000   |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 1606/86774-8 - 237 - Banco Bradesco S.A.           |          |                                  | 1,0000000000           | 0,12                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 108.741,8100000000 |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 108.741,8100000000 |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 2001/75.031-0 - 341 - Itaú Unibanco S.A.           |          |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0944/71052-2 - 104 - Caixa Econômica Federal       |          |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 4.114,8400000000   |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 4.114,8400000000   |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 1606/31960-0 - 237 - Banco Bradesco S.A.           |          |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 56,0800000000      |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                    |          |                                  | R\$ 56,0800000000      |                                            |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |                                                                              |                                 |                              |                          |                                                                                                            |          |                                        |                          |                                               |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO                                                                | LIMITE DA<br>RESOLUÇÃO<br>CMN % | FUNDO / PLANO<br>CONSTITUÍDO | CARTEIRA<br>ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO<br>ATIVO                                                                                  | MARCAÇÃO | INDEXADOR /<br>ÍNDICE DE<br>REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                         |
|                              |                                                                              |                                 |                              |                          |                                                                                                            |          |                                        | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO<br>DO FUNDO |
|                              |                                                                              |                                 |                              |                          |                                                                                                            |          |                                        | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO                 |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                              |                                 |                              |                          | 821/86000-0 - 1 - Banco<br>do Brasil S.A.                                                                  |          |                                        | 1,0000000000             | 0,00                                          |
|                              |                                                                              |                                 |                              |                          |                                                                                                            |          |                                        | R\$ 132,5800000000       |                                               |
|                              |                                                                              |                                 |                              |                          |                                                                                                            |          |                                        | R\$ 132,5800000000       |                                               |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                              |                                 |                              |                          | 120/29093-6 - 4 - Banco<br>do Nordeste do Brasil<br>S.A.                                                   |          |                                        | 1,0000000000             | 0,00                                          |
|                              |                                                                              |                                 |                              |                          |                                                                                                            |          |                                        | R\$ 0,0000000000         |                                               |
|                              |                                                                              |                                 |                              |                          |                                                                                                            |          |                                        | R\$ 0,0000000000         |                                               |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                              |                                 |                              |                          | 001/45000002-9 - 33 -<br>Banco Santander<br>(Brasil) S.A.                                                  |          |                                        | 1,0000000000             | 0,00                                          |
|                              |                                                                              |                                 |                              |                          |                                                                                                            |          |                                        | R\$ 0,0000000000         |                                               |
|                              |                                                                              |                                 |                              |                          |                                                                                                            |          |                                        | R\$ 0,0000000000         |                                               |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                              |                                 |                              |                          | 120/30586-0 - 4 - Banco<br>do Nordeste do Brasil<br>S.A.                                                   |          |                                        | 1,0000000000             | 0,00                                          |
|                              |                                                                              |                                 |                              |                          |                                                                                                            |          |                                        | R\$ 0,0000000000         |                                               |
|                              |                                                                              |                                 |                              |                          |                                                                                                            |          |                                        | R\$ 0,0000000000         |                                               |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento - 100%<br>Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,<br>I, b   | 100,00                          | PLANO FINANCEIRO             |                          | 14.508.643/0001-55 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL  |          |                                        | 2262,8759571089          | 0,01                                          |
|                              |                                                                              |                                 |                              |                          |                                                                                                            |          |                                        | R\$ 2,3979770000         | R\$ 959.626.212,5000000000                    |
|                              |                                                                              |                                 |                              |                          |                                                                                                            |          |                                        | R\$ 5.426,3200000000     | 0,00                                          |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento - 100%<br>Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,<br>I, b   | 100,00                          |                              |                          | 10.740.670/0001-06 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL IRF-M 1<br>TÍTULOS PUBLICOS<br>RENDA FIXA |          |                                        | 67989,7011126200         | 0,24                                          |
|                              |                                                                              |                                 |                              |                          |                                                                                                            |          |                                        | R\$ 3,3890370000         | R\$ 8.470.280.308,7400000000                  |
|                              |                                                                              |                                 |                              |                          |                                                                                                            |          |                                        | R\$ 230.419,6100000000   | 0,00                                          |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento em<br>Renda Fixa - Crédito Privado -<br>Art. 7º, V, b | 5,00                            | PLANO<br>PREVIDENCIÁRIO      |                          | 44.961.198/0001-45 -<br>BRADESCO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA - 1893                             |          |                                        | 4436571,5253471800       | 5,59                                          |
|                              |                                                                              |                                 |                              |                          |                                                                                                            |          |                                        | R\$ 1,1905019000         | R\$ 536.534.004,7900000000                    |
|                              |                                                                              |                                 |                              |                          |                                                                                                            |          |                                        | R\$ 5.281.746,8300000000 | 0,98                                          |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento em<br>Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a            | 60,00                           |                              |                          | 13.400.077/0001-09 -<br>BRADESCO<br>INSTITUCIONAL FIC FI<br>RF IMA B 5+                                    |          |                                        | 258822,9383374400        | 1,08                                          |
|                              |                                                                              |                                 |                              |                          |                                                                                                            |          |                                        | R\$ 3,9411041000         | R\$ 162.031.359,0700000000                    |
|                              |                                                                              |                                 |                              |                          |                                                                                                            |          |                                        | R\$ 1.020.048,1400000000 | 0,63                                          |

## 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                 | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM              |          |                                  | 1221219,8634632000        | 21,41                                      |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 16,5532944000         | R\$ 10.327.922.782,3800000000              |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 20.215.211,9300000000 | 0,20                                       |
| Renda Fixa                 | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     | PLANO PREVIDENCIÁRIO      |                       | 08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS                |          |                                  | 271026,9073483600         | 1,77                                       |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 6,1631974000          | R\$ 543.399.103,6200000000                 |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 1.670.392,3300000000  | 0,31                                       |
| Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I               | 10,00                     | PLANO PREVIDENCIÁRIO      |                       | 50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI |          |                                  | 3069593,8780840000        | 3,62                                       |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 1,1150560000          | R\$ 141.861.506,8300000000                 |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 3.422.769,0700000000  | 2,41                                       |
| Renda Fixa                 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    | PLANO PREVIDENCIÁRIO      |                       | 50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA          |          |                                  | 8012021,7983477600        | 8,75                                       |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 1,0317255700          | R\$ 1.827.284.677,2400000000               |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 8.266.207,7600000000  | 0,45                                       |
| Renda Fixa                 | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS                |          |                                  | 0,0000046000              | 0,00                                       |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 2,4706575000          | R\$ 989.405.640,6700000000                 |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 0,0000000000          | 0,00                                       |
| Renda Fixa                 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO     |          |                                  | 0,0002820000              | 0,00                                       |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 5,0375880000          | R\$ 14.661.303.741,8500000000              |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 0,0000000000          | 0,00                                       |
| Renda Fixa                 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA                                                     |          |                                  | 2432810,9399999999        | 3,52                                       |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 1,3669180000          | R\$ 3.456.596.532,3900000000               |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 3.325.453,0600000000  | 0,10                                       |
| Renda Fixa                 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO     |          |                                  | 295911,9259719500         | 1,40                                       |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 4,4754010000          | R\$ 5.157.397.073,5300000000               |
|                            |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                     |          |                                  | R\$ 1.324.324,5300000000  | 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                | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b     | 100,00                    | PLANO PREVIDENCIÁRIO      |                       | 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5 + TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO           |          |                                  | 219752,1327019100        | 0,95                                       |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                             |          |                                  | R\$ 4,0730679470         | R\$ 1.649.727.443,3200000000               |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                             |          |                                  | R\$ 895.065,3700000000   | 0,05                                       |
| Renda Fixa                | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM |          |                                  | 0,0004137900             | 0,00                                       |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                             |          |                                  | R\$ 37,6281776000        | R\$ 7.015.670.587,9400000000               |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                             |          |                                  | R\$ 0,0200000000         | 0,00                                       |
| Renda Fixa                | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a           | 60,00                     |                           |                       | 44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS          |          |                                  | 0,0005701900             | 0,00                                       |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                             |          |                                  | R\$ 1,2107269100         | R\$ 5.361.144.544,2400000000               |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                             |          |                                  | R\$ 0,0000000000         | 0,00                                       |
| Renda Fixa                | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a           | 60,00                     | PLANO PREVIDENCIÁRIO      |                       | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA                                   |          |                                  | 77986,6092732000         | 0,16                                       |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                             |          |                                  | R\$ 1,9411340000         | R\$ 5.463.046.966,6300000000               |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                             |          |                                  | R\$ 151.382,4600000000   | 0,00                                       |
| Renda Fixa                | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a           | 60,00                     | PLANO PREVIDENCIÁRIO      |                       | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL       |          |                                  | 27379,9615133200         | 7,28                                       |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                             |          |                                  | R\$ 251,0532897000       | R\$ 2.799.591.858,5500000000               |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                             |          |                                  | R\$ 6.873.829,4100000000 | 0,25                                       |
| Renda Fixa                | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO             |          |                                  | 139267,1266272297        | 0,43                                       |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                             |          |                                  | R\$ 2,9133630000         | R\$ 2.351.648.712,3200000000               |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                             |          |                                  | R\$ 405.735,6900000000   | 0,02                                       |
| Renda Fixa                | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2                                   |          |                                  | 2231344,5021600000       | 4,83                                       |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                             |          |                                  | R\$ 2,0453024000         | R\$ 313.436.133,4500000000                 |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                             |          |                                  | R\$ 4.563.774,2700000000 | 1,46                                       |
| Renda Fixa                | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 20,00                     |                           |                       | LF SANTANDER 04/10/2024                                                                                     |          |                                  | 1,0000000000             | 6,03                                       |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                             |          |                                  | R\$ 5.692.974,5100000000 | R\$ 0,0000000000                           |
|                           |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                             |          |                                  | R\$ 5.692.974,5100000000 |                                            |

## 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   | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I                   | 10,00                     |                           |                       | 45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE           |          |                                  | 4997790,9759500000       | 6,69                                       |
|                              |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 1,2645680000         | R\$ 200.995.212,0500000000                 |
|                              |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 6.320.046,5400000000 | 3,14                                       |
| Renda Fixa                   | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 20,00                     |                           |                       | LF BRADESCO 11/11/2024                                                                                |          |                                  | 1,0000000000             | 6,11                                       |
|                              |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 5.768.088,7400000000 | R\$ 0,0000000000                           |
|                              |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 5.768.088,7400000000 |                                            |
| Renda Fixa                   | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 20,00                     |                           |                       | LF SANTANDER 21/11/2024                                                                               |          |                                  | 1,0000000000             | 4,90                                       |
|                              |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 4.631.010,5700000000 | R\$ 0,0000000000                           |
|                              |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 4.631.010,5700000000 |                                            |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b     | 100,00                    | PLANO PREVIDENCIÁRIO      |                       | 45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA       |          |                                  | 1597383,2087480000       | 2,00                                       |
|                              |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 1,1807570000         | R\$ 245.832.851,1700000000                 |
|                              |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 1.886.121,4100000000 | 0,77                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos 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        |          |                                  | 588,3336424383           | 0,00                                       |
|                              |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 4,9937830000         | R\$ 13.988.008.512,0800000000              |
|                              |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 2.938,0100000000     | 0,00                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b     | 100,00                    | PLANO PREVIDENCIÁRIO      |                       | 49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO |          |                                  | 7785671,5017340000       | 8,75                                       |
|                              |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 1,0611913960         | R\$ 2.604.177.083,8000000000               |
|                              |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 8.262.087,6100000000 | 0,32                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b     | 100,00                    | PLANO PREVIDENCIÁRIO      |                       | 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS               |          |                                  | 1109392,4855809700       | 3,92                                       |
|                              |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 3,3396337000         | R\$ 757.349.589,4000000000                 |
|                              |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 3.704.964,5300000000 | 0,49                                       |
| Disponibilidades Financeiras |                                                                          |                           |                           |                       | 0821/85000-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                               |          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 991,0100000000       |                                            |
|                              |                                                                          |                           |                           |                       |                                                                                                       |          |                                  | R\$ 991,0100000000       |                                            |

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 93.920.018,72

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 94.438.597,30

## 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 |
| A2312000              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/12/2023       | 07/12/2023         | 605819.3055817100  | R\$ 1.444.000,00  |
| A2312001              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 11/12/2023       | 11/12/2023         | 35061.2214784200   | R\$ 83.639,21     |
| A2312002              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 12/12/2023       | 12/12/2023         | 348562.3339885400  | R\$ 831.846,45    |
| A2312003              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 14/12/2023       | 14/12/2023         | 595658.2412457000  | R\$ 1.422.721,37  |
| A2312004              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 15/12/2023       | 15/12/2023         | 879155.5371225600  | R\$ 2.100.685,89  |
| A2312005              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 20/12/2023       | 20/12/2023         | 889187.2896096100  | R\$ 2.127.184,08  |
| A2312006              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/12/2023       | 21/12/2023         | 445887.2486137900  | R\$ 1.067.110,74  |
| A2312007              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/12/2023       | 22/12/2023         | 855563.6506558800  | R\$ 2.048.371,67  |
| A2312008              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 26/12/2023       | 26/12/2023         | 2170047.9223222400 | R\$ 5.197.538,20  |
| A2312009              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 27/12/2023       | 27/12/2023         | 29214.4322634100   | R\$ 70.000,00     |
| A2312016              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 14/12/2023       | 14/12/2023         | 738741.0879910800  | R\$ 2.493.000,00  |
| A2312013              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 15/12/2023       | 15/12/2023         | 156985.2202858000  | R\$ 530.000,00    |
| A2312014              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 15/12/2023       | 15/12/2023         | 556711.0115357400  | R\$ 1.879.519,84  |
| A2312015              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 27/12/2023       | 27/12/2023         | 1476553.5114804900 | R\$ 5.000.000,00  |
| A2312010              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 26/12/2023       | 26/12/2023         | 28246.1518411300   | R\$ 466.931,71    |
| A2312011              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 26/12/2023       | 26/12/2023         | 92740.0704958800   | R\$ 1.533.068,29  |
| A2312017              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 27/12/2023       | 27/12/2023         | 2411456.7751698800 | R\$ 2.919.615,61  |
| A2312012              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 27/12/2023       | 27/12/2023         | 4124861.6237827100 | R\$ 8.000.000,00  |
| A2312018              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 27/12/2023       | 27/12/2023         | 11302.3346893400   | R\$ 2.835.000,00  |

## 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 |
| A2312019              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 26/12/2023       | 26/12/2023         | 1109392.4855809700 | R\$ 3.700.000,00  |



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO |                                  |                                  |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| CPF                         | NOME                             | RESPONSABILIDADE                 | ASSINATURA DIGITAL                           |
| XXX.XXX.XXX-XX              | JEFFERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | Gestor de Recursos               | Assinado digitalmente em 31/01/2024 14:31:24 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | LUIZ AUGUSTO DA SILVA JUNIOR     | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 31/01/2024 15:45:43 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 31/01/2024 15:47:54.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1075587&crc=22BAFF1C>, informando o código verificador: 1075587 e código CRC: 22BAFF1C.